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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	Zona "Sur"

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	GOMEZ , KARINA ANDREA	27-31441031-4

Sueldo / Jornal : 163,447.17 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	72,417.89		
Antigüedad	4	6	5,664.00		
Diferencial x turno	5		29,473.96		
Zona	6		61,555.20		
Asistencia	7		19,483.09		
Horas de viaje	10	76	71,744.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 3° T	37		13,499.78		
Adicional Disponibilidad	135		22,155.57		
Adicional Producción	136		22,155.57		
Bono Paz Social	137		39,551.95		
ART 55 BIS	169		33,718.90		
Jubilación	20000	0.11		43,056.19	
Ley 19.032	20001	0.03		11,742.60	
Obra social	20002	0.03		12,027.60	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		12,027.60	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		8,018.40	
Mutual Petroleros Privados	20009			4,009.20	
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				9,500.24
Vianda art. 25	50010	19			55,836.63
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,584.63
Redondeo	99999				0.18
			391,419.91	90,881.59	66,921.68

Neto : **367,460.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 359997 / 8

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	VENITEZ AMARILLA, GABRIELA	27-24141879-6

Sueldo / Jornal : 163,447.17 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	72,417.89		
Antigüedad	4	3	2,832.00		
Diferencial x turno	5		29,473.96		
Zona	6		61,555.20		
Asistencia	7		19,313.17		
Horas de viaje	10	76	71,744.00		
Adicional Disponibilidad	135		22,155.57		
Adicional Producción	136		22,155.57		
Bono Paz Social	137		39,551.95		
ART 55 BIS	169		20,231.92		
Jubilación	20000	0.11		39,757.44	
Ley 19.032	20001	0.03		10,842.94	
Obra social	20002	0.03		11,092.36	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		11,092.36	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		7,394.91	
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				8,314.26
Vianda art. 25	50010	19			55,836.63
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,512.60
Redondeo	99999				0.29
			361,431.23	80,180.01	65,663.78

Neto : **346,915.00**

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007039 / 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 163,447.17 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	72,417.89		
Antigüedad	4	2	1,888.00		
Diferencial x turno	5		29,473.96		
Zona	6		61,555.20		
Asistencia	7		22,326.27		
Horas de viaje	10	95	89,680.00		
Hs Extras 100%	15	12	33,226.43		
Adicional Disponibilidad	135		22,155.57		
Adicional Producción	136		22,155.57		
Bono Paz Social	137		39,551.95		
ART 55 BIS	169		20,231.92		
Jubilación	20000	0.11		45,612.90	
Ley 19.032	20001	0.03		12,439.88	
Obra social	20002	0.03		12,703.93	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		12,703.93	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		8,469.29	
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				8,801.67
Vianda art. 25	50010	19			55,836.63
Vianda Adicional art. 25	50020	1			2,938.77
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,584.63
Redondeo	99999				0.47
Neto : **391,895.00**			414,662.76	91,929.93	69,162.17

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	

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

Sueldo / Jornal : 183,276.00 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		183,276.00		
Add Zona Jerarquicos	10002		8,412.71		
Antiguedad	10003		4,720.00		
Horas de viaje	10020	30	28,320.00		
Adicional x Disponibilidad	10060		22,155.57		
Adicional Produccion	10061		22,155.57		
Paz Social Jerarquicos	10063		12,710.91		
Presentismo CCT 611/10	10070		13,498.32		
Premio Asistencia 2° Trimestre	10072		26,994.09		
Jubilación	20000	0.11		35,446.75	
Ley 19.032	20001	0.03		9,667.30	
Obra social	20002	0.03		9,904.68	
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				7,912.78
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,872.74
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	24			70,530.48
Devolucion Ganancias 25% Jerarquicos(-)	50900				-73,480.79
Devolucion Ganancias 25% Jerarquicos	50901				73,480.79
Redondeo	99999				0.56
			322,243.17	55,018.73	80,316.56

Neto : **347,541.00**

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MONTECINO , ERIC OMAR	20-29990832-2

Sueldo / Jornal : 171,614.52 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	76,036.56		
Antigüedad	4	3	2,832.00		
Diferencial x turno	5		30,946.76		
Zona	6		64,631.08		
Asistencia	7		19,575.95		
Horas de viaje	10	45	42,480.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 3° T	37		40,474.40		
Dias Vacaciones	51	14	152,857.94		
Dias Vacaciones -	53	14	-127,381.62		
Adicional Disponibilidad	135		22,155.57		
Adicional Producción	136		22,155.57		
Bono Paz Social	137		39,551.95		
ART 55 BIS	169		20,231.92		
Jubilación	20000	0.11		44,720.29	
Ley 19.032	20001	0.03		12,196.44	
Obra social	20002	0.03		12,493.58	
Res. N°57/58 cuota sindical	20004	3.00		12,493.58	
Res. N° 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		8,329.05	
Cuota Alimentaria	27001			76,728.40	
Anticipo de Haberes	40300				-70,000.00
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				9,904.61
Vianda art. 25	50010	19			55,836.63
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 364997 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MONTECINO , ERIC OMAR	20-29990832-2

Sueldo / Jornal : 171,614.52 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,584.63
Redondeo	99999				0.39
			406,548.08	166,961.34	-2,673.74

Neto : **236,913.00**

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 364997 / 0

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
04/2023	ABRIL 2023	05/05/2023	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 163,447.17 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	72,417.89		
Diferencial x turno	5		29,473.96		
Zona	6		61,555.20		
Asistencia	7		18,180.37		
Horas de viaje	10	59	55,696.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 3° T	37		13,499.78		
Adicional Disponibilidad	135		22,155.57		
Adicional Producción	136		22,155.57		
Bono Paz Social	137		39,551.95		
ART 55 BIS	169		8,430.08		
Jubilación	20000	0.11		37,742.80	
Ley 19.032	20001	0.03		10,293.49	
Obra social	20002	0.03		10,529.66	
Aj Marzo 2023 Acuerdo PP Abril 2023	40624				7,872.19
Vianda art. 25	50010	19			55,836.63
Aj Vianda y Adic Marzo 2023 Ac Abril 23	50029				1,584.63
Redondeo	99999				0.13
Neto : **349,844.00**			343,116.37	58,565.95	65,293.58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
762632	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-359997/8	GOMEZ KARINA ANDREA	$ 367.460,00	Aceptada	Ver comprobante
762633	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364593/0	GARAY MIRIAM PAOLA	$ 391.895,00	Aceptada	Ver comprobante
762634	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364997/0	MONTECINO ERIC OMAR	$ 236.913,00	Aceptada	Ver comprobante
762636	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-365756/2	OYARZO MERA BRENDA JOCELYN	$ 351.931,00	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

05/05/2023 13:24:50 Hs.

Comprobante de Pago de Sueldos

Nro. de Solicitud	8253328
Cuenta Débito	CC en Pesos 380-000495/8
Cuenta Crédito	C. Unica 380-364997/0
Titular Cuenta Crédito	MONTECINO ERIC OMAR
Importe Debitado	$ 70.000,00
Importe Acreditado	$ 70.000,00
Estado	Aceptada
Fecha y Hora	10/04/2023 20:30:23
Número de Comprobante	20380234

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

10/04/2023 20:31:16 Hs.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	158232286
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 696.759,00
Observaciones	HABERES MANPETROL ABRIL 2023
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	05/05/2023 15:09:31 p. m.
A debitar el	05/05/2023
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez Amarilla Importe: $ 346915,00 ✓

Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA / Importe: $ 349844,00 ✓

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	2023-05-05 15:09:48 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)