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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	1	4,338.34		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		97,087.91		
Horas de viaje	10	110	477,217.40		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		38,742.54		
Jubilación	20000	0.11		192,935.85	
Ley 19.032	20001	0.03		52,618.87	
Obra social	20002	0.03		52,618.87	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,618.87	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,079.25	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.75
Neto : 1,665,220.00			1,753,962.26	385,871.71	297,129.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
12/09/2024 15:28

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	1	4,338.34		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		97,087.91		
Horas de viaje	10	110	477,217.40		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		38,742.54		
Jubilación	20000	0.11		192,935.85	
Ley 19.032	20001	0.03		52,618.87	
Obra social	20002	0.03		52,618.87	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,618.87	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,079.25	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.75
Neto : 1,665,220.00			1,753,962.26	385,871.71	297,129.45

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic. Excedencia Maternidad	73				
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
03/09/2024 11:26

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 25/06/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Lic. Excedencia Maternidad	73				
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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	7	30,368.38		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		85,634.69		
Horas de viaje	10	60	260,300.40		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		154,963.63		
Jubilación	20000	0.11		183,462.75	
Ley 19.032	20001	0.03		50,035.30	
Obra social	20002	0.03		50,035.30	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		50,035.30	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,356.86	
Mutual Petroleros Privados	20009			16,678.43	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.07
Neto : **1,581,368.00**			1,667,843.17	383,603.94	297,128.77

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/09/2024 20:29

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	7	30,368.38		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		85,634.69		
Horas de viaje	10	60	260,300.40		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		154,963.63		
Jubilación	20000	0.11		183,462.75	
Ley 19.032	20001	0.03		50,035.30	
Obra social	20002	0.03		50,035.30	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		50,035.30	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,356.86	
Mutual Petroleros Privados	20009			16,678.43	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.07
Neto : **1,581,368.00**			1,667,843.17	383,603.94	297,128.77

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	18	199,688.69		
Diferencial x turno	5		81,273.30		
Zona	6		169,735.39		
Asistencia	7		46,643.35		
Horas de viaje	10	22	95,443.48		
Adicional Disponibilidad	135		61,092.88		
Adicional Producción	136		61,092.88		
Bono Paz Social	137		109,062.52		
Adicional Personal 8 HS	164	18	47,235.61		
Jubilación	20000	0.11		95,839.49	
Ley 19.032	20001	0.03		26,138.04	
Obra social	20002	0.03		26,138.04	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		26,138.04	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		17,425.36	
Vianda art. 25	50010	14			189,081.90
Redondeo	99999				0.97
Neto : **868,672.00**			871,268.10	191,678.97	189,082.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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

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

ISABEL CRISTINA HERNANDEZ
DNI: 20843357
09/09/2024 14:51

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	18	199,688.69		
Diferencial x turno	5		81,273.30		
Zona	6		169,735.39		
Asistencia	7		46,643.35		
Horas de viaje	10	22	95,443.48		
Adicional Disponibilidad	135		61,092.88		
Adicional Producción	136		61,092.88		
Bono Paz Social	137		109,062.52		
Adicional Personal 8 HS	164	18	47,235.61		
Jubilación	20000	0.11		95,839.49	
Ley 19.032	20001	0.03		26,138.04	
Obra social	20002	0.03		26,138.04	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		26,138.04	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		17,425.36	
Vianda art. 25	50010	14			189,081.90
Redondeo	99999				0.97
Neto : **868,672.00**			871,268.10	191,678.97	189,082.87

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	3	13,015.02		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
Dias No Trabajados	52	1	-38,319.70		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		182,575.57	
Ley 19.032	20001	0.03		49,793.34	
Obra social	20002	0.03		49,793.34	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,793.34	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,195.56	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.52
Neto : 1,591,756.00			1,659,777.93	365,151.15	297,129.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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

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

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
05/09/2024 12:01

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	3	13,015.02		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
Dias No Trabajados	52	1	-38,319.70		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		182,575.57	
Ley 19.032	20001	0.03		49,793.34	
Obra social	20002	0.03		49,793.34	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,793.34	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		33,195.56	
Vianda art. 25	50010	22			297,128.70
Redondeo	99999				0.52
Neto : 1,591,756.00			1,659,777.93	365,151.15	297,129.22

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	349,445.03		
Antigüedad	4	4	17,353.36		
Diferencial x turno	5		142,224.13		
Zona	6		297,028.27		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
Dias No Trabajados	52	1	-39,715.49		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		187,028.12	
Ley 19.032	20001	0.03		51,007.67	
Obra social	20002	0.03		51,007.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		51,007.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		34,005.11	
Cuota Alimentaria	27001			321,964.60	
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.36
Neto : 1,287,858.00			1,700,255.63	696,020.84	283,623.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
03/09/2024 21:52

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	349,445.03		
Antigüedad	4	4	17,353.36		
Diferencial x turno	5		142,224.13		
Zona	6		297,028.27		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
Dias No Trabajados	52	1	-39,715.49		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		187,028.12	
Ley 19.032	20001	0.03		51,007.67	
Obra social	20002	0.03		51,007.67	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		51,007.67	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		34,005.11	
Cuota Alimentaria	27001			321,964.60	
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.36
Neto : 1,287,858.00			1,700,255.63	696,020.84	283,623.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	4	17,353.36		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Horas de viaje	10	76	329,713.84		
Dias No Trabajados	52	3	-115,392.94		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		160,735.43	
Ley 19.032	20001	0.03		43,836.94	
Obra social	20002	0.03		43,836.94	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		43,836.94	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		29,224.62	
Vianda art. 25	50010	19			256,611.15
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,396,372.00			1,461,231.17	321,470.87	256,611.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

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
02/09/2024 14:09

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	

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

Sueldo / Jornal : 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Antigüedad	4	4	17,353.36		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Horas de viaje	10	76	329,713.84		
Dias No Trabajados	52	3	-115,392.94		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
ART 55 BIS	169		92,980.84		
Jubilación	20000	0.11		160,735.43	
Ley 19.032	20001	0.03		43,836.94	
Obra social	20002	0.03		43,836.94	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		43,836.94	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		29,224.62	
Vianda art. 25	50010	19			256,611.15
Redondeo	99999				0.55
Neto : 1,396,372.00			1,461,231.17	321,470.87	256,611.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	

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

Sueldo / Jornal : 843,002.28 **Categoría:** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		843,002.28		
Add Zona Jerarquicos	10002		38,662.71		
Antiguedad	10003		26,030.28		
Hs. Extras 50%	10010	22	177,166.78		
Horas de viaje	10020	35	151,843.30		
Adicional x Disponibilidad	10060		101,821.00		
Adicional Produccion	10061		101,821.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		58,668.96		
Presentismo CCT 611/10	10070		62,042.00		
Jubilación	20000	0.11		171,716.41	
Ley 19.032	20001	0.03		46,831.75	
Obra social	20002	0.03		46,831.75	
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	27			364,657.95
Redondeo	99999				0.65
Neto : **1,660,337.00**			1,561,058.31	265,379.91	364,658.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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

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

LILIANA ESTER DE LA CRUZ
DNI: 16346781
04/09/2024 17:15

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
08/2024	Agosto 2024	05/09/2024	

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

Sueldo / Jornal : 843,002.28 **Categoría :** Supervisor **Ingreso :** 20/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 07/2024 **Fecha:** 13/08/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	10000		843,002.28		
Add Zona Jerarquicos	10002		38,662.71		
Antiguedad	10003		26,030.28		
Hs. Extras 50%	10010	22	177,166.78		
Horas de viaje	10020	35	151,843.30		
Adicional x Disponibilidad	10060		101,821.00		
Adicional Produccion	10061		101,821.00		
Paz Social Jerarquicos	10063		58,668.96		
Presentismo CCT 611/10	10070		62,042.00		
Jubilación	20000	0.11		171,716.41	
Ley 19.032	20001	0.03		46,831.75	
Obra social	20002	0.03		46,831.75	
Ay Alimentaria CCT 611/10	50100	27			364,657.95
Redondeo	99999				0.65
Neto : **1,660,337.00**			1,561,058.31	265,379.91	364,658.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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

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

Firma del Empleador