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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	158,232.12		
Antigüedad	4	4	7,857.76		
Diferencial x turno	5		64,400.35		
Zona	6		134,497.30		
Asistencia	7		44,157.04		
Horas de viaje	10	100	196,444.00		
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		90,443.13	
Ley 19.032	20001	0.03		24,666.31	
Obra social	20002	0.03		37,740.28	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		37,740.28	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		25,160.19	
Cuota Alimentaria	27001			245,880.20	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				39,510.35
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				188,069.24
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				208,219.52
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,410.92
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,410.92
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	158,232.12		
Antigüedad	4	4	7,857.76		
Diferencial x turno	5		64,400.35		
Zona	6		134,497.30		
Asistencia	7		44,157.04		
Horas de viaje	10	100	196,444.00		
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		90,443.13	
Ley 19.032	20001	0.03		24,666.31	
Obra social	20002	0.03		37,740.28	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		37,740.28	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		25,160.19	
Cuota Alimentaria	27001			245,880.20	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				39,510.35
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				188,069.24
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				208,219.52
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-131,410.92
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				131,410.92
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.19
Neto : 983,520.00			822,210.29	461,630.39	622,940.10

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

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
18/04/2024 09:39

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
03/2024 | Marzo 2024 | 08/04/2024 | 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: 02/2024 Fecha: 13/03/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.19
Neto : 983,520.00 | | | 822,210.29 | 461,630.39 | 622,940.10

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	4	7,857.76		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Horas de viaje	10	68	133,581.92		
Lic especial art. 8	24		20,900.41		
Lic especial art. 8 (-)	25		-17,417.01		
Hs. Espera	43	2	8,708.51		
Dias No Trabajados	52	2	-34,834.02		
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		74,310.79	
Ley 19.032	20001	0.03		20,266.58	
Obra social	20002	0.03		31,008.55	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		31,008.55	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		20,672.36	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				32,462.88
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				154,523.33
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				171,079.40
Vianda art. 25	50010	18			168,426.72
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 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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	150,701.58		
Antigüedad	4	4	7,857.76		
Diferencial x turno	5		61,335.42		
Zona	6		128,096.34		
Horas de viaje	10	68	133,581.92		
Lic especial art. 8	24		20,900.41		
Lic especial art. 8 (-)	25		-17,417.01		
Hs. Espera	43	2	8,708.51		
Dias No Trabajados	52	2	-34,834.02		
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		74,310.79	
Ley 19.032	20001	0.03		20,266.58	
Obra social	20002	0.03		31,008.55	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		31,008.55	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		20,672.36	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				32,462.88
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				154,523.33
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				171,079.40
Vianda art. 25	50010	18			168,426.72
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 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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-113,813.85
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				113,813.85
Redondeo	99999				0.87
Neto : 1,024,779.00			675,552.63	177,266.83	526,493.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
11/04/2024 09:34

.....
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-113,813.85
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				113,813.85
Redondeo	99999				0.87
Neto : 1,024,779.00			675,552.63	177,266.83	526,493.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	14,514.65		
ART 55 BIS	169		70,169.04		
Jubilación	20000	0.11		67,439.59	
Ley 19.032	20001	0.03		18,392.62	
Obra social	20002	0.03		28,141.32	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,141.32	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,760.88	
Mutual Petroleros Privados	20009			9,380.44	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				29,461.18
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				140,235.23
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				155,260.43
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-128,748.31
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	14,514.65		
ART 55 BIS	169		70,169.04		
Jubilación	20000	0.11		67,439.59	
Ley 19.032	20001	0.03		18,392.62	
Obra social	20002	0.03		28,141.32	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,141.32	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,760.88	
Mutual Petroleros Privados	20009			9,380.44	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				29,461.18
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				140,235.23
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				155,260.43
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-128,748.31
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				128,748.31
Redondeo	99999				0.33
Neto : 954,929.00			613,087.20	170,256.17	512,097.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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
10/04/2024 08:44

.....
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
03/2024 | Marzo 2024 | 08/04/2024 | 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: 02/2024 Fecha: 13/03/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 128,748.31
Redondeo | 99999 | | | | 0.33
Neto : 954,929.00 | | | 613,087.20 | 170,256.17 | 512,097.97

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	38	138,458.51		
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		82,392.96	
Ley 19.032	20001	0.03		22,470.81	
Obra social	20002	0.03		34,381.09	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				35,993.60
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				171,329.56
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				189,686.30
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	24			224,568.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			9,357.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-243,599.62
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				243,599.62
Redondeo	99999				0.49
Neto : 1,240,717.00			749,026.91	139,244.86	630,934.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
15/04/2024 21:56

.....
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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	

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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	38	138,458.51		
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		82,392.96	
Ley 19.032	20001	0.03		22,470.81	
Obra social	20002	0.03		34,381.09	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				35,993.60
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				171,329.56
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				189,686.30
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	24			224,568.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			9,357.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-243,599.62
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				243,599.62
Redondeo	99999				0.49
Neto : 1,240,717.00			749,026.91	139,244.86	630,934.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	50,438.82		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		67,439.59	
Ley 19.032	20001	0.03		18,392.62	
Obra social	20002	0.03		28,141.32	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,141.32	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,760.88	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				29,461.18
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				140,235.23
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				155,260.43
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-128,748.31
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				128,748.31
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

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	50,438.82		
ART 55 BIS	169		42,102.63		
Jubilación	20000	0.11		67,439.59	
Ley 19.032	20001	0.03		18,392.62	
Obra social	20002	0.03		28,141.32	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		28,141.32	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		18,760.88	
SNR Acta MTEySS 30 Junio 2023	40628				29,461.18
SNR Acta MTEySS Enero 2024	40635				140,235.23
SNR Acta MTEySS Febrero 2024	40636				155,260.43
Vianda art. 25	50010	20			187,140.80
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-128,748.31
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				128,748.31
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.89
Neto : 964,310.00			613,087.20	160,875.73	512,098.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
09/04/2024 09:46

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
03/2024	Marzo 2024	08/04/2024	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:** 02/2024 **Fecha:** 13/03/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.89
Neto : 964,310.00			613,087.20	160,875.73	512,098.53

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	191590361
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 1.240.717,00
Observaciones	HABERES OFICINA MARZO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	05/04/2024 11:27:07 a. m.
A debitar el	05/04/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Liliana De La Cruz Importe: $ 1240717,00

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	2024-04-05 11:27:13 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
4801016	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-359997/8	GOMEZ KARINA ANDREA	$ 954.929,00	Aceptada	Ver comprobante
4801018	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364593/0	GARAY MIRIAM PAOLA	$ 964.310,00	Aceptada	Ver comprobante
4801019	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-365756/2	OYARZO MERA BRENDA JOCELYN	$ 1.192.468,00	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

08/04/2024 15:40:41 Hs.

Pago de Haberes

Número de operación	25237196
Número de control	895723239
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	08/04/2024
Envío Nro.	3
Envío PS Nro.	379
Importe Total	$ 1.167.378,00
Fecha de aplicacion	08/04/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 1.167.378,00

Resultado del Proceso

Fecha	08/04/2024
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 1167378.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	08/04/2024 15:38:24
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	08/04/2024 15:38:24

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	HERNANDEZ
Nombre	ISABEL CRISTINA
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	20843357
Cuenta Nro. (SIP)	249219-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	08/04/2024
Fecha de Acreditación	08/04/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1167378.00
Ticket Nro.	5238176

BANCOPATAGONIA