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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 665,006.27 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	294,641.68		
Antigüedad	4	4	14,631.84		
Diferencial x turno	5		119,919.04		
Zona	6		250,445.43		
Asistencia	7		80,029.43		
Horas de viaje	10	90	329,216.40		
Lic especial art. 8	24		40,184.30		
Lic especial art. 8 (-)	25		-33,486.92		
Premio Asistencia y Puntualidad 3ºT	29		156,839.62		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		182,136.79	
Ley 19.032	20001	0.03		49,673.67	
Obra social	20002	0.03		53,609.11	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,150.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,100.28	
Cuota Alimentaria	27001			309,607.60	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				131,181.22
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 665,006.27 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	294,641.68		
Antigüedad	4	4	14,631.84		
Diferencial x turno	5		119,919.04		
Zona	6		250,445.43		
Asistencia	7		80,029.43		
Horas de viaje	10	90	329,216.40		
Lic especial art. 8	24		40,184.30		
Lic especial art. 8 (-)	25		-33,486.92		
Premio Asistencia y Puntualidad 3ºT	29		156,839.62		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		182,136.79	
Ley 19.032	20001	0.03		49,673.67	
Obra social	20002	0.03		53,609.11	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,150.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,100.28	
Cuota Alimentaria	27001			309,607.60	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				131,181.22
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 665,006.27 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-245,643.92
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				245,643.92
Redondeo	99999				0.04
Neto : 1,347,491.00			1,655,788.98	685,277.88	376,979.90

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/05/2024 13:48

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 665,006.27 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-245,643.92
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				245,643.92
Redondeo	99999				0.04
Neto : 1,347,491.00			1,655,788.98	685,277.88	376,979.90

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Antigüedad	4	4	14,631.84		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Horas de viaje	10	72	263,373.12		
Lic especial art. 8	24		38,918.35		
Lic especial art. 8 (-)	25		-32,431.96		
Dias No Trabajados	52	1	-32,431.96		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		141,766.33	
Ley 19.032	20001	0.03		38,663.54	
Obra social	20002	0.03		41,726.69	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		42,240.95	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		28,160.63	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				102,105.01
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				17,141.84
Vianda art. 25	50010	19			216,366.87
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-215,336.45
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				215,336.45
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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Antigüedad	4	4	14,631.84		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Horas de viaje	10	72	263,373.12		
Lic especial art. 8	24		38,918.35		
Lic especial art. 8 (-)	25		-32,431.96		
Dias No Trabajados	52	1	-32,431.96		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		141,766.33	
Ley 19.032	20001	0.03		38,663.54	
Obra social	20002	0.03		41,726.69	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		42,240.95	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		28,160.63	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				102,105.01
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				17,141.84
Vianda art. 25	50010	19			216,366.87
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-215,336.45
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				215,336.45
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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.64
Neto : 1,331,841.00			1,288,784.78	292,558.14	335,614.36

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
07/05/2024 12:07

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
04/2024 | Abril 2024 | 07/05/2024 |

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 18/03/2020
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 03/2024 Fecha: 11/04/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.64
Neto : 1,331,841.00 | | | 1,288,784.78 | 292,558.14 | 335,614.36

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Asistencia	7		75,496.77		
Horas de viaje	10	82	299,952.72		
Premio Asistencia y Puntualidad 3ºT	30		52,311.73		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Jubilación	20000	0.11		152,469.67	
Ley 19.032	20001	0.03		41,582.64	
Obra social	20002	0.03		44,877.06	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				109,813.93
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-217,102.93
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				217,102.93
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,502,772.00			1,386,087.92	238,929.37	355,613.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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
13/05/2024 15:31

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Asistencia	7		75,496.77		
Horas de viaje	10	82	299,952.72		
Premio Asistencia y Puntualidad 3ºT	30		52,311.73		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Jubilación	20000	0.11		152,469.67	
Ley 19.032	20001	0.03		41,582.64	
Obra social	20002	0.03		44,877.06	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				109,813.93
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-217,102.93
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				217,102.93
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,502,772.00			1,386,087.92	238,929.37	355,613.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Antigüedad	4	7	25,605.72		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Licencia por enfermedad	16	30	1,180,719.05		
Licencia por enfermedad -	26	30	-1,180,719.05		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Adicional Personal 8 HS	164	30	147,745.24		
ART 55 BIS	169		130,660.74		
Jubilación	20000	0.11		138,857.22	
Ley 19.032	20001	0.03		37,870.15	
Obra social	20002	0.03		40,870.45	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		41,411.77	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		27,607.84	
Mutual Petroleros Privados	20009			13,803.92	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				100,009.78
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-265,091.06
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				265,091.06
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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Antigüedad	4	7	25,605.72		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Licencia por enfermedad	16	30	1,180,719.05		
Licencia por enfermedad -	26	30	-1,180,719.05		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Adicional Personal 8 HS	164	30	147,745.24		
ART 55 BIS	169		130,660.74		
Jubilación	20000	0.11		138,857.22	
Ley 19.032	20001	0.03		37,870.15	
Obra social	20002	0.03		40,870.45	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		41,411.77	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		27,607.84	
Mutual Petroleros Privados	20009			13,803.92	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				100,009.78
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-265,091.06
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				265,091.06
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

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.53
Neto : 1,307,726.00			1,262,338.40	300,421.35	345,808.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
07/05/2024 22:05

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.53
Neto : 1,307,726.00			1,262,338.40	300,421.35	345,808.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 710,794.50 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		710,794.50		
Add Zona Jerarquicos	10002		32,599.25		
Antiguedad	10003		21,948.00		
Hs. Extras 50%	10010	21	142,591.69		
Horas de viaje	10020	28	102,424.00		
Adicional x Disponibilidad	10060		85,852.83		
Adicional Produccion	10061		85,852.83		
Paz Social Jerarquicos	10063		49,467.92		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Jubilación	20000	0.11		141,222.62	
Ley 19.032	20001	0.03		38,515.26	
Obra social	20002	0.03		41,566.66	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				101,713.42
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				22,555.59
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	24			273,312.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			11,388.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-413,496.31
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				413,496.31
Redondeo	99999				0.51
Neto : 1,471,507.00			1,283,842.02	221,304.54	408,969.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE

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
03/05/2024 12:01

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	

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

Sueldo / Jornal : 710,794.50 **Categoría :** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		710,794.50		
Add Zona Jerarquicos	10002		32,599.25		
Antiguedad	10003		21,948.00		
Hs. Extras 50%	10010	21	142,591.69		
Horas de viaje	10020	28	102,424.00		
Adicional x Disponibilidad	10060		85,852.83		
Adicional Produccion	10061		85,852.83		
Paz Social Jerarquicos	10063		49,467.92		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Jubilación	20000	0.11		141,222.62	
Ley 19.032	20001	0.03		38,515.26	
Obra social	20002	0.03		41,566.66	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				101,713.42
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				22,555.59
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	24			273,312.00
Viandas CCT 611/10	50150	1			11,388.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-413,496.31
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				413,496.31
Redondeo	99999				0.51
Neto : 1,471,507.00			1,283,842.02	221,304.54	408,969.52

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	24	224,495.29		
Antigüedad	4	3	8,779.10		
Diferencial x turno	5		91,369.46		
Zona	6		190,821.00		
Licencia por enfermedad	16	24	928,421.68		
Licencia por enfermedad -	26	24	-928,421.68		
Licencia por maternidad	130	6			
Adicional Disponibilidad	135		68,682.26		
Adicional Producción	136		68,682.26		
Bono Paz Social	137		122,611.05		
Adicional Personal 8 HS	164	24	156,031.61		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		111,085.78	
Ley 19.032	20001	0.03		30,296.12	
Obra social	20002	0.03		32,696.36	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		33,129.41	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		22,086.28	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				80,007.82
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				14,435.23
Vianda art. 25	50010	16			182,203.68
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-212,072.85
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				212,072.85
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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	24	224,495.29		
Antigüedad	4	3	8,779.10		
Diferencial x turno	5		91,369.46		
Zona	6		190,821.00		
Licencia por enfermedad	16	24	928,421.68		
Licencia por enfermedad -	26	24	-928,421.68		
Licencia por maternidad	130	6			
Adicional Disponibilidad	135		68,682.26		
Adicional Producción	136		68,682.26		
Bono Paz Social	137		122,611.05		
Adicional Personal 8 HS	164	24	156,031.61		
ART 55 BIS	169		78,398.69		
Jubilación	20000	0.11		111,085.78	
Ley 19.032	20001	0.03		30,296.12	
Obra social	20002	0.03		32,696.36	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		33,129.41	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		22,086.28	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				80,007.82
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				14,435.23
Vianda art. 25	50010	16			182,203.68
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-212,072.85
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				212,072.85
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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.50
Neto : 1,057,224.00			1,009,870.72	229,293.95	276,647.23

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

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
09/05/2024 00:25

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
04/2024 | Abril 2024 | 07/05/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 25/06/2020
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 03/2024 Fecha: 11/04/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.50
Neto : 1,057,224.00 | | | 1,009,870.72 | 229,293.95 | 276,647.23

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Horas de viaje	10	60	219,477.60		
Licencia por enfermedad	16	4	153,332.29		
Licencia por enfermedad -	26	4	-153,332.29		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Adicional Personal 8 HS	164	30	51,867.54		
ART 55 BIS	169		32,666.56		
Jubilación	20000	0.11		138,857.22	
Ley 19.032	20001	0.03		37,870.15	
Obra social	20002	0.03		40,870.45	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		41,411.77	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		27,607.84	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				100,009.78
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-219,000.77
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				219,000.77
Redondeo	99999				0.61
Neto : 1,321,530.00			1,262,338.40	286,617.43	345,809.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA

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
09/05/2024 13:07

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
04/2024	Abril 2024	07/05/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 633,357.35 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 03/2024 **Fecha:** 11/04/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	280,619.12		
Diferencial x turno	5		114,211.86		
Zona	6		238,526.25		
Horas de viaje	10	60	219,477.60		
Licencia por enfermedad	16	4	153,332.29		
Licencia por enfermedad -	26	4	-153,332.29		
Adicional Disponibilidad	135		85,852.83		
Adicional Producción	136		85,852.83		
Bono Paz Social	137		153,263.81		
Adicional Personal 8 HS	164	30	51,867.54		
ART 55 BIS	169		32,666.56		
Jubilación	20000	0.11		138,857.22	
Ley 19.032	20001	0.03		37,870.15	
Obra social	20002	0.03		40,870.45	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		41,411.77	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		27,607.84	
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024	40637				100,009.78
Grat Extr por unica vez Ac Abril 2024 NR	40638				18,044.04
Vianda art. 25	50010	20			227,754.60
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-219,000.77
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				219,000.77
Redondeo	99999				0.61
Neto : 1,321,530.00			1,262,338.40	286,617.43	345,809.03

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA

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