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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		831,188.22		
Jubilación	20000	0.11		91,430.70	
Ley 19.032	20001	0.03		24,935.65	
Obra social	20002	0.03		24,935.65	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		24,935.65	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,623.76	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 648,327.00			831,188.22	182,861.41	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		831,188.22		
Jubilación	20000	0.11		91,430.70	
Ley 19.032	20001	0.03		24,935.65	
Obra social	20002	0.03		24,935.65	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		24,935.65	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,623.76	
Redondeo	99999				0.19
Neto : 648,327.00			831,188.22	182,861.41	0.19

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	1	3,979.86		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		83,995.00		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	34,888.00		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		167,139.82	
Ley 19.032	20001	0.03		45,583.58	
Obra social	20002	0.03		49,436.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,436.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,957.78	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				128,436.11
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-252,223.46
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				252,223.46
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	1	3,979.86		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		83,995.00		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	34,888.00		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		167,139.82	
Ley 19.032	20001	0.03		45,583.58	
Obra social	20002	0.03		49,436.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,436.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,957.78	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				128,436.11
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-252,223.46
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				252,223.46
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,547,397.00			1,519,452.88	344,554.52	372,498.64

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

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.

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
10/07/2024 11:58

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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 01/11/2022
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.70
Neto : 1,547,397.00 | | | 1,519,452.88 | 344,554.52 | 372,498.64

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

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	1	3,979.86		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		83,995.00		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	34,888.00		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		167,139.82	
Ley 19.032	20001	0.03		45,583.58	
Obra social	20002	0.03		49,436.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,436.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,957.78	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				128,436.11
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-252,223.46
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				252,223.46
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	1	3,979.86		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		83,995.00		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	34,888.00		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		167,139.82	
Ley 19.032	20001	0.03		45,583.58	
Obra social	20002	0.03		49,436.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,436.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,957.78	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				128,436.11
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-252,223.46
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				252,223.46
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,547,397.00			1,519,452.88	344,554.52	372,498.64

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

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.

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
10/07/2024 11:58

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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 01/11/2022
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.70
Neto : 1,547,397.00 | | | 1,519,452.88 | 344,554.52 | 372,498.64

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

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

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		322,597.59		
Jubilación	20000	0.11		35,485.73	
Ley 19.032	20001	0.03		9,677.93	
Obra social	20002	0.03		9,677.93	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		9,677.93	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		6,451.95	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 251,627.00			322,597.59	70,971.47	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

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 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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		322,597.59		
Jubilación	20000	0.11		35,485.73	
Ley 19.032	20001	0.03		9,677.93	
Obra social	20002	0.03		9,677.93	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		9,677.93	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		6,451.95	
Redondeo	99999				0.88
Neto : 251,627.00			322,597.59	70,971.47	0.88

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia por maternidad	130	30			
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.

MIRIAM PAOLA GARAY
DNI: 29585679
03/07/2024 11:16

.....
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia por maternidad	130	30			
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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia por maternidad	130	30			
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.

MIRIAM PAOLA GARAY
DNI: 29585679
03/07/2024 11:16

.....
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia por maternidad	130	30			
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

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		824,545.80		
Jubilación	20000	0.11		90,700.04	
Ley 19.032	20001	0.03		24,736.37	
Obra social	20002	0.03		25,412.05	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		25,412.05	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,941.37	
Cuota Alimentaria	27001			132,773.40	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				22,522.55
Redondeo	99999				0.93
Neto : 531,094.00			824,545.80	315,975.28	22,523.48

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO

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 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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		824,545.80		
Jubilación	20000	0.11		90,700.04	
Ley 19.032	20001	0.03		24,736.37	
Obra social	20002	0.03		25,412.05	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		25,412.05	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,941.37	
Cuota Alimentaria	27001			132,773.40	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				22,522.55
Redondeo	99999				0.93
Neto : 531,094.00			824,545.80	315,975.28	22,523.48

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	320,570.15		
Antigüedad	4	4	15,919.44		
Diferencial x turno	5		130,472.05		
Zona	6		272,484.62		
Asistencia	7		86,870.14		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	36,433.77		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		178,200.39	
Ley 19.032	20001	0.03		48,600.11	
Obra social	20002	0.03		52,710.88	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,710.88	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,140.59	
Cuota Alimentaria	27001			326,745.80	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				137,025.76
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-273,339.09
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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 Categoría : Tareas Grales CATD TB Ingreso : 01/04/2020
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 320,570.15 | |
Antigüedad | 4 | 4 | 15,919.44 | |
Diferencial x turno | 5 | | 130,472.05 | |
Zona | 6 | | 272,484.62 | |
Asistencia | 7 | | 86,870.14 | |
Horas de viaje | 10 | 80 | 318,388.80 | |
Hs. Extras 50% | 14 | 4 | 36,433.77 | |
Adicional Disponibilidad | 135 | | 93,407.88 | |
Adicional Producción | 136 | | 93,407.88 | |
Bono Paz Social | 137 | | 166,751.02 | |
ART 55 BIS | 169 | | 85,297.77 | |
Jubilación | 20000 | 0.11 | | 178,200.39 |
Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 48,600.11 |
Obra social | 20002 | 0.03 | | 52,710.88 |
Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 52,710.88 |
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 35,140.59 |
Cuota Alimentaria | 27001 | | | 326,745.80 |
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 | 40639 | | | 137,025.76 |
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas | 40640 | | | 21,044.53 |
Vianda art. 25 | 50010 | 17 | | 210,627.45 |
Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 1 | | 12,389.85 |
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-) | 50905 | | | -273,339.09 |
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				273,339.09
Redondeo	99999				0.54
Neto : 1,306,983.00			1,620,003.52	694,108.65	381,088.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
03/07/2024 18:21

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				273,339.09
Redondeo	99999				0.54
Neto : 1,306,983.00			1,620,003.52	694,108.65	381,088.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	320,570.15		
Antigüedad	4	4	15,919.44		
Diferencial x turno	5		130,472.05		
Zona	6		272,484.62		
Asistencia	7		86,870.14		
Horas de viaje	10	80	318,388.80		
Hs. Extras 50%	14	4	36,433.77		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		178,200.39	
Ley 19.032	20001	0.03		48,600.11	
Obra social	20002	0.03		52,710.88	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,710.88	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,140.59	
Cuota Alimentaria	27001			326,745.80	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				137,025.76
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-273,339.09
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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 Categoría : Tareas Grales CATD TB Ingreso : 01/04/2020
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 320,570.15 | |
Antigüedad | 4 | 4 | 15,919.44 | |
Diferencial x turno | 5 | | 130,472.05 | |
Zona | 6 | | 272,484.62 | |
Asistencia | 7 | | 86,870.14 | |
Horas de viaje | 10 | 80 | 318,388.80 | |
Hs. Extras 50% | 14 | 4 | 36,433.77 | |
Adicional Disponibilidad | 135 | | 93,407.88 | |
Adicional Producción | 136 | | 93,407.88 | |
Bono Paz Social | 137 | | 166,751.02 | |
ART 55 BIS | 169 | | 85,297.77 | |
Jubilación | 20000 | 0.11 | | 178,200.39 |
Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 48,600.11 |
Obra social | 20002 | 0.03 | | 52,710.88 |
Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 52,710.88 |
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 35,140.59 |
Cuota Alimentaria | 27001 | | | 326,745.80 |
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 | 40639 | | | 137,025.76 |
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas | 40640 | | | 21,044.53 |
Vianda art. 25 | 50010 | 17 | | 210,627.45 |
Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 1 | | 12,389.85 |
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-) | 50905 | | | -273,339.09 |
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				273,339.09
Redondeo	99999				0.54
Neto : 1,306,983.00			1,620,003.52	694,108.65	381,088.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
03/07/2024 18:16

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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 723,526.82 Categoría : Tareas Grales CATD TB Ingreso : 01/04/2020
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 273,339.09
Redondeo | 99999 | | | | 0.54
Neto : 1,306,983.00 | | | 1,620,003.52 | 694,108.65 | 381,088.13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		890,645.97		
Jubilación	20000	0.11		97,971.06	
Ley 19.032	20001	0.03		26,719.38	
Obra social	20002	0.03		26,719.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		26,719.38	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		17,812.92	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 694,704.00			890,645.97	195,942.12	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO

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 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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		890,645.97		
Jubilación	20000	0.11		97,971.06	
Ley 19.032	20001	0.03		26,719.38	
Obra social	20002	0.03		26,719.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		26,719.38	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		17,812.92	
Redondeo	99999				0.15
Neto : 694,704.00			890,645.97	195,942.12	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	3	11,939.58		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		95,999.68		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Horas Feriado	11	12	136,800.30		
Hs. Extras 50%	14	8	70,306.64		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		195,942.12	
Ley 19.032	20001	0.03		53,438.76	
Obra social	20002	0.03		57,422.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,422.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,281.88	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				132,801.75
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	18			223,017.30
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-303,030.83
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	3	11,939.58		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		95,999.68		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Horas Feriado	11	12	136,800.30		
Hs. Extras 50%	14	8	70,306.64		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		195,942.12	
Ley 19.032	20001	0.03		53,438.76	
Obra social	20002	0.03		57,422.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,422.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,281.88	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				132,801.75
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	18			223,017.30
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-303,030.83
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				303,030.83
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,768,038.00			1,781,292.07	402,508.38	389,254.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO

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
10/07/2024 11:59

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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 04/06/2021
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 303,030.83
Redondeo | 99999 | | | | 0.88
Neto : 1,768,038.00 | | | 1,781,292.07 | 402,508.38 | 389,254.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	3	11,939.58		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		95,999.68		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Horas Feriado	11	12	136,800.30		
Hs. Extras 50%	14	8	70,306.64		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		195,942.12	
Ley 19.032	20001	0.03		53,438.76	
Obra social	20002	0.03		57,422.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,422.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,281.88	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				132,801.75
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	18			223,017.30
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-303,030.83
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	3	11,939.58		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		95,999.68		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Horas Feriado	11	12	136,800.30		
Hs. Extras 50%	14	8	70,306.64		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		85,297.77		
Jubilación	20000	0.11		195,942.12	
Ley 19.032	20001	0.03		53,438.76	
Obra social	20002	0.03		57,422.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,422.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,281.88	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				132,801.75
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				21,044.53
Vianda art. 25	50010	18			223,017.30
Vianda Adicional art. 25	50020	1			12,389.85
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-303,030.83
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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				303,030.83
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,768,038.00			1,781,292.07	402,508.38	389,254.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO

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
10/07/2024 11:59

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
06/2024 | Junio 2024 | 04/07/2024 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 Categoría : MAESTRANZA CATB, TUR B Ingreso : 04/06/2021
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 05/2024 Fecha: 12/06/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv | 50906 | | | | 303,030.83
Redondeo | 99999 | | | | 0.88
Neto : 1,768,038.00 | | | 1,781,292.07 | 402,508.38 | 389,254.31

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		830,102.45		
Jubilación	20000	0.11		91,311.27	
Ley 19.032	20001	0.03		24,903.07	
Obra social	20002	0.03		24,903.07	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		24,903.07	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,602.05	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **647,480.00**			830,102.45	182,622.53	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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 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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	40		830,102.45		
Jubilación	20000	0.11		91,311.27	
Ley 19.032	20001	0.03		24,903.07	
Obra social	20002	0.03		24,903.07	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		24,903.07	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		16,602.05	
Redondeo	99999				0.08
Neto : **647,480.00**			830,102.45	182,622.53	0.08

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		90,486.63		
Horas de viaje	10	50	198,993.00		
Hs. Extras 50%	14	4	34,755.33		
Hs Extras 100%	15	20	231,702.22		
Hs. Espera	43	3	26,066.50		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		182,622.54	
Ley 19.032	20001	0.03		49,806.15	
Obra social	20002	0.03		53,048.53	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		53,048.53	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,365.69	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				108,079.42
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				23,048.77
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-306,854.50
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				306,854.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		90,486.63		
Horas de viaje	10	50	198,993.00		
Hs. Extras 50%	14	4	34,755.33		
Hs Extras 100%	15	20	231,702.22		
Hs. Espera	43	3	26,066.50		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		182,622.54	
Ley 19.032	20001	0.03		49,806.15	
Obra social	20002	0.03		53,048.53	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		53,048.53	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,365.69	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				108,079.42
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				23,048.77
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-306,854.50
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				306,854.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.90
Neto : 1,628,070.00			1,660,204.90	373,891.44	341,756.54

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

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
04/07/2024 06:21

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.90
Neto : 1,628,070.00			1,660,204.90	373,891.44	341,756.54

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

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		90,486.63		
Horas de viaje	10	50	198,993.00		
Hs. Extras 50%	14	4	34,755.33		
Hs Extras 100%	15	20	231,702.22		
Hs. Espera	43	3	26,066.50		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		182,622.54	
Ley 19.032	20001	0.03		49,806.15	
Obra social	20002	0.03		53,048.53	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		53,048.53	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,365.69	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				108,079.42
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				23,048.77
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-306,854.50
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				306,854.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Asistencia	7		90,486.63		
Horas de viaje	10	50	198,993.00		
Hs. Extras 50%	14	4	34,755.33		
Hs Extras 100%	15	20	231,702.22		
Hs. Espera	43	3	26,066.50		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		35,541.22		
Jubilación	20000	0.11		182,622.54	
Ley 19.032	20001	0.03		49,806.15	
Obra social	20002	0.03		53,048.53	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		53,048.53	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,365.69	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				108,079.42
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				23,048.77
Vianda art. 25	50010	17			210,627.45
Exc Ganancias 21% Ac 08/23Petr Priv (-)	50905				-306,854.50
Exc Ganancias21% Ac 08/23 Petr Priv	50906				306,854.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.90
Neto : 1,628,070.00			1,660,204.90	373,891.44	341,756.54

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

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
04/07/2024 06:21

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 23/10/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.90
Neto : 1,628,070.00			1,660,204.90	373,891.44	341,756.54

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

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

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	10500		674,320.50		
Jubilación	20000	0.11		74,175.26	
Ley 19.032	20001	0.03		20,229.62	
Obra social	20002	0.03		20,918.35	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				22,957.91
Redondeo	99999				0.82
Neto : **581,956.00**			674,320.50	115,323.23	22,958.73

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

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
06/2024	Aguinaldo 1º Semestre 2024	01/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría** : Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aguinaldo 1er Semestre	10500		674,320.50		
Jubilación	20000	0.11		74,175.26	
Ley 19.032	20001	0.03		20,229.62	
Obra social	20002	0.03		20,918.35	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				22,957.91
Redondeo	99999				0.82
Neto : **581,956.00**			674,320.50	115,323.23	22,958.73

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		773,344.42		
Add Zona Jerarquicos	10002		35,467.98		
Antiguedad	10003		23,879.40		
Hs. Extras 50%	10010	15	110,785.33		
Horas de viaje	10020	26	103,477.40		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,590.84		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	8,970.63		
Jubilación	20000	0.11		148,350.51	
Ley 19.032	20001	0.03		40,459.22	
Obra social	20002	0.03		43,843.08	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				112,795.04
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				27,057.89
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	22			272,580.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-435,807.26
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				435,807.26
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,528,422.00			1,348,641.00	232,652.81	412,433.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
05/07/2024 00:42

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría :** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		773,344.42		
Add Zona Jerarquicos	10002		35,467.98		
Antiguedad	10003		23,879.40		
Hs. Extras 50%	10010	15	110,785.33		
Horas de viaje	10020	26	103,477.40		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,590.84		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	8,970.63		
Jubilación	20000	0.11		148,350.51	
Ley 19.032	20001	0.03		40,459.22	
Obra social	20002	0.03		43,843.08	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				112,795.04
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				27,057.89
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	22			272,580.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-435,807.26
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				435,807.26
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,528,422.00			1,348,641.00	232,652.81	412,433.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		773,344.42		
Add Zona Jerarquicos	10002		35,467.98		
Antiguedad	10003		23,879.40		
Hs. Extras 50%	10010	15	110,785.33		
Horas de viaje	10020	26	103,477.40		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,590.84		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	8,970.63		
Jubilación	20000	0.11		148,350.51	
Ley 19.032	20001	0.03		40,459.22	
Obra social	20002	0.03		43,843.08	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				112,795.04
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				27,057.89
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	22			272,580.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-435,807.26
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				435,807.26
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,528,422.00			1,348,641.00	232,652.81	412,433.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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
05/07/2024 00:41

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
06/2024	Junio 2024	04/07/2024	

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

Sueldo / Jornal : 773,344.42 **Categoría :** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 05/2024 **Fecha:** 12/06/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		773,344.42		
Add Zona Jerarquicos	10002		35,467.98		
Antiguedad	10003		23,879.40		
Hs. Extras 50%	10010	15	110,785.33		
Horas de viaje	10020	26	103,477.40		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,590.84		
Presentismo CCT 611/10	10070		52,311.00		
Adicional Personal 8 HS	10155	30	8,970.63		
Jubilación	20000	0.11		148,350.51	
Ley 19.032	20001	0.03		40,459.22	
Obra social	20002	0.03		43,843.08	
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024	40639				112,795.04
SNR Acta MTEySS Acta Junio 2024 Viandas	40640				27,057.89
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	22			272,580.00
Exc Ganancias 35% Ac 08/23Jerarquicos(-)	50907				-435,807.26
Exc Ganancias 35% Ac 08/23 Jerarquicos	50908				435,807.26
Redondeo	99999				0.88
Neto : 1,528,422.00			1,348,641.00	232,652.81	412,433.81

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS

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

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
3591847	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-359997/8	GOMEZ KARINA ANDREA	$ 1.418.006,00	Aceptada	Ver comprobante
3591848	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-365756/2	OYARZO MERA BRENDA JOCELYN	$ 1.768.038,00	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

04/07/2024 08:11:30 Hs.

Acreditaciones :: Comprobante de Pago de Sueldos

Solicitud	Cuenta Débito	Cuenta Crédito	Titular Cuenta Crédito	Importe a Debitar	Estado	Acciones
3030867	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-359997/8	GOMEZ KARINA ANDREA	$ 543.079,00	Aceptada	Ver comprobante
3030869	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-364593/0	GARAY MIRIAM PAOLA	$ 251.627,00	Aceptada	Ver comprobante
3030870	CC en Pesos 380-000495/8	C. Unica 380-365756/2	OYARZO MERA BRENDA JOCELYN	$ 694.704,00	Aceptada	Ver comprobante

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

Imprimir Finalizar

28/06/2024 14:49:55 Hs.

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	201374844
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 5.602.679,00
Observaciones	HABERES MANPETROL JUNIO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	04/07/2024 08:33:40 a. m.
A debitar el	04/07/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez	Importe: $ 1120229,00	✓
Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA /	Importe: $ 1547397,00	✓
Beneficiario: TRAICO MARISA	Importe: $ 1628070,00	✓
Beneficiario: Eric Omar Montecino	Importe: $ 1306983,00	✓

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	2024-07-04 08:33:46 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 2.365.920,00
Observaciones	SAC MANPETROL JUNIO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	28/06/2024 14:25:03 p. m.
A debitar el	28/06/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez Amarilla	Importe: $ 539019,00	✓
Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA /	Importe: $ 648327,00	✓
Beneficiario: TRAICO MARISA	Importe: $ 647480,00	✓
Beneficiario: Eric Omar Montecino	Importe: $ 531094,00	✓

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	2024-06-28 14:25:09 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	26999813
Número de control	955149523
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	04/07/2024
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	391
Importe Total	$ 1.678.192,00
Fecha de aplicacion	04/07/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 1.678.192,00

Resultado del Proceso

Fecha	04/07/2024
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 1678192.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	04/07/2024 08:59:11
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	04/07/2024 08:59:11

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	04/07/2024
Fecha de Acreditación	04/07/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1678192.00
Ticket Nro.	5335256

BANCOPATAGONIA

Pago de Haberes

Número de operación	26889714
Número de control	950736192
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	28/06/2024
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	389
Importe Total	$ 652.562,00
Fecha de aplicacion	28/06/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 652.562,00

Resultado del Proceso

Fecha	28/06/2024
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 652562.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	28/06/2024 14:39:17
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	28/06/2024 14:39:17

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	28/06/2024
Fecha de Acreditación	28/06/2024
Estado	Acreditado
Concepto	SAC
Importe	$ 652562.00
Ticket Nro.	5325459

BANCOPATAGONIA