Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 357,129.90 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	158,232.12		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		64,400.35		
Zona	6		134,497.30		
Asistencia	7		47,746.00		
Horas de viaje	10	110	216,088.40		
Premio Asistencia y Puntualidad 2ºT	19		42,136.09		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		97,417.68	
Ley 19.032	20001	0.03		26,568.46	
Obra social	20002	0.03		32,645.63	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		32,645.63	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		21,763.75	
Cuota Alimentaria	27001			208,492.80	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				202,572.26
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,752.07
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,752.07
Redondeo	99999				0.93
Neto : **833,972.00**			885,615.30	419,533.95	367,890.65

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40162612 / 5

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.

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
03/02/2024 13:29

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 357,129.90 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	158,232.12		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		64,400.35		
Zona	6		134,497.30		
Asistencia	7		47,746.00		
Horas de viaje	10	110	216,088.40		
Premio Asistencia y Puntualidad 2ºT	19		42,136.09		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		97,417.68	
Ley 19.032	20001	0.03		26,568.46	
Obra social	20002	0.03		32,645.63	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		32,645.63	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		21,763.75	
Cuota Alimentaria	27001			208,492.80	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				202,572.26
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,752.07
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,752.07
Redondeo	99999				0.93
Neto : **833,972.00**			885,615.30	419,533.95	367,890.65

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40162612 / 5

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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		41,604.99		
Horas de viaje	10	88	172,870.72		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		85,483.65	
Ley 19.032	20001	0.03		23,313.72	
Obra social	20002	0.03		28,646.41	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,646.41	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		19,097.61	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				177,756.40
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-126,893.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				126,893.21
Redondeo	99999				0.85
Neto : 935,011.00			777,124.09	185,187.80	343,074.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ONCE

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.

GABRIELA VENITEZ
DNI: 24141879
05/02/2024 12:02

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		41,604.99		
Horas de viaje	10	88	172,870.72		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		85,483.65	
Ley 19.032	20001	0.03		23,313.72	
Obra social	20002	0.03		28,646.41	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,646.41	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		19,097.61	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				177,756.40
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-126,893.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				126,893.21
Redondeo	99999				0.85
Neto : 935,011.00			777,124.09	185,187.80	343,074.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ONCE

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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	HERNANDEZ , ISABEL CRISTINA	27-20843357-7

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		41,251.39		
Horas de viaje	10	88	172,870.72		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		80,165.20	
Ley 19.032	20001	0.03		21,863.24	
Obra social	20002	0.03		26,864.15	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				166,697.11
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-116,739.80
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				116,739.80
Redondeo	99999				0.48
Neto : 931,897.00			728,774.54	128,892.59	332,015.05

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 223800 / 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.

ISABEL CRISTINA HERNANDEZ
DNI: 20843357
05/02/2024 13:45

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	HERNANDEZ , ISABEL CRISTINA	27-20843357-7

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		41,251.39		
Horas de viaje	10	88	172,870.72		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		80,165.20	
Ley 19.032	20001	0.03		21,863.24	
Obra social	20002	0.03		26,864.15	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				166,697.11
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-116,739.80
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				116,739.80
Redondeo	99999				0.48
Neto : 931,897.00			728,774.54	128,892.59	332,015.05

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 223800 / 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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	7	13,751.08		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Licencia por enfermedad	16	30	634,084.36		
Licencia por enfermedad -	26	30	-634,084.36		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Adicional Personal 8 HS	164	30	36,337.99		
ART 55 BIS	169		70,169.04		
Jubilación	20000	0.11		69,840.16	
Ley 19.032	20001	0.03		19,047.32	
Obra social	20002	0.03		23,404.13	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		23,404.13	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		15,602.75	
Mutual Petroleros Privados	20009			7,801.38	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				145,227.01
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-133,331.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				133,331.21
Redondeo	99999				0.86
Neto : 786,356.00			634,910.54	159,099.87	310,545.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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.

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
06/02/2024 15:47

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	7	13,751.08		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Licencia por enfermedad	16	30	634,084.36		
Licencia por enfermedad -	26	30	-634,084.36		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Adicional Personal 8 HS	164	30	36,337.99		
ART 55 BIS	169		70,169.04		
Jubilación	20000	0.11		69,840.16	
Ley 19.032	20001	0.03		19,047.32	
Obra social	20002	0.03		23,404.13	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		23,404.13	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		15,602.75	
Mutual Petroleros Privados	20009			7,801.38	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				145,227.01
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-133,331.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				133,331.21
Redondeo	99999				0.86
Neto : 786,356.00			634,910.54	159,099.87	310,545.33

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 381,397.00 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		381,397.00		
Add Zona Jerarquicos	10002		17,506.86		
Antiguedad	10003		11,784.00		
Horas de viaje	10020	7	13,748.00		
Adicional x Disponibilidad	10060		46,105.00		
Adicional Produccion	10061		46,105.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		26,549.54		
Presentismo CCT 611/10	10070		28,093.00		
Premio Asistencia 1° Trimestre	10071		28,093.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	5,482.60		
Jubilación	20000	0.11		66,535.04	
Ley 19.032	20001	0.03		18,145.92	
Obra social	20002	0.03		22,296.55	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				138,354.28
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	26			195,364.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-206,890.60
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				206,890.60
Redondeo	99999				0.23
Neto : 831,605.00			604,864.00	106,977.51	333,718.51

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO

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.

LILIANA ESTER DE LA CRUZ
DNI: 16346781
03/02/2024 19:05

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	

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

Sueldo / Jornal : 381,397.00 **Categoría :** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		381,397.00		
Add Zona Jerarquicos	10002		17,506.86		
Antiguedad	10003		11,784.00		
Horas de viaje	10020	7	13,748.00		
Adicional x Disponibilidad	10060		46,105.00		
Adicional Produccion	10061		46,105.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		26,549.54		
Presentismo CCT 611/10	10070		28,093.00		
Premio Asistencia 1° Trimestre	10071		28,093.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	5,482.60		
Jubilación	20000	0.11		66,535.04	
Ley 19.032	20001	0.03		18,145.92	
Obra social	20002	0.03		22,296.55	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				138,354.28
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	26			195,364.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-206,890.60
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				206,890.60
Redondeo	99999				0.23
Neto : 831,605.00			604,864.00	106,977.51	333,718.51

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO

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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Licencia por enfermedad	16	30	624,655.04		
Licencia por enfermedad -	26	30	-624,655.04		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Adicional Personal 8 HS	164	30	72,262.16		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		69,840.16	
Ley 19.032	20001	0.03		19,047.32	
Obra social	20002	0.03		23,404.13	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		23,404.13	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		15,602.75	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				145,227.01
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-133,331.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				133,331.21
Redondeo	99999				0.48
Neto : 794,157.00			634,910.54	151,298.49	310,544.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

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.

MIRIAM PAOLA GARAY
DNI: 29585679
05/02/2024 23:42

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	3	5,893.32		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Licencia por enfermedad	16	30	624,655.04		
Licencia por enfermedad -	26	30	-624,655.04		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Adicional Personal 8 HS	164	30	72,262.16		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		69,840.16	
Ley 19.032	20001	0.03		19,047.32	
Obra social	20002	0.03		23,404.13	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		23,404.13	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		15,602.75	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				145,227.01
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-133,331.21
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				133,331.21
Redondeo	99999				0.48
Neto : 794,157.00			634,910.54	151,298.49	310,544.95

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE

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 Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 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
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	TRAICO , MARISA DANIELA	27-29774867-5

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		43,844.45		
Horas de viaje	10	110	216,088.40		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		85,204.38	
Ley 19.032	20001	0.03		23,237.56	
Obra social	20002	0.03		28,552.83	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,552.83	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		19,035.22	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				177,175.68
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-117,284.34
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				117,284.34
Redondeo	99999				0.40
Neto : 932,496.00			774,585.28	184,582.82	342,493.54

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Chubut SA CA 654 64764800 / 1

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.

MARISA DANIELA TRAICO
DNI: 29774867
09/02/2024 09:47

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B
COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000
C.U.I.T. : 33-71421664-9

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	06/02/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	TRAICO , MARISA DANIELA	27-29774867-5

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 12/2023 **Fecha:** 11/01/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		43,844.45		
Horas de viaje	10	110	216,088.40		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		85,204.38	
Ley 19.032	20001	0.03		23,237.56	
Obra social	20002	0.03		28,552.83	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,552.83	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		19,035.22	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				177,175.68
Vianda art. 25	50010	22			165,317.46
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-117,284.34
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				117,284.34
Redondeo	99999				0.40
Neto : 932,496.00			774,585.28	184,582.82	342,493.54

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Chubut SA CA 654 64764800 / 1

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 Empleador