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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		87,871.51		
Horas de viaje	10	105	417,885.30		
Lic especial art. 8	24		41,865.59		
Lic especial art. 8 (-)	25		-34,888.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		85,365.57		
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		184,830.92	
Ley 19.032	20001	0.03		50,408.43	
Obra social	20002	0.03		50,408.43	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		50,408.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,605.62	
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,583,196.00			1,680,281.05	369,661.83	272,576.78

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
07/08/2024 15:33

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		87,871.51		
Horas de viaje	10	105	417,885.30		
Lic especial art. 8	24		41,865.59		
Lic especial art. 8 (-)	25		-34,888.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		85,365.57		
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		184,830.92	
Ley 19.032	20001	0.03		50,408.43	
Obra social	20002	0.03		50,408.43	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		50,408.43	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,605.62	
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,583,196.00			1,680,281.05	369,661.83	272,576.78

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic. Excedencia Maternidad	73				
Licencia por maternidad	130	24			
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
07/08/2024 09:34

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic. Excedencia Maternidad	73				
Licencia por maternidad	130	24			
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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	7	27,859.02		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Horas de viaje	10	16	63,677.76		
Licencia por enfermedad	16	12	513,849.13		
Licencia por enfermedad -	26	12	-513,849.13		
Dias Vacaciones	51	21	859,131.97		
Dias Vacaciones -	53	21	-715,943.31		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		142,158.88		
Jubilación	20000	0.11		156,149.88	
Ley 19.032	20001	0.03		42,586.33	
Obra social	20002	0.03		42,586.33	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		42,586.33	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		28,390.89	
Mutual Petroleros Privados	20009			14,195.44	
Vianda art. 25	50010	21			260,186.85
Redondeo	99999				0.03
Neto : 1,353,236.00			1,419,544.32	326,495.20	260,186.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 359997 / 8

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

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
13/08/2024 10:00

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	7	27,859.02		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Horas de viaje	10	16	63,677.76		
Licencia por enfermedad	16	12	513,849.13		
Licencia por enfermedad -	26	12	-513,849.13		
Dias Vacaciones	51	21	859,131.97		
Dias Vacaciones -	53	21	-715,943.31		
Adicional Disponibilidad	135		93,407.88		
Adicional Producción	136		93,407.88		
Bono Paz Social	137		166,751.02		
ART 55 BIS	169		142,158.88		
Jubilación	20000	0.11		156,149.88	
Ley 19.032	20001	0.03		42,586.33	
Obra social	20002	0.03		42,586.33	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		42,586.33	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		28,390.89	
Mutual Petroleros Privados	20009			14,195.44	
Vianda art. 25	50010	21			260,186.85
Redondeo	99999				0.03
Neto : 1,353,236.00			1,419,544.32	326,495.20	260,186.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 359997 / 8

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		3,835.90	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		3,835.90	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		2,557.27	
Mutual Petroleros Privados	20009			1,278.63	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				127,863.37
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				23,435.95
Redondeo	99999				0.38
Neto : 139,792.00			0.00	11,507.70	151,299.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
13/08/2024 10:01

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		3,835.90	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		3,835.90	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		2,557.27	
Mutual Petroleros Privados	20009			1,278.63	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				127,863.37
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				23,435.95
Redondeo	99999				0.38
Neto : 139,792.00			0.00	11,507.70	151,299.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GONZALEZ , GRACIELA BEATRIZ	27-28021587-8

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/07/2024

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	7	71,239.88		
Diferencial x turno	5		28,994.63		
Zona	6		60,553.90		
Asistencia	7		15,791.20		
Horas de viaje	10	5	19,899.30		
Adicional Disponibilidad	135		21,795.17		
Adicional Producción	136		21,795.17		
Bono Paz Social	137		38,908.57		
Adicional Personal 8 HS	164	7	37,357.83		
Jubilación	20000	0.11		34,796.92	
Ley 19.032	20001	0.03		9,490.07	
Obra social	20002	0.03		9,490.07	
Vianda art. 25	50010	5			61,949.25
Redondeo	99999				0.16
Neto : **324,508.00**			316,335.65	53,777.06	61,949.41

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en

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

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GONZALEZ , GRACIELA BEATRIZ	27-28021587-8

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/07/2024

Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		854.80	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				28,493.47
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				5,579.99
Redondeo	99999				0.34
Neto : **33,219.00**			0.00	854.80	34,073.80

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en

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

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		84,528.43		
Horas de viaje	10	92	366,147.12		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		85,365.57		
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		177,566.66	
Ley 19.032	20001	0.03		48,427.27	
Obra social	20002	0.03		48,427.27	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		48,427.27	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,284.85	
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.28
Neto : 1,531,686.00			1,614,242.34	355,133.32	272,576.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 223800 / 0

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

ISABEL CRISTINA HERNANDEZ
DNI: 20843357
06/08/2024 06:12

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		84,528.43		
Horas de viaje	10	92	366,147.12		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		85,365.57		
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		177,566.66	
Ley 19.032	20001	0.03		48,427.27	
Obra social	20002	0.03		48,427.27	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		48,427.27	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,284.85	
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.28
Neto : 1,531,686.00			1,614,242.34	355,133.32	272,576.98

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		4,362.02	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		4,362.02	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		2,908.01	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				145,400.50
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				24,551.95
Redondeo	99999				0.60
Neto : 158,321.00			0.00	11,632.05	169,953.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
14/08/2024 09:13

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 11/12/2023
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		4,362.02	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		4,362.02	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		2,908.01	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				145,400.50
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				24,551.95
Redondeo	99999				0.60
Neto : 158,321.00			0.00	11,632.05	169,953.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		89,064.17		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	38		199,088.37		
Dias Vacaciones	51	7	318,609.84		
Dias Vacaciones -	53	7	-265,508.20		
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		204,363.84	
Ley 19.032	20001	0.03		55,735.59	
Obra social	20002	0.03		55,735.59	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		55,735.59	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,157.06	
Cuota Alimentaria	27001			344,340.60	
Anticipo de Haberes	40300				-150,000.00
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.48
Neto : 1,227,362.00			1,857,853.09	753,068.27	122,577.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

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

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

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
06/08/2024 05:44

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		89,064.17		
Horas de viaje	10	85	338,288.10		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	38		199,088.37		
Dias Vacaciones	51	7	318,609.84		
Dias Vacaciones -	53	7	-265,508.20		
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		204,363.84	
Ley 19.032	20001	0.03		55,735.59	
Obra social	20002	0.03		55,735.59	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		55,735.59	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,157.06	
Cuota Alimentaria	27001			344,340.60	
Anticipo de Haberes	40300				-150,000.00
Vianda art. 25	50010	22			272,576.70
Redondeo	99999				0.48
Neto : 1,227,362.00			1,857,853.09	753,068.27	122,577.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		5,020.30	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		5,020.30	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		3,346.87	
Cuota Alimentaria	27001			35,701.60	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				167,343.38
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				24,551.95
Redondeo	99999				0.74
Neto : 142,807.00			0.00	49,089.07	191,896.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

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

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

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
06/08/2024 05:44

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		5,020.30	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		5,020.30	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		3,346.87	
Cuota Alimentaria	27001			35,701.60	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				167,343.38
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				24,551.95
Redondeo	99999				0.74
Neto : 142,807.00			0.00	49,089.07	191,896.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		88,349.09		
Horas de viaje	10	105	417,885.30		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		170,641.50		
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		199,845.06	
Ley 19.032	20001	0.03		54,503.20	
Obra social	20002	0.03		54,503.20	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,503.20	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,335.46	
Vianda art. 25	50010	21			260,186.85
Redondeo	99999				0.03
Neto : 1,677,270.00			1,816,773.24	399,690.12	260,186.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365756 / 2

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

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
07/08/2024 15:36

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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		88,349.09		
Horas de viaje	10	105	417,885.30		
Premio Asistencia y Puntualidad 4ºT	39		170,641.50		
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		199,845.06	
Ley 19.032	20001	0.03		54,503.20	
Obra social	20002	0.03		54,503.20	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,503.20	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,335.46	
Vianda art. 25	50010	21			260,186.85
Redondeo	99999				0.03
Neto : 1,677,270.00			1,816,773.24	399,690.12	260,186.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	4	15,919.44		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Horas de viaje	10	76	302,469.36		
Dias No Trabajados	52	3	-105,857.95		
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		147,453.75	
Ley 19.032	20001	0.03		40,214.66	
Obra social	20002	0.03		40,214.66	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		40,214.66	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		26,809.77	
Vianda art. 25	50010	19			235,407.15
Redondeo	99999				0.73
Neto : 1,280,989.00			1,340,488.62	294,907.50	235,407.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007039 / 4

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

GABRIELA VENITEZ
DNI: 24141879
13/08/2024 01:06

.....
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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	

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

Sueldo / Jornal : 689,093.23 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	305,313.79		
Antigüedad	4	4	15,919.44		
Diferencial x turno	5		124,262.71		
Zona	6		259,516.72		
Horas de viaje	10	76	302,469.36		
Dias No Trabajados	52	3	-105,857.95		
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		147,453.75	
Ley 19.032	20001	0.03		40,214.66	
Obra social	20002	0.03		40,214.66	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		40,214.66	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		26,809.77	
Vianda art. 25	50010	19			235,407.15
Redondeo	99999				0.73
Neto : 1,280,989.00			1,340,488.62	294,907.50	235,407.88

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007039 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		4,468.88	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				148,962.73
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				31,248.31
Redondeo	99999				0.84
Neto : **175,743.00**			0.00	4,468.88	180,211.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

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

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

LILIANA ESTER DE LA CRUZ
DNI: 16346781
08/08/2024 21:46

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
07/2024	SNR Acta MTEySS Julio 202	14/08/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra social	20002	0.03		4,468.88	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				148,962.73
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				31,248.31
Redondeo	99999				0.84
Neto : **175,743.00**			0.00	4,468.88	180,211.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

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
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	31	229,015.80		
Horas de viaje	10020	33	131,336.70		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,820.99		
Presentismo CCT 611/10	10070		56,914.00		
Premio Asistencia 3° Trimestre	10073		163,197.00		
Jubilación	20000	0.11		181,916.93	
Ley 19.032	20001	0.03		49,613.71	
Obra social	20002	0.03		49,613.71	
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	25			309,750.00
Viandas CCT 611/10	50150	3			37,170.00
Redondeo	99999				0.06
Neto : 1,719,566.00			1,653,790.29	281,144.35	346,920.06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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.

LILIANA ESTER DE LA CRUZ
DNI: 16346781
08/08/2024 21:47

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2024	Julio 2024	06/08/2024	

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:** 06/2024 **Fecha:** 12/07/2024

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	31	229,015.80		
Horas de viaje	10020	33	131,336.70		
Adicional x Disponibilidad	10060		93,407.00		
Adicional Produccion	10061		93,407.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		53,820.99		
Presentismo CCT 611/10	10070		56,914.00		
Premio Asistencia 3° Trimestre	10073		163,197.00		
Jubilación	20000	0.11		181,916.93	
Ley 19.032	20001	0.03		49,613.71	
Obra social	20002	0.03		49,613.71	
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	25			309,750.00
Viandas CCT 611/10	50150	3			37,170.00
Redondeo	99999				0.06
Neto : 1,719,566.00			1,653,790.29	281,144.35	346,920.06

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA 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

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	06/08/2024	83062

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
06/08/2024	GOMEZ KARINA ANDREA	2024080625109495507	$ 1.353.236,00	PROCESAD
06/08/2024	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2024080625109496507	$ 1.677.270,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	14/08/2024	07954

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
14/08/2024	GOMEZ KARINA ANDREA	2024081425135414507	$ 139.792,00	PROCESAD
14/08/2024	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2024081425135415507	$ 173.988,00	PROCESAD

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	204852320
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 4.091.547,00
Observaciones	HABERES MANPETROL JULIO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	06/08/2024 09:01:21 a. m.
A debitar el	06/08/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez	Importe: $ 1280989,00	✓
Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA /	Importe: $ 1583196,00	✓
Beneficiario: Eric Omar Montecino	Importe: $ 1227362,00	✓

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	2024-08-06 09:01:28 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	202636769
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 150.000,00
Observaciones	ANTICIPO DE VACACIONES MANPETROL JULIO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	15/07/2024 14:35:27 p. m.
A debitar el	15/07/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Eric Omar Montecino Importe: $ 150000,00

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	2024-07-15 14:35:34 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	205912528
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 438.888,00
Observaciones	SNR MANPETROL JULIO 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	14/08/2024 10:08:05 a. m.
A debitar el	14/08/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez	Importe: $ 132288,00	✓
Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA /	Importe: $ 163793,00	✓
Beneficiario: Eric Omar Montecino	Importe: $ 142807,00	✓

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	2024-08-14 10:08:11 a.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	27662214
Número de control	977435846
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	06/08/2024
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	396
Importe Total	$ 1.856.194,00
Fecha de aplicacion	06/08/2024
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 1.856.194,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/08/2024
Registros Procesados	2
Registros Acreditados	2
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 1856194.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	06/08/2024 09:28:15
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	06/08/2024 09:28:16

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	GONZALEZ
Nombre	GRACIELA BEATRIZ
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	28021587
Cuenta Nro. (SIP)	260030-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	06/08/2024
Fecha de Acreditación	06/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 324508.00
Ticket Nro.	5374065

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	06/08/2024
Fecha de Acreditación	06/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1531686.00
Ticket Nro.	5374065

BANCOPATAGONIA

Pago de Haberes

Número de operación	27862085
Número de control	983702795
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	14/08/2024
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	398
Importe Total	$ 191.540,00
Fecha de aplicacion	14/08/2024
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 191.540,00

Resultado del Proceso

Fecha	14/08/2024
Registros Procesados	2
Registros Acreditados	2
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 191540.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	14/08/2024 10:30:30
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	14/08/2024 10:30:30

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	GONZALEZ
Nombre	GRACIELA BEATRIZ
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	28021587
Cuenta Nro. (SIP)	260030-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	14/08/2024
Fecha de Acreditación	14/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 33219.00
Ticket Nro.	5384217

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	14/08/2024
Fecha de Acreditación	14/08/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 158321.00
Ticket Nro.	5384217

BANCOPATAGONIA