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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	2	3,928.88		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		46,908.67		
Horas de viaje	10	90	176,799.60		
Horas Feriado	11	12	69,144.19		
Hs. Extras 50%	14	4	17,286.05		
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		95,790.47	
Ley 19.032	20001	0.03		26,124.67	
Obra social	20002	0.03		34,713.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		38,716.24	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		25,810.83	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				199,188.60
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				220,530.24
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Vianda Adicional art. 25	50020	1			9,063.17
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-145,744.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365756 / 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

Página 1 de 2

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	2	3,928.88		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		46,908.67		
Horas de viaje	10	90	176,799.60		
Horas Feriado	11	12	69,144.19		
Hs. Extras 50%	14	4	17,286.05		
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		95,790.47	
Ley 19.032	20001	0.03		26,124.67	
Obra social	20002	0.03		34,713.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		38,716.24	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		25,810.83	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				199,188.60
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				220,530.24
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Vianda Adicional art. 25	50020	1			9,063.17
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-145,744.80
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365756 / 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

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				145,744.80
Redondeo	99999				0.07
Neto : 1,241,586.00			870,822.45	221,155.59	591,919.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

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

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
07/03/2024 09:22

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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
02/2024 | Febrero 2024 | 06/03/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 04/06/2021
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 01/2024 Fecha: 15/02/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 145,744.80
Redondeo | 99999 | | | | 0.07
Neto : 1,241,586.00 | | | 870,822.45 | 221,155.59 | 591,919.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365756 / 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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		41,926.63		
Horas de viaje	10	40	78,577.60		
Lic especial art. 8	24		21,501.69		
Lic especial art. 8 (-)	25		-17,918.08		
Dias Vacaciones	51	14	495,944.56		
Dias Vacaciones -	53	14	-413,287.14		
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		86,502.91	
Ley 19.032	20001	0.03		23,591.70	
Obra social	20002	0.03		34,713.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		34,962.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		23,308.28	
Cuota Alimentaria	27001			226,907.20	
Anticipo de Haberes	40300				-400,000.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				179,875.86
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		41,926.63		
Horas de viaje	10	40	78,577.60		
Lic especial art. 8	24		21,501.69		
Lic especial art. 8 (-)	25		-17,918.08		
Dias Vacaciones	51	14	495,944.56		
Dias Vacaciones -	53	14	-413,287.14		
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		86,502.91	
Ley 19.032	20001	0.03		23,591.70	
Obra social	20002	0.03		34,713.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		34,962.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		23,308.28	
Cuota Alimentaria	27001			226,907.20	
Anticipo de Haberes	40300				-400,000.00
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				179,875.86
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				199,148.28
Vianda art. 25	50010	19			172,200.23
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-148,640.62
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				148,640.62
Redondeo	99999				0.46
Neto : 507,629.00			786,390.07	429,985.90	151,224.83

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
06/03/2024 09:08

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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
02/2024 | Febrero 2024 | 06/03/2024 | 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: 01/2024 Fecha: 15/02/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
SNR Acta MTEySS Febrero 2024 | 40636 | | | | 199,148.28
Vianda art. 25 | 50010 | 19 | | | 172,200.23
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-) | 50905 | | | | -148,640.62
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 148,640.62
Redondeo | 99999 | | | | 0.46
Neto : 507,629.00 | | | 786,390.07 | 429,985.90 | 151,224.83

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		39,719.13		
Horas de viaje	10	75	147,333.00		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		77,187.50	
Ley 19.032	20001	0.03		21,051.14	
Obra social	20002	0.03		31,197.36	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				160,505.22
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				177,702.21
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-116,418.03
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				116,418.03
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,073,614.00			701,704.56	129,436.00	501,345.44

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
06/03/2024 08:59

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		39,719.13		
Horas de viaje	10	75	147,333.00		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
Jubilación	20000	0.11		77,187.50	
Ley 19.032	20001	0.03		21,051.14	
Obra social	20002	0.03		31,197.36	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				160,505.22
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				177,702.21
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-116,418.03
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				116,418.03
Redondeo	99999				0.95
Neto : 1,073,614.00			701,704.56	129,436.00	501,345.44

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		
Hs. Extras 50%	10010	4	14,574.58		
Horas de viaje	10020	27	53,028.00		
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		
Jubilación	20000	0.11		68,765.73	
Ley 19.032	20001	0.03		18,754.29	
Obra social	20002	0.03		27,793.48	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				142,992.82
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				158,313.48
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	23			208,403.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			9,061.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-200,240.24
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				200,240.24
Redondeo	99999				0.22
Neto : 1,028,600.00			625,142.98	115,313.50	518,770.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

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
08/03/2024 19:09

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	

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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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		
Hs. Extras 50%	10010	4	14,574.58		
Horas de viaje	10020	27	53,028.00		
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		
Jubilación	20000	0.11		68,765.73	
Ley 19.032	20001	0.03		18,754.29	
Obra social	20002	0.03		27,793.48	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				142,992.82
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				158,313.48
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	23			208,403.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			9,061.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-200,240.24
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				200,240.24
Redondeo	99999				0.22
Neto : 1,028,600.00			625,142.98	115,313.50	518,770.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	65,379.39		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		69,083.05	
Ley 19.032	20001	0.03		18,840.83	
Obra social	20002	0.03		27,921.73	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		27,921.73	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,614.49	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				143,652.68
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				159,044.03
Vianda art. 25	50010	19			172,200.23
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,885.83
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,885.83
Redondeo	99999				0.12
Neto : 940,543.00			628,027.77	162,381.83	474,897.06

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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
07/03/2024 11:19

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	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:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

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	65,379.39		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		69,083.05	
Ley 19.032	20001	0.03		18,840.83	
Obra social	20002	0.03		27,921.73	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		27,921.73	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,614.49	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				143,652.68
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				159,044.03
Vianda art. 25	50010	19			172,200.23
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,885.83
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,885.83
Redondeo	99999				0.12
Neto : 940,543.00			628,027.77	162,381.83	474,897.06

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	1	1,964.44		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		38,304.73		
Horas de viaje	10	62	121,795.28		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		17,543.00		
Jubilación	20000	0.11		76,368.59	
Ley 19.032	20001	0.03		20,827.80	
Obra social	20002	0.03		30,866.37	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		30,866.37	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		20,577.58	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				158,802.36
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				175,816.89
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-120,217.57
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				120,217.57
Redondeo	99999				0.52
Neto : 1,012,510.00			694,259.88	179,506.71	497,756.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
11/03/2024 11:20

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

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
02/2024	Febrero 2024	06/03/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 340,133.46 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 01/2024 **Fecha:** 15/02/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	1	1,964.44		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Asistencia	7		38,304.73		
Horas de viaje	10	62	121,795.28		
Adicional Disponibilidad	135		46,105.74		
Adicional Producción	136		46,105.74		
Bono Paz Social	137		82,307.61		
ART 55 BIS	169		17,543.00		
Jubilación	20000	0.11		76,368.59	
Ley 19.032	20001	0.03		20,827.80	
Obra social	20002	0.03		30,866.37	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		30,866.37	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		20,577.58	
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				158,802.36
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				175,816.89
Vianda art. 25	50010	18			163,137.06
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-120,217.57
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				120,217.57
Redondeo	99999				0.52
Neto : 1,012,510.00			694,259.88	179,506.71	497,756.83

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ

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 Empleador