Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : SALVADOR BERARDI Nro.: 170 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
136	GARAY , MIRIAM PAOLA	27-29585679-9

Sueldo / Jornal : 128,594.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 11/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	56,975.84		
Antigüedad	4	2	1,485.38		
Diferencial x turno	5		23,189.04		
Zona	6		48,429.46		
Asistencia	7		16,771.97		
Horas de viaje	10	65	48,274.85		
Horas Feriado	11	8	17,427.59		
Dias Vacaciones	51	14	106,621.14		
Dias Vacaciones -	53	14	-88,850.95		
Adicional Disponibilidad	135		17,431.22		
Adicional Producción	136		17,431.22		
Bono Paz Social	137		31,118.08		
ART 55 BIS	169		15,917.76		
Jubilación	20000	0.11		34,344.49	
Ley 19.032	20001	0.03		9,366.68	
Obra social	20002	0.03		11,946.33	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		11,946.33	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		7,964.22	
SNR Acta MTEySS 26 Julio 2022	40622				35,988.27
Grat Extr NR Ac SPyGP Nov 22	40623	1			50,000.00
Vianda art. 25	50019	18			46,415.16
Ajuste Viandas	50030	1			2,312.12
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 364593 7 0

En concepto de haberes correspondiente al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : SALVADOR BERARDI Nro.: 170 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
136	GARAY , MIRIAM PAOLA	27-29585679-9

Sueldo / Jornal : 128,594.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 11/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.90
Neto : **371,371.00**			312,222.60	75,568.05	134,716.45

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 364593 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : SALVADOR BERARDI Nro.: 170 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	DIAZ , ZAIDA VIVIANA	27-38802221-9

Sueldo / Jornal : 128,594.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 11/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	56,975.84		
Diferencial x turno	5		23,189.04		
Zona	6		48,429.46		
Asistencia	7		14,437.30		
Horas de viaje	10	62	46,046.78		
Adicional Disponibilidad	135		17,431.22		
Adicional Producción	136		17,431.22		
Bono Paz Social	137		31,118.08		
Jubilación	20000	0.11		28,056.48	
Ley 19.032	20001	0.03		7,651.77	
Obra social	20002	0.03		10,033.75	
SNR Acta MTEySS 26 Julio 2022	40622				29,399.32
Grat Extr NR Ac SPyGP Nov 22	40623	1			50,000.00
Vianda art. 25	50010	18			46,415.16
Redondeo	99999				0.58
Neto : **335,132.00**			255,058.94	45,742.00	125,815.06

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....

Firma del Empleado

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : SALVADOR BERARDI Nro.: 170 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	DE LA CRUZ , LILIANA ESTER	27-16346781-5

Sueldo / Jornal : 144,195.16 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 11/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		144,195.16		
Add Zona Jerarquicos	10002		6,618.82		
Antiguedad	10003		3,710.25		
Hs. Extras 50%	10010	22	30,162.84		
Horas de viaje	10020	25	18,551.25		
Adicional x Disponibilidad	10060		17,431.22		
Adicional Produccion	10061		17,431.22		
Paz Social Jerarquicos	10063		10,000.33		
Presentismo CCT 611/10	10070		10,620.00		
Jubilación	20000	0.11		28,459.32	
Ley 19.032	20001	0.03		7,761.63	
Obra social	20002	0.03		10,156.28	
SNR Acta MTEySS 26 Julio 2022	40622				29,821.43
Grat Extr NR Ac SPyGP Nov 22	40623	1			50,000.00
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	21			54,151.02
Devolucion Ganancias 25% Jerarquicos(-)	50900				-60,042.46
Devolucion Ganancias 25% Jerarquicos	50901				60,042.46
Redondeo	99999				0.69
Neto : **346,317.00**			258,721.09	46,377.23	133,973.14

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40070785 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Firma del Empleado

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : SALVADOR BERARDI Nro.: 170 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	FEBRERO 2023	06/03/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	OYARZO , BRENDA JOCELYN	23-92965325-4

Sueldo / Jornal : 128,594.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2023 **Fecha:** 11/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	56,975.84		
Antigüedad	4	1	742.69		
Diferencial x turno	5		23,189.04		
Zona	6		48,429.46		
Horas de viaje	10	90	66,842.10		
Horas Feriado	11	12	26,042.36		
Hs. Extras 50%	14	4	6,510.59		
Dias No Trabajados	52	1	-6,510.59		
Adicional Disponibilidad	135		17,431.22		
Adicional Producción	136		17,431.22		
Bono Paz Social	137		31,118.08		
ART 55 BIS	169		6,632.49		
Jubilación	20000	0.11		32,431.79	
Ley 19.032	20001	0.03		8,845.03	
Obra social	20002	0.03		11,364.56	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		11,364.56	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		7,576.37	
SNR Acta MTEySS 26 Julio 2022	40622				33,984.04
Grat Extr NR Ac SPyGP Nov 22	40623	1			50,000.00
Vianda art. 25	50010	18			46,415.16
Vianda Adicional art. 25	50020	1			2,578.62
Redondeo	99999				0.99
Neto : **356,231.00**			294,834.50	71,582.31	132,978.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365756 / 2

En concepto de haberes correspondiente al periodo arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
4993269	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-359997/8	GOMEZ KARINA ANDREA	$ 344.945,00	Aceptada	Ver comprobante
4993271	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364593/0	GARAY MIRIAM PAOLA	$ 371.371,00	Aceptada	Ver comprobante
4993272	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364997/0	MONTECINO ERIC OMAR	$ 326.146,00	Aceptada	Ver comprobante
4993274	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-365756/2	OYARZO MERA BRENDA JOCELYN	$ 356.231,00	Aceptada	Ver comprobante

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de solicitud.

Imprimir Finalizar

06/03/2023 14:46:16 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	2990767
Cuenta Débito	CC en Pesos 380-000495/8
Cuenta Crédito	C. Unica 380-364997/0
Titular Cuenta Crédito	MONTECINO ERIC OMAR
Importe Debitado	$ 45.000,00
Importe Acreditado	$ 45.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	10/02/2023 12:05:02
Número de Comprobante	12092608

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

10/02/2023 12:05:01 Hs.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	152653290
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 676.015,00
Observaciones	HABERES MANPETROL FEBRERO 2023
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	06/03/2023 14:35:51 p. m.
A debitar el	06/03/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez Amarilla Importe: $ 340883,00 ✓

Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA / Importe: $ 335132,00 ✓

Las transacciones a otros bancos están sujetas a confirmación por parte del banco destino. En caso de rechazo, se acreditará en su cuenta el importe transferido.

Sres.
Banco de Galicia y Buenos Aires:

Tomamos conocimiento que el Banco se encuentra facultado a requerir toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas del Banco Central de la República Argentina y demás que le sean aplicables, y las relacionadas con el lavado de dinero (Ley 25.246 y las relacionadas con la misma). En consecuencia, nos comprometemos expresamente a colaborar con el Banco mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las obligaciones aquí previstas.

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	Acción
ESPECHE	maria agustina	DU	24875372	2023-03-06 14:35:53 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	17835617
Número de control	706558505
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	03/03/2023
Envío Nro.	5
Envío PS Nro.	315
Importe Total	$ 143.440,00
Fecha de aplicacion	06/03/2023
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 143.440,00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	03/03/2023 12:07:09
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	03/03/2023 12:07:09

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	HARO
Nombre	LAURA DANIELA
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	38799794
Cuenta Nro. (SIP)	237335-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	03/03/2023
Fecha de Acreditación	06/03/2023
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 143440.00
Ticket Nro.	4797732

BANCOPATAGONIA