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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.076.029,53		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		565.154,00		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	64.753,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	286.767,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	124,00	1.777.956,43		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	64,00	917.654,93		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	27,00	516.180,90		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	20,00	415.380,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	99.650,36		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	375.734,54		
0298	AGUINALDO		3.640.617,50		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		205.571,89	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025			
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000016	BANDINI JAVIER ALEJANDRO	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/03/2012	20-27316489-9	Ch.Op.Cistern	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		205.571,89	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		410.380,99	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			786.321,52	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			434.252,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			122.192,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				242.258,63
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				164.478,16
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				235.389,84
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				244.994,22
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,92

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	10.278.594,36	2.458.388,13	3.400.772,77
		Neto a Cobrar	11.220.979,00

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

Son: Once millones doscientos veinte mil*****
novecientos setenta y nueve Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
BANDINI, Javier Alejandro
EN CONFORMIDAD
07/07/2025 11:21:19

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:34

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	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	1.134.102,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		574.248,80		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	59.772,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	302.933,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	103,00	1.560.104,95		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	116,00	1.757.011,40		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	48,00	969.385,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	13,00	269.997,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	229.445,14		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	6,00	452.651,79		
0236	SUBSID HIJO DISC ART 29		144.480,00		
0298	AGUINALDO		3.929.305,16		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000018	BARROSO HECTOR RUBEN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	08/08/2012	20-26349880-2	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		238.523,07	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		238.523,07	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		466.844,82	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.175.041,82	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	32,00			496.288,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	32,00			139.648,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				359.071,07
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				157.752,57
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				222.705,77
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				288.303,23
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,47

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.926.153,51	2.969.474,62	3.635.341,11
	Neto a Cobrar	12.592.020,00

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 quinientos noventa y dos** mil veinte Pesos**********

Firmado Digitalmente por
BARROSO, Héctor Ruben
EN CONFORMIDAD
04/07/2025 09:03:42

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:35

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	26,00	1.053.095,33		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		463.362,43		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	14.943,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	295.461,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	86,00	1.270.484,45		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	58,00	856.838,35		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	97,00	1.910.651,03		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	28,00	581.532,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	24.400,03		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	420.809,05		
0298	AGUINALDO		3.575.711,44		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		220.200,09	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000042	CAVO FRANCO DAMIAN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/06/2022	20-36926063-5	Chofer Op.	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		220.200,09	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		438.120,24	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.038.387,97	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			558.324,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			157.104,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				298.791,09
0243	VIANDA 8HS	25,00			746.850,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				135.138,07
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				165.165,97
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				278.034,14
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
11.010.004,61	2.767.450,23	3.594.003,62
	Neto a Cobrar	11.836.558,00

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: Once millones ochocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y ocho Pesos********

Firmado Digitalmente por
CAVO, FRANCO DAMIAN
EN CONFORMIDAD
17/07/2025 02:30:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:36

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.174.606,33		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		453.410,20		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	59.772,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	302.933,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	148,00	2.241.704,20		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	88,00	1.332.905,20		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	484.692,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	15,00	311.535,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	42.279,96		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	416.793,28		
0298	AGUINALDO		3.561.540,31		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		218.497,77	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000017	CONTRERAS SERGIO ANDRES	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/08/2012	20-31940263-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		218.497,77	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		426.978,07	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			688.566,89	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	2,00			31.018,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			434.252,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			122.192,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				356.406,11
0243	VIANDA 8HS	18,00			537.732,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				124.427,73
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				180.998,29
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				266.091,83
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,10

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
10.924.888,28	2.403.082,34	3.307.714,06
	Neto a Cobrar	11.829.520,00

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: Once millones ochocientos veintinueve*** mil quinientos veinte Pesos**********

Firmado Digitalmente por
CONTRERAS, Sergio Andrés
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 10:16:06

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:37

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	25,00	2.720.370,00		
0026	ADIC ZONA		409.205,26		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	37,00	1.207.844,28		
0048	HORAS VIAJE	52,00	968.779,53		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		973.379,24		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0199	VACACIONES	3,00	1.341.758,28		
0200	ANTIGUEDAD	14,00	69.734,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	2,00	81.536,91		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	27,00	5.112.119,30		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		6.759.512,35		
0300	JUBILACION	11,00		587.040,64	
0302	LEY 19032	3,00		160.101,99	

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, 02/07/2025			
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000011	DIONIS LUIS MIGUEL	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	04/01/2011	23-33300389-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0310	OBRA SOCIAL	3,00		160.101,99	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		416.852,98	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		625.279,47	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			4.180.945,51	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			126.556,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	29,00			449.761,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				609.313,63
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				153.716,23
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				345.285,24
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				458.281,73
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,60

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, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	20.842.649,09	6.130.322,58	4.152.897,49
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado		Neto a Cobrar	18.865.224,00
	Son: Dieciocho millones ochocientos sesenta y cinco mil doscientos veinticuatro Pesos******		

Firmado Digitalmente por
DIONIS, Luis Miguel
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 12:12:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:37

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000055	FERNANDEZ WILLIAM LEONEL	$702.127,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	03/12/2024	23-34869984-9	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	678.722,77		
0030	HORAS NOCTURNAS		116.069,26		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		148.827,12		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	72,00	546.538,20		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	12,00	121.452,93		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	109.222,82		
0298	AGUINALDO		934.022,68		
0300	JUBILACION	11,00		314.998,84	
0302	LEY 19032	3,00		85.908,77	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		85.908,77	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		57.272,52	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		57.272,52	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		170.496,82	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			89.819,23	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	38,00			589.342,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	38,00			165.832,00

Tipo Contrato: Periodo de Prueba
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255004486150026

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000055	FERNANDEZ WILLIAM LEONEL	$702.127,00	II SERENO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	03/12/2024	23-34869984-9	SERENO	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				180.910,33
0243	VIANDA 8HS	19,00			567.606,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				138.698,69
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				105.104,99
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				109.388,25
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				89.819,23
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,20

Tipo Contrato: Periodo de Prueba
Forma Pago: Depósito en CBU 0970019255004486150026

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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.
2.863.625,78	861.677,47	2.819.601,69

Neto a Cobrar 4.821.550,00

Son: Cuatro millones ochocientos veintiun mil quinientos cincuenta Pesos**********

Firmado Digitalmente por
FERNANDEZ, WILLIAM LEONEL
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 09:11:29

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:39

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.155.629,20		
0026	ADIC ZONA		409.703,36		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	24,00	783.466,56		
0048	HORAS VIAJE	42,00	782.475,94		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		946.024,05		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	15,00	74.715,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	190.852,38		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	3.029.404,03		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		6.296.659,06		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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, 02/07/2025			
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000009	FERRER HERNAN LEANDRO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/02/2010	20-29884616-1	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		337.346,79	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		506.020,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.571.080,22	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	25,00			109.100,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	25,00			387.725,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				437.358,92
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				159.673,84
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				345.131,82
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				349.086,22
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,66

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, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	16.867.339,52	3.264.989,04	3.722.802,52
		Neto a Cobrar	17.325.153,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación. Firma del Empleado	Son: Diecisiete millones trescientos********* veinticinco mil ciento cincuenta y tres Pesos		

Firmado Digitalmente por
FERRER, Hernan
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 08:50:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:39

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.134.102,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		522.692,49		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	59.772,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	302.933,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	142,00	2.150.824,30		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	91,00	1.378.345,15		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	37,00	747.234,73		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	25,00	519.225,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	9,00	242.685,15		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	456.031,83		
0298	AGUINALDO		3.863.791,77		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		238.407,08	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000023	GIGENA RUBEN DARIO	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	02/05/2013	20-28559331-0	Ch.Op. Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		238.407,08	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		467.776,28	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.048.173,50	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	36,00			558.324,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	36,00			157.104,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				336.515,92
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				138.501,18
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				216.145,29
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				294.026,09
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,21

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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.
11.920.354,09	2.843.305,78	3.672.188,69
	Neto a Cobrar	12.749.237,00

Son: Doce millones setecientos cuarenta y**** nueve mil doscientos treinta y siete Pesos***

Firmado Digitalmente por
GIGENA, Ruben Dario
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 09:52:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:40

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.499.341,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	30,00	1.499.341,00		
0026	ADIC ZONA		193.323,20		
0048	HORAS VIAJE	6,00	111.782,28		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		195.520,48		
0075	PREMIO POR PRODUCCION		1.200.000,00		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.962,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		1.200.433,02		
0300	JUBILACION	11,00		498.948,03	
0302	LEY 19032	3,00		136.076,74	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		136.076,74	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		96.685,82	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		145.028,73	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			195.551,15	
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	2,00			31.018,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000043	LAGOS MARIA DE LOS ANGELES	$1.499.341,00	III COORD. SEG E HIGIENE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	13/07/2022	27-36961161-0	SEGURIDAD e	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				172.404,47
0243	VIANDA 8HS	25,00			746.850,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				118.023,44
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				109.695,57
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				109.939,70
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				195.551,15
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,86

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400909 OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	4.834.291,02	1.208.367,21	2.356.383,19
		Neto a Cobrar	5.982.307,00

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

Son: Cinco millones novecientos ochenta y dos mil trescientos siete Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
Lagos, Maria de los Angeles
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 15:13:34

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:40

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	3.046.814,40		
0026	ADIC ZONA		403.726,16		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	31,00	1.011.977,64		
0048	HORAS VIAJE	51,00	950.149,35		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		833.230,50		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	14.943,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	111.984,18		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	23,00	4.354.768,30		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		5.720.770,32		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000041	LERA NESTOR HORACIO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	20/05/2022	20-32117566-0	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		352.935,48	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		529.403,21	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.318.423,69	
0610	CUOTA ALIM EXPTE 24061/20			5.569.862,64	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	30,00			130.920,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	30,00			465.270,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				425.645,44
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				154.889,47
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				340.416,18
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				306.067,73
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,19

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, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	17.646.773,79	9.621.166,86	3.803.318,07
		Neto a Cobrar	11.828.925,00

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

Son: Once millones ochocientos veintiocho mil novecientos veinticinco Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
LERA, NESTOR HORACIO
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 11:11:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:42

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.113.134,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.076.029,53		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		308.360,35		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.981,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	108,00	1.494.747,90		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	40,00	553.610,33		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	14,00	258.351,49		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	254.327,80		
0298	AGUINALDO		2.145.625,15		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		132.774,99	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		132.774,99	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		296.327,84	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			26.667,79	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000050	MILLAMUEN SERGIO	$1.113.134,00	VIII1 OF. MECANICO

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	13/11/2023	23-30476931-9	OFICIAL	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	52,00			806.468,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	44,00			192.016,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				192.474,50
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				151.216,47
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				150.273,00
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				189.601,31
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				26.667,79
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
6.638.749,55	1.439.087,45	3.238.845,90
	Neto a Cobrar	8.438.508,00

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 cuatrocientos treinta y*** ocho mil quinientos ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Millamuen, Sergio
EN CONFORMIDAD
07/07/2025 11:26:58

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:42

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.155.629,20		
0026	ADIC ZONA		408.707,16		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	17,00	554.955,48		
0048	HORAS VIAJE	36,00	670.693,66		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		928.912,72		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	64.753,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	7,00	227.718,88		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	19,00	3.597.417,29		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		6.334.368,13		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000013	MORALES MARCOS ANTONIO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/02/2012	20-25643447-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		342.831,31	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		514.246,96	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.769.059,45	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	27,00			117.828,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	27,00			418.743,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				454.539,43
0243	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				171.963,02
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				337.555,54
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				356.095,01
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,04

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
17.141.565,46	3.476.679,56	3.731.702,10

Neto a Cobrar 17.396.588,00

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: Diecisiete millones trescientos noventa* y seis mil quinientos ochenta y ocho Pesos***

Firmado Digitalmente por
MORALES, Marcos Antonio
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 08:49:10

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:43

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	2.393.925,60		
0026	ADIC ZONA		408.707,16		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	24,00	783.466,56		
0048	HORAS VIAJE	48,00	894.258,22		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		899.851,76		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0199	VACACIONES	7,00	2.676.058,91		
0200	ANTIGUEDAD	13,00	64.753,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	96.434,43		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	16,00	3.029.404,03		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		5.978.433,40		
0300	JUBILACION	11,00		635.960,69	
0302	LEY 19032	3,00		173.443,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025			
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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000012	MOYA OSCAR ALBERTO	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/09/2021	20-31369002-5	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0310	OBRA SOCIAL	3,00		173.443,83	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		368.474,06	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		552.711,09	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			2.140.620,93	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	2,00			31.018,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			126.556,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	29,00			449.761,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				457.258,51
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				146.342,72
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				403.115,11
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				405.543,27
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,75

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, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	18.423.703,01	4.044.654,43	3.804.951,42
		Neto a Cobrar	18.184.000,00

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

Firma del Empleado

Son: Dieciocho millones ciento ochenta y***** cuatro mil Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, Oscar Alberto
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 10:19:46

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:43

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.134.102,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		562.485,97		
0200	ANTIGUEDAD	3,00	14.943,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	295.461,50		
0213	HORAS EXTRAS 50%	127,00	1.876.180,53		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	53,00	782.972,98		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	32,00	630.317,87		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	21,00	436.149,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	124.787,20		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	384.007,00		
0298	AGUINALDO		4.086.282,25		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		217.408,12	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000038	MOYA VICTOR IVAN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	06/08/2021	20-32840575-0	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		217.408,12	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		426.067,93	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			910.072,41	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			434.252,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			122.192,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				280.700,53
0243	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				152.493,41
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				197.095,25
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				247.666,22
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,04

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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.
10.870.405,97	2.621.498,42	3.331.858,45

Neto a Cobrar 11.580.766,00

Son: Once millones quinientos ochenta mil**** setecientos sesenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
MOYA, VICTOR IVAN
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 09:51:02

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:44

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	22,00	891.080,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		542.134,40		
0199	VACACIONES	7,00	1.617.923,30		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	59.772,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	302.933,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	123,00	1.863.037,95		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	47,00	711.892,55		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	484.692,80		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	11,00	228.459,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	42.279,96		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	437.215,30		
0298	AGUINALDO		3.370.119,89		
0300	JUBILACION	11,00		635.960,69	
0302	LEY 19032	3,00		173.443,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		173.443,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000019	PALMA DIAZ AGUSTIN	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	09/08/2012	20-32072599-3	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		221.885,14	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		221.885,14	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		434.690,62	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.011.776,77	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	2,00			31.018,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	21,00			325.689,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	21,00			91.644,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				312.061,98
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				151.612,34
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				236.375,35
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				275.457,76
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,77

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS	11.094.256,82	2.873.086,02	3.395.431,20
		Neto a Cobrar	11.616.602,00

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

Son: Once millones seiscientos dieciseis mil* seiscientos dos Pesos**********

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
PALMA DIAZ, Agustin
EN CONFORMIDAD
04/07/2025 14:06:24

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:44

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	21,00	850.577,00		
0014	DIAS ENFERMEDAD	1,00	40.503,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		455.617,21		
0199	VACACIONES	7,00	1.485.910,79		
0200	ANTIGUEDAD	11,00	54.791,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	19,00	286.997,69		
0213	HORAS EXTRAS 50%	59,00	891.203,36		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	28,00	422.943,97		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	16,00	322.243,02		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	186.921,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	66,67	221.628,07		
0298	AGUINALDO		3.274.611,77		
0300	JUBILACION	11,00		635.960,69	
0302	LEY 19032	3,00		173.443,83	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		173.443,83	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000025	PARDO MARCELO GABRIEL	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	19/12/2013	20-28090936-0	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		180.733,29	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		180.733,29	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		360.367,48	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			422.177,69	
0609	CUOTA ALIMENT. Expte 24701			2.965.616,76	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	15,00			232.635,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	15,00			65.460,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				354.233,71
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				132.699,45
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				203.718,81
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				208.874,80
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,54

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
	9.036.664,55	5.092.476,86	2.975.585,31
		Neto a Cobrar	6.919.773,00

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 diecinueve mil setecientos setenta y tres Pesos**********

Firmado Digitalmente por
PARDO, Marcelo Gabriel
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 12:17:56

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:44

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	1,00	40.503,67		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		489.482,25		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	49.810,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	7,00	73.787,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	11,00	115.951,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	1,00	20.769,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	24.172,70		
0220	DÍAS PREST.DINERARIA C/EMPRESA	5,00	871.636,15		
0221	DÍAS PREST.DINER A C/ART	25,00	4.358.180,75		
0251	SAC PREST.DIN.a CARGO ART	1,00	363.036,46		
0298	AGUINALDO		2.965.567,08		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		187.457,92	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		187.457,92	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		376.075,89	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000028	RETAMAL LUIS EMILIO	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2014	20-25298797-6	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			755.833,64	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	2,00			31.018,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	2,00			8.728,00
0225	PREST.DIN.NO REM.NETA C/EMPR.	5,00			219.525,20
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				405.088,07
0238	PREST .DIN.NO REM.NETA C/ART	25,00			1.097.626,00
0243	VIANDA 8HS	1,00			29.874,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				140.996,55
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				208.716,78
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				219.698,32
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.372.896,06	2.357.367,21	3.162.967,15
	Neto a Cobrar	10.178.496,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Diez millones ciento setenta y ocho mil* cuatrocientos noventa y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RETAMAL, Luis Emilio
EN CONFORMIDAD
07/07/2025 10:19:38

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:46

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.134.102,67		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		460.476,33		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.962,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	294.631,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	104,00	1.532.082,93		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	810.236,17		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	471.410,13		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	14,00	290.766,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	126.038,19		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	340.345,31		
0298	AGUINALDO		2.853.667,37		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		177.328,69	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000046	REY PEDRO LUIS	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2022	27-34088299-2	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		177.328,69	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		358.978,45	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			259.206,56	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	26,00			403.234,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			113.464,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				333.008,94
0243	VIANDA 8HS	18,00			537.732,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				135.864,42
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				208.564,96
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				220.030,08
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				259.206,56
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,84

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.866.434,43	1.823.384,23	3.099.514,80
	Neto a Cobrar	10.142.565,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Firma del Empleado

Son: Diez millones ciento cuarenta y dos mil* quinientos sesenta y cinco Pesos**********

Firmado Digitalmente por
REY, PEDRO LUIS
EN CONFORMIDAD
21/07/2025 11:12:44

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:46

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$835.465,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	807.616,17		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		395.944,55		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.981,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	230.527,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	108,00	1.244.845,80		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	39,00	449.527,65		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	15,00	230.527,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	332.304,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	11,00	197.265,04		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	266.175,25		
0298	AGUINALDO		2.523.494,90		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		144.518,49	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000048	REYES JEREMIAS NAHUEL	$835.465,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	20/10/2023	20-45028348-8	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		144.518,49	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		306.924,20	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			193.366,49	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	29,00			449.761,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	29,00			126.556,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				241.334,41
0243	VIANDA 8HS	20,00			597.480,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				140.268,64
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				199.419,33
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				183.796,45
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				193.366,49
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,83

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
7.225.924,36	1.639.869,51	3.004.883,15
	Neto a Cobrar	8.590.938,00

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 quinientos noventa mil**** novecientos treinta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
Reyes, Jeremias Nahuel
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 10:22:59

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:47

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.155.629,20		
0026	ADIC ZONA		408.209,06		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	16,00	522.311,04		
0048	HORAS VIAJE	48,00	894.258,22		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		910.614,70		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	12,00	59.772,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	3,00	95.661,46		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	3.218.741,78		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		5.452.216,03		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000022	RIVERO RODRIGO DAMIAN	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	03/01/2013	20-27431976-4	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		318.316,47	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		477.474,70	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.291.266,16	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	3,00			46.527,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	23,00			100.372,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	23,00			356.707,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				458.708,71
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				151.258,37
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				394.054,51
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				342.658,65
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
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, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
15.915.823,43	2.937.599,17	3.635.642,74

Neto a Cobrar 16.613.867,00

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: Dieciseis millones seiscientos trece mil ochocientos sesenta y siete Pesos**********

Firmado Digitalmente por
RIVERO, Rodrigo Damian
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 12:17:17

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:47

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.038.925,07		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		478.732,92		
0200	ANTIGUEDAD	1,00	4.981,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	276.805,17		
0213	HORAS EXTRAS 50%	184,00	2.546.607,53		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	89,00	1.231.782,99		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	54,00	996.498,60		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	35,00	726.915,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	470.637,86		
0298	AGUINALDO		4.046.078,89		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		247.213,62	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		247.213,62	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000052	SAEZ FABIAN ALEJANDRO	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		483.287,01	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.019.827,13	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	3,00			46.527,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	35,00			542.815,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	35,00			152.740,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				348.741,74
0243	VIANDA 8HS	25,00			746.850,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				141.975,52
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				209.858,78
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				304.781,92
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0591	DESCUENTO DE ADELANTOS				-400.000,00
0810	REDONDEO				0,23

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
12.360.681,03	2.848.083,22	3.348.886,19

Neto a Cobrar 12.861.484,00

127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS

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

Son: Doce millones ochocientos sesenta y un** mil cuatrocientos ochenta y cuatro Pesos*****

Firma del Empleado

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 15:22:33

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:47

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 06/2025

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
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				400.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 18/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			400.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297. Recibí el importe neto y duplicado de la presente liquidación.		Neto a Cobrar	400.000,00
Firma del Empleado	Son: Cuatrocientos mil Pesos**********		
	**********		

EMPLEADOR: MD SRL DOMICILIO: RIOJA 487 LOCALIDAD: 8300 NEUQUEN C.U.I.T. : 30-71004689-8	PERIODO ABONADO Liquidac. Mes Año Adelanto 06/2025

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
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2023	20-28002842-9	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0590	ADELANTOS DE SUELDOS				400.000,00

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 18/06/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
127901 OS DE PETROLEROS PRIVADOS			400.000,00
Recibo leyes 17250, 20744 y 21297.		Neto a Cobrar	400.000,00
Firma del Empleador	Son: Cuatrocientos mil Pesos**********		
	**********		

Firmado Digitalmente por
SAEZ, FABIAN ALEJANDRO
EN CONFORMIDAD
24/06/2025 16:18:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
18/06/2025 10:30:51

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.448.398,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.333.451,40		
0026	ADIC ZONA		429.094,96		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	8,00	275.871,84		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		874.824,76		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	84.677,00		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	24,00	4.800.170,02		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		5.608.484,35		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		323.288,98	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		484.933,47	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.382.795,38	

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, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000003	SCHECHTEL FERNANDO ANDRES	$3.448.398,00	JEFBA JEFE DE BASE

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	24/07/2007	23-29553150-9	Jefe Base dde	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	40,00			174.560,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	71,00			1.101.139,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				536.803,04
0243	VIANDA 8HS	22,00			657.228,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				220.261,89
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				361.541,72
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				374.146,94
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,08

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
16.164.448,94	3.041.559,67	4.703.178,73
	Neto a Cobrar	17.826.068,00

Son: Diecisiete millones ochocientos********* veintiseis mil sesenta y ocho Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SCHECHTEL, Fernando A.
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 08:50:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:49

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	1.174.606,33		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		520.897,56		
0200	ANTIGUEDAD	10,00	49.810,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	301.272,67		
0213	HORAS EXTRAS 50%	91,00	1.370.790,63		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	71,00	1.069.517,97		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	24,00	482.036,27		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	17,00	353.073,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	139.438,51		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	360.249,54		
0298	AGUINALDO		3.314.173,94		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		193.571,65	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000029	SOSA CEFERINO RAMON	$1.215.110,00	IX CHOFER OPERAD ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/12/2014	20-30203207-7	Ch.Op.Acidos	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		193.571,65	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		390.737,33	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			531.891,06	
0599	CUOTA ALIMENT. Expte 9468/16	25,00		2.540.198,52	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			434.252,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			122.192,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				369.841,88
0243	VIANDA 8HS	17,00			507.858,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				154.535,52
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				254.473,39
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				232.737,54
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,30

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.678.582,42	4.700.512,05	3.345.995,63

Neto a Cobrar 8.324.066,00

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 trescientos veinticuatro** mil sesenta y seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
SOSA, Ceferino Ramon
EN CONFORMIDAD
07/07/2025 10:27:45

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:49

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	27,00	1.001.820,60		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		473.965,08		
0200	ANTIGUEDAD	6,00	29.886,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	280.956,00		
0213	HORAS EXTRAS 50%	100,00	1.404.780,00		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	85,00	1.194.063,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	40,00	749.216,00		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	16,00	332.304,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	5,00	149.713,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	369.565,18		
0298	AGUINALDO		3.103.689,67		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		192.653,49	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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 06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000034	TAPIA ROLANDO JESUS	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	02/07/2018	20-29845043-8	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		192.653,49	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		389.866,19	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			750.083,36	
0598	CUOTA ALIMENT Expte 13289/19			2.654.935,33	
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	26,00			403.234,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	26,00			113.464,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				283.568,01
0243	VIANDA 8HS	23,00			687.102,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				157.280,52
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				220.818,16
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				242.802,47
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,01

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
9.632.674,53	5.030.733,70	3.362.865,17

Neto a Cobrar 7.964.806,00

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 novecientos sesenta y**** cuatro mil ochocientos seis Pesos**********

Firmado Digitalmente por
TAPIA, ROLANDO JESUS
EN CONFORMIDAD
04/07/2025 11:52:55

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:49

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	3.155.629,20		
0026	ADIC ZONA		410.699,56		
0043	HS.FERIADO/FCO TRABAJ	24,00	783.466,56		
0048	HORAS VIAJE	44,00	819.736,70		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		875.735,34		
0064	REs 2128-Adic Mínimo		440.535,33		
0190	PRESENTISMO		97.996,35		
0200	ANTIGUEDAD	17,00	84.677,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	1,00	32.600,59		
0230	BONO PAZ SOCIAL PPJ		208.986,69		
0235	BONO X OPER. DE CAMPO Res 2128	17,00	3.218.741,78		
0278	SPJ ART 55 INC C)		333.945,57		
0279	ADICIONAL ESPECIAL ART.61		116.946,00		
0298	AGUINALDO		5.568.309,43		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	

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, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000004	VARGAS CRISTIAN ANDRES	$3.264.444,00	SUP SUPERVISOR ACIDOS

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/09/2007	23-32808220-9	Supervisor	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0344	CUOTA SINDICAL PPJ	2,00		322.960,12	
0345	MUTUAL PPJ RN y NQN	3,00		484.440,18	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			1.506.915,47	
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			104.736,00
0224	VIANDAS PET. JERARQ. RES 18/12	24,00			372.216,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				530.443,35
0243	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				147.050,67
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				337.695,12
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				349.972,96
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				404.598,06
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,35

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025	Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
400800 O.S.DE EJECUTIVOS Y DEL PERSONAL DE DIRECCION DE	16.148.006,10	3.164.857,61	3.746.966,51
		Neto a Cobrar	16.730.115,00

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

Firma del Empleado

Son: Dieciseis millones setecientos treinta** mil ciento quince Pesos**********

Firmado Digitalmente por
VARGAS, Cristian Andrés
EN CONFORMIDAD
09/07/2025 20:00:54

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:50

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000057	VELARDEZ RAUL GABRIEL	$835.465,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/05/2025	20-40088780-3	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	29,00	807.616,17		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		56.768,38		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	229.696,83		
0213	HORAS EXTRAS 50%	151,00	1.734.211,09		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	55,00	631.666,29		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	7,00	107.191,86		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	18,00	373.842,00		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	269.022,52		
0298	AGUINALDO		671.296,30		
0300	JUBILACION	11,00		440.742,99	
0302	LEY 19032	3,00		120.202,63	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		120.202,63	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		108.480,55	
0342	APORTE SOLIDARIO RN y Nqn	2,00		108.480,55	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		227.185,78	

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289013916001

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000057	VELARDEZ RAUL GABRIEL	$835.465,00	IV AYUDANTE SERV. ESPEC

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	12/05/2025	20-40088780-3	Ayud. Serv	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	28,00			434.252,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	28,00			122.192,00
0243	VIANDA 8HS	24,00			716.976,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				28.092,33
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				140.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				61.750,97
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				192.668,48
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,91

Tipo Contrato: Período de Prueba.
Forma Pago: Depósito en CBU 0340289608289013916001

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
5.424.027,44	1.125.295,13	2.148.832,69
	Neto a Cobrar	6.447.565,00

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 cuatrocientos cuarenta y** siete mil quinientos sesenta y cinco Pesos***

Firmado Digitalmente por
VELARDEZ, RAUL GABRIEL
EN CONFORMIDAD
03/07/2025 10:30:28

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:50

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	ICBC	01/11/2022	20-33478933-1	Chofer	

Código	Concepto	Tot.Hs.Ds %	Haberes	Deducciones	Haberes S/Desc.
0010	SUELDO MENSUAL	28,00	1.038.925,07		
0022	Adic Torres Serv Esp. Art 64		333.946,00		
0061	AJ.REM 4.3% 04 Y 05/25-ACTA		471.166,78		
0200	ANTIGUEDAD	2,00	9.962,00		
0204	BONO PAZ SOCIAL Art. 14Bis		208.770,00		
0212	HORAS EXTRAS 50% EN BASE	20,00	277.635,33		
0213	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.110.541,33		
0214	HS EXT 50% VIAJES Y STAND BY	90,00	1.249.359,00		
0215	HS FERIADO/FRANCO TRAB. PETROL	37,00	684.833,82		
0217	BONO X OPER. DE CAMPO	9,00	186.921,00		
0218	DESARRAIGO ART 23 - 10% ANT	6,00	146.428,58		
0228	PRESENTISMO CCT 644/2012	100,00	343.109,33		
0298	AGUINALDO		2.903.582,25		
0300	JUBILACION	11,00		550.350,60	
0302	LEY 19032	3,00		150.095,62	
0310	OBRA SOCIAL	3,00		150.095,62	
0341	CUOTA S.P.y G.P.RN y Nqn	2,00		179.303,61	

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

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	06/2025

Legajo	Apellido y Nombres	Sueldo o Jornal	Categoría
00000044	ZEBALLOS AGUSTIN ANDRES	$1.113.134,00	VIII CHOFER OP.CISTERNA

Fecha Dep.	Per.Dep.	Banco Depósito	Fecha Ing.	C.U.I.L.	Función	Sector
11/06	05/2025	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		179.303,61	
0343	CUOTA M.E.O.P.P.	3,00		363.845,71	
0395	GANANCIAS 4ta. CATEGORIA			382.563,68	
0596	CUOTA ALIMENT Expte 27367/24			2.529.915,29	
0211	Vianda Torque ST14/12 (10/12h)	1,00			15.509,00
0222	VIANDAS RESOL ST 14/2012	24,00			372.216,00
0223	VIANDAS DESAY/MERIENDA ANT	24,00			104.736,00
0232	S.NR Acta MTySS Abril/25 4.3%				216.007,92
0243	VIANDA 8HS	21,00			627.354,00
0254	Ajuste NR Acta 04 y 05/25 4.3%				141.993,29
0255	Aj.Vda Comp Fija 03-04 y 05/25				420.000,00
0256	Suma NR Acta 3/6/25 3% 05/25				204.252,34
0258	Suma NR Acta 3/6/25 3% 06/25				226.345,27
0337	ASIG. VDA COMPL. NR				381.696,00
0338	ASIG.VDA COMPL. FIJA				452.900,00
0810	REDONDEO				0,43

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

Lugar de Pago: NEUQUEN, 02/07/2025

Total Haberes	Tot. Deducc.	Tot. Hab.s/Desc.
8.965.180,49	4.485.473,74	3.163.010,25
	Neto a Cobrar	7.642.717,00

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 seiscientos cuarenta y*** dos mil setecientos diecisiete Pesos*********

Firmado Digitalmente por
ZEBALLOS, Agustin Andres
EN CONFORMIDAD
04/07/2025 12:38:27

Firmado Digitalmente por
D AMICO, Eduardo Enrique
Socio Gerente
03/07/2025 08:47:50