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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		95,786.41		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
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		190,406.60	
Ley 19.032	20001	0.03		51,929.07	
Obra social	20002	0.03		54,556.17	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,556.17	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,370.78	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				87,570.10
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.24
Neto : 1,728,692.00			1,730,969.06	387,818.79	385,541.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
16/10/2024 09:48

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		95,786.41		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
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		190,406.60	
Ley 19.032	20001	0.03		51,929.07	
Obra social	20002	0.03		54,556.17	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,556.17	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,370.78	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				87,570.10
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.24
Neto : 1,728,692.00			1,730,969.06	387,818.79	385,541.73

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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
02/10/2024 13:44

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Horas de viaje	10	76	329,713.84		
Licencia por enfermedad	16	2	93,355.56		
Licencia por enfermedad -	26	2	-93,355.56		
Hs. Espera	43	3	29,173.61		
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		184,887.51	
Ley 19.032	20001	0.03		50,423.87	
Obra social	20002	0.03		52,974.82	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,974.82	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,316.55	
Mutual Petroleros Privados	20009			17,658.27	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				85,031.81
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.11
			1,680,795.53	394,235.84	383,003.31

Neto : 1,669,563.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

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

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

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
10/10/2024 06:32

.....
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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Horas de viaje	10	76	329,713.84		
Licencia por enfermedad	16	2	93,355.56		
Licencia por enfermedad -	26	2	-93,355.56		
Hs. Espera	43	3	29,173.61		
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		184,887.51	
Ley 19.032	20001	0.03		50,423.87	
Obra social	20002	0.03		52,974.82	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,974.82	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		35,316.55	
Mutual Petroleros Privados	20009			17,658.27	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				85,031.81
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.11
			1,680,795.53	394,235.84	383,003.31

Neto : 1,669,563.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		76,784.48		
Horas de viaje	10	33	143,165.22		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
Adicional Personal 8 HS	164	30	100,089.68		
Jubilación	20000	0.11		160,227.70	
Ley 19.032	20001	0.03		43,698.46	
Obra social	20002	0.03		45,909.18	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		45,909.18	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		30,606.12	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				73,690.49
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				15,715.07
Vianda art. 25	50010	23			310,634.55
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,530,305.00			1,456,615.45	326,350.64	400,040.19

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

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
16/10/2024 15:04

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	332,814.48		
Diferencial x turno	5		135,455.49		
Zona	6		282,892.31		
Asistencia	7		76,784.48		
Horas de viaje	10	33	143,165.22		
Adicional Disponibilidad	135		101,821.46		
Adicional Producción	136		101,821.46		
Bono Paz Social	137		181,770.87		
Adicional Personal 8 HS	164	30	100,089.68		
Jubilación	20000	0.11		160,227.70	
Ley 19.032	20001	0.03		43,698.46	
Obra social	20002	0.03		45,909.18	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		45,909.18	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		30,606.12	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				73,690.49
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				15,715.07
Vianda art. 25	50010	23			310,634.55
Redondeo	99999				0.08
Neto : 1,530,305.00			1,456,615.45	326,350.64	400,040.19

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

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		98,819.42		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
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		202,266.96	
Ley 19.032	20001	0.03		55,163.72	
Obra social	20002	0.03		57,954.46	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,954.46	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,636.31	
Cuota Alimentaria	27001			363,562.20	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				93,024.82
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.36
Neto : 1,454,249.00			1,838,790.54	775,538.11	390,996.57

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
01/10/2024 21:09

.....
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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		98,819.42		
Horas de viaje	10	105	455,525.70		
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		202,266.96	
Ley 19.032	20001	0.03		55,163.72	
Obra social	20002	0.03		57,954.46	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,954.46	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,636.31	
Cuota Alimentaria	27001			363,562.20	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				93,024.82
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.36
Neto : 1,454,249.00			1,838,790.54	775,538.11	390,996.57

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		95,005.51		
Horas de viaje	10	100	433,834.00		
Lic especial art. 8	24		45,983.64		
Lic especial art. 8 (-)	25		-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		195,698.29	
Ley 19.032	20001	0.03		53,372.26	
Obra social	20002	0.03		56,072.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		56,072.38	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,381.58	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				90,003.81
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.31
Neto : 1,768,454.00			1,779,075.38	398,596.89	387,975.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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.

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
08/10/2024 11:23

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		95,005.51		
Horas de viaje	10	100	433,834.00		
Lic especial art. 8	24		45,983.64		
Lic especial art. 8 (-)	25		-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		195,698.29	
Ley 19.032	20001	0.03		53,372.26	
Obra social	20002	0.03		56,072.38	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		56,072.38	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,381.58	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				90,003.81
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.31
Neto : 1,768,454.00			1,779,075.38	398,596.89	387,975.51

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		91,101.00		
Horas de viaje	10	84	364,420.56		
Hs. Espera	43	3	28,848.24		
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		190,440.81	
Ley 19.032	20001	0.03		51,938.40	
Obra social	20002	0.03		54,565.98	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,565.98	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,377.32	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				87,585.84
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.19
Neto : 1,728,949.00			1,731,280.07	387,888.49	385,557.42

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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

GABRIELA VENITEZ
DNI: 24141879
07/10/2024 10:10

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
09/2024	Septiembre 2024	04/10/2024	

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:** 08/2024 **Fecha:** 11/09/2024

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		
Asistencia	7		91,101.00		
Horas de viaje	10	84	364,420.56		
Hs. Espera	43	3	28,848.24		
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		190,440.81	
Ley 19.032	20001	0.03		51,938.40	
Obra social	20002	0.03		54,565.98	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		54,565.98	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,377.32	
SNR Acta MTEySS Julio 2024	40641				87,585.84
SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas	40642				14,348.54
Vianda art. 25	50010	21			283,622.85
Redondeo	99999				0.19
Neto : 1,728,949.00			1,731,280.07	387,888.49	385,557.42

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	04/10/2024	08100

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
04/10/2024	GOMEZ KARINA ANDREA	2024100425400873507	$ 1.669.563,00	PROCESAD
04/10/2024	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2024100425400874507	$ 1.768.454,00	PROCESAD

Consultas

Consulta de Operaciones

Datos de la operación:

Número de operación	211542375
Tipo de operación	Transferencias pago de haberes
Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Importe a debitar	$ 4.911.890,00
Observaciones	HABERES MANPETROL SEPTIEMBRE 2024
Usuario preparador	espeche maria agustina
Fecha preparación	03/10/2024 17:48:23 p. m.
A debitar el	04/10/2024
A realizar un solo pago	Sí
Estado	Ejecutada

Beneficiario: Gabriela Soledad Venitez	Importe: $ 1728949,00	✓
Beneficiario: DIAZ, ZAIDA VIVIANA /	Importe: $ 1728692,00	✓
Beneficiario: Eric Omar Montecino	Importe: $ 1454249,00	✓

La operación será realizada el día 04/10/2024 a primera hora de la mañana con la condición que la cuenta a debitar tenga saldo suficiente y las firmas de los autorizantes conserven sus facultades. Esta operación podrá ser rechazada con la sola firma de un autorizante de la cuenta a debitar hasta el día anterior a su proceso.

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	2024-10-03 17:48:32 p.m.	Autoriza

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	28951318
Número de control	19177463
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	04/10/2024
Envío Nro.	3
Envío PS Nro.	409
Importe Total	$ 1.530.305,00
Fecha de aplicacion	04/10/2024
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 1.530.305,00

Resultado del Proceso

Fecha	04/10/2024
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 1530305.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	04/10/2024 11:25:00
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	04/10/2024 11:25:00

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	04/10/2024
Fecha de Acreditación	04/10/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1530305.00
Ticket Nro.	5439391

BANCOPATAGONIA