# 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 191 | BOLIVAR , SANTOS ISIDRO | 20-16350504-6 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/09/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Periodo:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 1 | 4,338.34 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 94,383.20 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,898.43 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 7 | 12,121.48 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 60 | 51,949.21 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 4 | 38,961.91 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 183,418.01 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 50,023.09 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 52,553.77 | |
| Res. N°57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 52,553.77 | |
| Res. N° 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 35,035.85 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 84,355.98 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 683.26 |
| Ayuda Alimentaria CCT 665/10 | 50000 | 24 | | | 664,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 1 | | | 13,505.85 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 40303488 / 1

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



**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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 191 | BOLIVAR , SANTOS ISIDRO | 20-16350504-6 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto** : **2,076,398.00** | | | 1,667,436.48 | 373,584.49 | 782,546.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 40303488 / 1

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

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes



**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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 191 | BOLIVAR , SANTOS ISIDRO | 20-16350504-6 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/09/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 40303488 / 1

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

.....
Firma del Empleado

## Recibo de haberes



**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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 103 | RIVAS , EDGARDO ARMIN | 23-18384310-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 424 1284060 / 3

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.

EDGARDO ARMIN RIVAS
DNI: 18384310
19/11/2024 12:51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 103 | RIVAS , EDGARDO ARMIN | 23-18384310-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 424 1284060 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 103 | RIVAS , EDGARDO ARMIN | 23-18384310-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 159,470.17 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 81 | 77,281.93 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 93,679.13 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 62,452.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 150,367.79 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 3,406,640.00** | | | 2,972,269.95 | 626,537.29 | 1,060,907.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 424 1284060 / 3

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.

EDGARDO ARMIN RIVAS
DNI: 18384310
19/12/2024 10:57

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 103 | RIVAS , EDGARDO ARMIN | 23-18384310-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 159,470.17 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 81 | 77,281.93 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 93,679.13 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 62,452.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 150,367.79 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 3,406,640.00** | | | 2,972,269.95 | 626,537.29 | 1,060,907.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 424 1284060 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 28/11/2006

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 449,824.50 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 449,825.00** | | | 0.00 | 0.00 | 449,825.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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.

LEONARDO GASTON NAVEDA
DNI: 27849569
28/11/2024 15:01

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 28/11/2006

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 449,824.50 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 449,825.00** | | | 0.00 | 0.00 | 449,825.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 28/11/2006
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 18 | 78,090.12 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 101,411.57 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 110,454.14 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,681.80 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 43 | 39,579.40 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 20 | 207,101.52 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 197,076.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 53,748.13 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,467.26 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,467.26 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,644.84 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 18,822.42 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 90,637.66 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 23,914.24 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 7 | | | 94,540.95 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 28/11/2006
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 18 | 78,090.12 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 101,411.57 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 110,454.14 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,681.80 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 43 | 39,579.40 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 20 | 207,101.52 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 197,076.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 53,748.13 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,467.26 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,467.26 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,644.84 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 18,822.42 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 90,637.66 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 23,914.24 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 7 | | | 94,540.95 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 28/11/2006
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 28 | | | 378,163.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto : 2,614,135.00** | | | 1,791,604.32 | 420,226.39 | 1,242,757.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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.

LEONARDO GASTON NAVEDA
DNI: 27849569
16/12/2024 10:30

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 |

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
5 | NAVEDA , LEONARDO GASTON | 20-27849569-9

Sueldo / Jornal : 880,926.64 Categoría : PORTERO CAT E, TUR A Ingreso : 28/11/2006
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 10/2024 Fecha: 13/11/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 28 | | | 378,163.80
Redondeo | 99999 | | | | 0.42
Neto : 2,614,135.00 | | | 1,791,604.32 | 420,226.39 | 1,242,757.07

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351911 / 6

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | 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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
21/11/2024 17:20

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | 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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | 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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| 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 | | 79,387.48 | | |
| Horas de viaje | 10 | 43 | 186,548.62 | | |
| 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 | 42,411.29 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 163,203.26 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 44,509.98 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 46,761.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 75,058.99 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| **Neto : 1,902,750.00** | | | 1,483,666.00 | 254,474.99 | 673,558.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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
14/12/2024 19:06

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | 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:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| 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 | | 79,387.48 | | |
| Horas de viaje | 10 | 43 | 186,548.62 | | |
| 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 | 42,411.29 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 163,203.26 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 44,509.98 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 46,761.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 75,058.99 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| **Neto : 1,902,750.00** | | | 1,483,666.00 | 254,474.99 | 673,558.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 176 | HARO , LAURA DANIELA | 27-38799794-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/04/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 113440 / 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.

LAURA DANIELA HARO
DNI: 38799794
21/11/2024 06:18

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 176 | HARO , LAURA DANIELA | 27-38799794-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/04/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 113440 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 176 | HARO , LAURA DANIELA | 27-38799794-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| 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 | | |
| Horas de viaje | 10 | 34 | 147,503.56 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -38,030.48 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 29 | 122,123.64 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 155,237.90 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,337.61 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 44,479.48 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 44,479.48 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 29,652.99 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 71,395.63 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.16 |
| | | | 1,411,253.67 | 316,187.46 | 698,395.79 |

**Neto : 1,793,462.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 113440 / 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.

LAURA DANIELA HARO
DNI: 38799794
16/12/2024 12:20

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 176 | HARO , LAURA DANIELA | 27-38799794-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/04/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| 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 | | |
| Horas de viaje | 10 | 34 | 147,503.56 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -38,030.48 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 29 | 122,123.64 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 155,237.90 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,337.61 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 44,479.48 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 44,479.48 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 29,652.99 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 71,395.63 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.16 |
| | | | 1,411,253.67 | 316,187.46 | 698,395.79 |

**Neto : 1,793,462.00**

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 113440 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 20 | OYARZO , LUCIA IRENE | 27-31985796-1 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 323070 / 7

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.

LUCIA IRENE OYARZO
DNI: 31985796
19/11/2024 19:34

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 20 | OYARZO , LUCIA IRENE | 27-31985796-1 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 323070 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 20 | OYARZO , LUCIA IRENE | 27-31985796-1 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 13 | 56,398.42 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Horas de viaje | 110 | 23 | 99,781.82 | | |
| Licencia por enfermedad | 116 | 2 | 64,010.92 | | |
| Licencia por enfermedad - | 126 | 2 | -64,010.92 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 369,704.31 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 157,261.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,889.50 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,039.53 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 15,019.76 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 72,326.31 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 2 | | | 57,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 1,879,148.00** | | | 1,429,650.00 | 335,328.87 | 784,826.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 323070 / 7

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.

LUCIA IRENE OYARZO
DNI: 31985796
16/12/2024 11:04

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 20 | OYARZO , LUCIA IRENE | 27-31985796-1 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 13 | 56,398.42 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Horas de viaje | 110 | 23 | 99,781.82 | | |
| Licencia por enfermedad | 116 | 2 | 64,010.92 | | |
| Licencia por enfermedad - | 126 | 2 | -64,010.92 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 369,704.31 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 157,261.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,889.50 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,039.53 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 15,019.76 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 72,326.31 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 2 | | | 57,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 1,879,148.00** | | | 1,429,650.00 | 335,328.87 | 784,826.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 323070 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 197 | GODOY , MAURICIO RICARDO | 20-31818174-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 08/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Bank Boston N.A. CA 846 1348416 / 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.

MAURICIO RICARDO GODOY
DNI: 31818174
19/11/2024 16:41

Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**HUME SRL**

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 197 | GODOY , MAURICIO RICARDO | 20-31818174-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 08/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Bank Boston N.A. CA 846 1348416 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 197 | GODOY , MAURICIO RICARDO | 20-31818174-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 08/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 99,920.22 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,512.80 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 32 | 310,538.39 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 194,178.29 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 52,957.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 55,636.86 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 55,636.86 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,091.24 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 89,304.75 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 5,466.11 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 8 | | | 108,046.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 2,142,574.00** | | | 1,765,257.18 | 395,500.97 | 772,817.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 846 1348416 / 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.

MAURICIO RICARDO GODOY
DNI: 31818174
16/12/2024 09:31

Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## HUME SRL

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 197 | GODOY , MAURICIO RICARDO | 20-31818174-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 08/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 99,920.22 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,512.80 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 32 | 310,538.39 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 194,178.29 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 52,957.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 55,636.86 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 55,636.86 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,091.24 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 89,304.75 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 5,466.11 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 8 | | | 108,046.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 2,142,574.00** | | | 1,765,257.18 | 395,500.97 | 772,817.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 846 1348416 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | COLIBORO , JOSE RAUL | 20-16756757-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 10/05/2005

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 350209 / 1

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

JOSE RAUL COLIBORO
DNI: 16756757
02/12/2024 22:14

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | COLIBORO , JOSE RAUL | 20-16756757-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 10/05/2005

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 350209 / 1

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

Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**HUME SRL**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | COLIBORO , JOSE RAUL | 20-16756757-7 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 10/05/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 19 | 82,428.46 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 107,826.84 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 110,839.77 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,694.66 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 58 | 53,572.56 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 28 | 290,954.40 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 209,543.49 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 57,148.22 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 60,039.37 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 60,039.37 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 40,026.24 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 96,371.37 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,782.85 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 7 | | | 94,540.95 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto** : **2,272,340.00** | | | 1,904,940.80 | 426,796.69 | 794,195.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 350209 / 1

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

**JOSE RAUL COLIBORO**
**DNI: 16756757**
**30/12/2024 14:10**

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2 | COLIBORO , JOSE RAUL | 20-16756757-7 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría** : PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 10/05/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 19 | 82,428.46 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 107,826.84 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 110,839.77 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,694.66 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 58 | 53,572.56 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 28 | 290,954.40 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 209,543.49 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 57,148.22 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 60,039.37 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 60,039.37 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 40,026.24 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 96,371.37 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,782.85 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 7 | | | 94,540.95 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto** : **2,272,340.00** | | | 1,904,940.80 | 426,796.69 | 794,195.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 350209 / 1

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**HUME SRL**

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 207 | LEIVA , JULIO ARMANDO | 20-20235367-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/03/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 449,824.50 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 449,825.00** | | | 0.00 | 0.00 | 449,825.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 8607742 / 6

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.

JULIO ARMANDO LEIVA
DNI: 20235367
19/11/2024 23:51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 207 | LEIVA , JULIO ARMANDO | 20-20235367-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/03/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 449,824.50 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 449,825.00** | | | 0.00 | 0.00 | 449,825.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 8607742 / 6

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 207 | LEIVA , JULIO ARMANDO | 20-20235367-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/03/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 104,560.07 | | |
| Horas de viaje | 10 | 8 | 34,706.72 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 56 | 543,442.19 | | |
| Guardia Pasiva | 79 | 1 | 169,231.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Adicional Permanencia | 175 | | 341,592.23 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 263,647.36 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 71,903.83 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 75,541.46 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 121,254.34 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 28,697.08 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 14 | | | 399,000.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 14 | | | 189,081.90 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 28 | | | 378,163.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 3,101,899.00** | | | 2,396,794.18 | 411,092.65 | 1,116,197.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 8607742 / 6

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.

JULIO ARMANDO LEIVA
DNI: 20235367
30/12/2024 21:48

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 207 | LEIVA , JULIO ARMANDO | 20-20235367-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/03/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 104,560.07 | | |
| Horas de viaje | 10 | 8 | 34,706.72 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 56 | 543,442.19 | | |
| Guardia Pasiva | 79 | 1 | 169,231.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Adicional Permanencia | 175 | | 341,592.23 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 263,647.36 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 71,903.83 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 75,541.46 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 121,254.34 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 28,697.08 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 14 | | | 399,000.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 14 | | | 189,081.90 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 28 | | | 378,163.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 3,101,899.00** | | | 2,396,794.18 | 411,092.65 | 1,116,197.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 8607742 / 6

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Centro" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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.

MATIAS GABRIEL SALINAS
DNI: 32233518
28/11/2024 14:58

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Centro" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Centro" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 7 | 30,368.38 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 159,288.51 | | |
| Horas de viaje | 10 | 85 | 368,758.90 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 172,894.51 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 85 | 81,644.63 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 68 | 734,801.66 | | |
| Lic. Art 47 Permiso Gremial | 64 | | 86,447.25 | | |
| Lic. Art 47 Permiso Gremial - | 65 | | 86,447.25 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 99,027.22 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 66,018.15 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 158,952.20 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Centro" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 7 | 30,368.38 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 159,288.51 | | |
| Horas de viaje | 10 | 85 | 368,758.90 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 172,894.51 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 85 | 81,644.63 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 68 | 734,801.66 | | |
| Lic. Art 47 Permiso Gremial | 64 | | 86,447.25 | | |
| Lic. Art 47 Permiso Gremial - | 65 | | 86,447.25 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 99,027.22 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 66,018.15 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 158,952.20 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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

.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Centro" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 25/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 3,490,739.00** | | | 3,141,955.15 | 635,450.78 | 984,234.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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.

MATIAS GABRIEL SALINAS
DNI: 32233518
23/12/2024 14:58

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Centro"

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
22 | SALINAS , MATIAS GABRIEL | 20-32233518-1

Sueldo / Jornal : 880,926.64 Categoría : PORTERO CAT E, TUR A Ingreso : 25/09/2017
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 10/2024 Fecha: 13/11/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00
Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00
Redondeo | 99999 | | | | 0.15
Neto : 3,490,739.00 | | | 3,141,955.15 | 635,450.78 | 984,234.63

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 297 /

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 198 | COÑOCAR , ADRIAN EDUARDO | 20-24929135-9 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 93,350.19 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,512.80 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 88 | 75,909.38 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 12 | 116,451.90 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 181,410.54 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 49,475.60 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 51,978.58 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 83,432.72 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 2,049.79 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 3 | | | 40,517.55 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : **2,119,323.00** | | | 1,649,186.72 | 282,864.72 | 753,001.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 097 122810 / 0

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

.....

Firma del Empleado

# Recibo de haberes



**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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 198 | COÑOCAR , ADRIAN EDUARDO | 20-24929135-9 |

**Sueldo / Jornal** : 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 097 122810 / 0

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

.....

Firma del Empleado

## 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 349,445.03 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 142,224.13 | | |
| Zona | 6 | | 297,028.27 | | |
| Asistencia | 7 | | 145,610.33 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 797,201.95 | | |
| 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 | | 300,015.41 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 81,822.38 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 85,961.80 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 57,307.86 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 28,653.93 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 631,827.60 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 137,980.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 1 de 2

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 349,445.03 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 142,224.13 | | |
| Zona | 6 | | 297,028.27 | | |
| Asistencia | 7 | | 145,610.33 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 797,201.95 | | |
| 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 | | 300,015.41 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 81,822.38 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 85,961.80 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 57,307.86 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 28,653.93 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 631,827.60 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 137,980.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 2,507,331.00** | | | 2,727,412.83 | 1,268,601.70 | 1,048,519.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 4

CARLOS ANDRES SOTO
DNI: 30936146
10/12/2024 16:13

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 2 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 2,507,331.00** | | | 2,727,412.83 | 1,268,601.70 | 1,048,519.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | NAVEDA , BRIAN EZEQUIEL | 20-40908345-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/11/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 1 | 4,338.34 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 100,948.96 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,898.43 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 7 | 12,121.48 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 84 | 72,728.90 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 24 | 233,771.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 196,177.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 53,502.95 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,209.68 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,209.68 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,473.12 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 90,224.20 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,099.58 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 6 | | | 81,035.10 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 2,157,718.00** | | | 1,783,431.68 | 399,572.91 | 773,859.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365755 / 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.

BRIAN EZEQUIEL NAVEDA
DNI: 40908345
14/12/2024 03:45

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | NAVEDA , BRIAN EZEQUIEL | 20-40908345-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/11/2023
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 1 | 4,338.34 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 100,948.96 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,898.43 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 7 | 12,121.48 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 84 | 72,728.90 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 24 | 233,771.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 196,177.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 53,502.95 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,209.68 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,209.68 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,473.12 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 90,224.20 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,099.58 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 6 | | | 81,035.10 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 2,157,718.00** | | | 1,783,431.68 | 399,572.91 | 773,859.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365755 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 77,969.60 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 311,879.00** | | | 0.00 | 77,969.60 | 389,848.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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.

CARLOS ANDRES SOTO
DNI: 30936146
10/12/2024 16:14

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 77,969.60 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 311,879.00** | | | 0.00 | 77,969.60 | 389,848.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | NAVEDA , BRIAN EZEQUIEL | 20-40908345-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/11/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 314,877.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 314,878.00** | | | 0.00 | 0.00 | 314,878.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365755 / 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.

BRIAN EZEQUIEL NAVEDA
DNI: 40908345
23/11/2024 07:00

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 150 | NAVEDA , BRIAN EZEQUIEL | 20-40908345-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/11/2023

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 314,877.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 314,878.00** | | | 0.00 | 0.00 | 314,878.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 365755 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11 | ENCINA , FERNANDO JAVIER | 23-28162842-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/12/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 13 | 56,398.42 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 87,335.61 | | |
| Horas de viaje | 10 | 2 | 8,676.68 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 14 | 12,661.37 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 21 | 1,280,028.62 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 21 | -1,066,690.52 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 169,722.21 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 46,287.87 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 48,629.59 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 48,629.59 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 32,419.73 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 16,209.86 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 78,057.12 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 1,914,588.00** | | | 1,542,929.15 | 361,898.85 | 733,557.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 368967 / 7

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.

FERNANDO JAVIER ENCINA
DNI: 28162842
14/12/2024 22:22

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11 | ENCINA , FERNANDO JAVIER | 23-28162842-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/12/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 13 | 56,398.42 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 87,335.61 | | |
| Horas de viaje | 10 | 2 | 8,676.68 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 14 | 12,661.37 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 21 | 1,280,028.62 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 21 | -1,066,690.52 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 169,722.21 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 46,287.87 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 48,629.59 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 48,629.59 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 32,419.73 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 16,209.86 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 78,057.12 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 1,914,588.00** | | | 1,542,929.15 | 361,898.85 | 733,557.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 368967 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11 | ENCINA , FERNANDO JAVIER | 23-28162842-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/12/2010

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 368967 / 7

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.

FERNANDO JAVIER ENCINA
DNI: 28162842
24/11/2024 23:19

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 11 | ENCINA , FERNANDO JAVIER | 23-28162842-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/12/2010

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 368967 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 389,848.00** | | | 0.00 | 0.00 | 389,848.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 400728013 / 3 51

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.

LORENZO BRUNO ALMONACID
DNI: 32245527
19/11/2024 16:42

Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**HUME SRL**

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 389,848.00** | | | 0.00 | 0.00 | 389,848.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 400728013 / 3 51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 167,442.50 | | |
| Horas de viaje | 10 | 95 | 412,142.30 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 9 | 17,173.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 90 | 85,868.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 76 | 815,753.68 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 98,118.23 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 65,412.15 | |
| Subsidio Hijo Discapacitado | 30000 | | | | 205,865.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 157,493.14 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 15,715.07 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007280135 / 1 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 167,442.50 | | |
| Horas de viaje | 10 | 95 | 412,142.30 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 9 | 17,173.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 90 | 85,868.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 76 | 815,753.68 | | |
| 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 | | 304,379.97 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 98,118.23 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 65,412.15 | |
| Subsidio Hijo Discapacitado | 30000 | | | | 205,865.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 157,493.14 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 15,715.07 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007280135 / 1 3

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

.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 23 | | | 310,634.55 |
| Asignacion Vianda Complementaria | 50053 | | | | 16,069.78 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 32,139.57 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 3,694,317.00** | | | 3,113,114.43 | 666,075.36 | 1,247,277.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007280135 / 1 3

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.

LORENZO BRUNO ALMONACID
DNI: 32245527
06/12/2024 04:21

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
98 | ALMONACID , LORENZO BRUNO | 20-32245527-6

Sueldo / Jornal : 880,926.64 Categoría : PORTERO CAT E, TUR A Ingreso : 16/11/2019
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 10/2024 Fecha: 13/11/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00
Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 23 | | | 310,634.55
Asignacion Vianda Complementaria | 50053 | | | | 16,069.78
Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 32,139.57 |
Redondeo | 99999 | | | | 0.39
Neto : 3,694,317.00 | | | 3,113,114.43 | 666,075.36 | 1,247,277.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4007280135 / 1 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | CARCAMO , JESSICA DANIELA | 27-30008457-0 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 26/03/2014

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 360111 / 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.

JESSICA DANIELA CARCAMO
DNI: 30008457
04/12/2024 09:59

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | CARCAMO , JESSICA DANIELA | 27-30008457-0 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 26/03/2014

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 360111 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | CARCAMO , JESSICA DANIELA | 27-30008457-0 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 26/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 10 | 43,383.40 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Horas de viaje | 110 | 24 | 104,120.16 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Dias No Trabajados | 152 | 1 | -31,571.63 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 29 | 364,548.29 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 152,267.02 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 41,527.37 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 43,628.25 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 43,628.25 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 29,085.50 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 14,542.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 70,029.29 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 24 | | | 684,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 1,813,596.00** | | | 1,384,245.67 | 324,679.14 | 754,029.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 360111 / 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.

JESSICA DANIELA CARCAMO
DNI: 30008457
04/12/2024 18:14

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 30 | CARCAMO , JESSICA DANIELA | 27-30008457-0 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 26/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 10 | 43,383.40 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Horas de viaje | 110 | 24 | 104,120.16 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Dias No Trabajados | 152 | 1 | -31,571.63 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 29 | 364,548.29 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 152,267.02 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 41,527.37 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 43,628.25 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 43,628.25 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 29,085.50 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 14,542.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 70,029.29 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 24 | | | 684,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 1,813,596.00** | | | 1,384,245.67 | 324,679.14 | 754,029.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 360111 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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.

DANIEL EDUARDO CID
DNI: 25011351
22/11/2024 14:27

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 151,526.46 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 9 | 17,173.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 108 | 103,042.57 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 294,466.42 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 80,309.02 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 84,371.87 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 56,247.92 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 135,428.37 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 2

## HUME SRL

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 151,526.46 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 9 | 17,173.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 108 | 103,042.57 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 294,466.42 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 80,309.02 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 84,371.87 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 56,247.92 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 135,428.37 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Asignacion Vianda Complementaria | 50053 | | | | 2,489.88 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,979.77 | |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 3,065,281.00** | | | 2,676,967.43 | 603,387.72 | 991,701.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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.

DANIEL EDUARDO CID
DNI: 25011351
07/12/2024 08:29

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
100 | CID , DANIEL EDUARDO | 20-25011351-0

Sueldo / Jornal : 880,926.64 Categoría : PORTERO CAT E, TUR A Ingreso : 16/11/2019
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 10/2024 Fecha: 13/11/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Asignacion Vianda Complementaria | 50053 | | | | 2,489.88
Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,979.77 |
Redondeo | 99999 | | | | 0.76
Neto : 3,065,281.00 | | | 2,676,967.43 | 603,387.72 | 991,701.29

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684610316 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 101 | FERREYRA , CLAUDIO ALEXIS | 20-38299638-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40067989 / 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.

CLAUDIO ALEXIS FERREYRA
DNI: 38299638
26/11/2024 10:40

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 101 | FERREYRA , CLAUDIO ALEXIS | 20-38299638-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40067989 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 101 | FERREYRA , CLAUDIO ALEXIS | 20-38299638-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 135,294.56 | | |
| Horas de viaje | 10 | 19 | 82,428.46 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 72 | 68,695.05 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 76 | 815,753.68 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 262,922.43 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 71,706.12 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 75,333.74 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 75,333.74 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 50,222.50 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 120,920.94 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 12,982.01 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 19 | | | 256,611.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 2,786,700.00** | | | 2,390,203.88 | 535,518.53 | 932,014.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40067989 / 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.

CLAUDIO ALEXIS FERREYRA
DNI: 38299638
07/12/2024 13:06

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 101 | FERREYRA , CLAUDIO ALEXIS | 20-38299638-1 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 135,294.56 | | |
| Horas de viaje | 10 | 19 | 82,428.46 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 72 | 68,695.05 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 76 | 815,753.68 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 262,922.43 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 71,706.12 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 75,333.74 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 75,333.74 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 50,222.50 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 120,920.94 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 12,982.01 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 19 | | | 541,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 19 | | | 256,611.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 2,786,700.00** | | | 2,390,203.88 | 535,518.53 | 932,014.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40067989 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 102 | GALLARDO , MANUEL ALEJANDRO | 23-32186685-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 314,877.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 314,878.00** | | | 0.00 | 0.00 | 314,878.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684608748 / 7

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.

MANUEL ALEJANDRO GALLARDO
DNI: 32186685
24/11/2024 09:19

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 102 | GALLARDO , MANUEL ALEJANDRO | 23-32186685-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 314,877.15 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 314,878.00** | | | 0.00 | 0.00 | 314,878.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684608748 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 102 | GALLARDO , MANUEL ALEJANDRO | 23-32186685-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 149,465.61 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 90 | 85,868.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 290,461.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 79,216.77 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 83,224.37 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 55,482.91 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 133,586.46 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 3,036,530.00** | | | 2,640,559.06 | 591,398.27 | 987,369.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684608748 / 7

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.

MANUEL ALEJANDRO GALLARDO
DNI: 32186685
10/12/2024 21:41

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 102 | GALLARDO , MANUEL ALEJANDRO | 23-32186685-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 149,465.61 | | |
| Horas de viaje | 10 | 20 | 86,766.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 171,737.62 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 90 | 85,868.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 858,688.09 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 101,821.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 290,461.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 79,216.77 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 83,224.37 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 55,482.91 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 133,586.46 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 13,665.28 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 20 | | | 270,117.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 3,036,530.00** | | | 2,640,559.06 | 591,398.27 | 987,369.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA

Depositados en ROBERTS S.A. CA 684 684608748 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 34 | GALLEGUILLO , FRANCO EZEQUIEL | 23-39728809-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 22/07/2013

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40071730 / 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.

FRANCO EZEQUIEL GALLEGUILLO
DNI: 39728809
28/11/2024 09:46

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 34 | GALLEGUILLO , FRANCO EZEQUIEL | 23-39728809-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 22/07/2013

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40071730 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 34 | GALLEGUILLO , FRANCO EZEQUIEL | 23-39728809-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 22/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 11 | 47,721.74 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 87,521.54 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 7 | 94,285.39 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 6 | 10,775.47 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 56 | 50,285.54 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 170,083.52 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 46,386.41 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 48,733.11 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 48,733.11 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 32,488.74 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -27,011.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 78,223.29 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Ajuste Viandas | 50030 | 2 | | | 27,011.70 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 1,877,880.00** | | | 1,546,213.79 | 346,424.89 | 678,091.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40071730 / 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.

FRANCO EZEQUIEL GALLEGUILLO
DNI: 39728809
11/12/2024 17:28

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 34 | GALLEGUILLO , FRANCO EZEQUIEL | 23-39728809-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 22/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 11 | 47,721.74 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 87,521.54 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 7 | 94,285.39 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 6 | 10,775.47 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 56 | 50,285.54 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 170,083.52 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 46,386.41 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 48,733.11 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 48,733.11 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 32,488.74 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -27,011.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 78,223.29 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Ajuste Viandas | 50030 | 2 | | | 27,011.70 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 1,877,880.00** | | | 1,546,213.79 | 346,424.89 | 678,091.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 40071730 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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.

PABLO ADRIAN GONZALEZ
DNI: 24337128
21/11/2024 10:51

.....

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 19 | 82,428.46 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Horas de viaje | 10 | 15 | 65,075.10 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 18 | 17,983.59 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 12 | 134,876.89 | | |
| Licencia por enfermedad | 16 | 13 | 701,359.82 | | |
| Licencia por enfermedad - | 26 | 13 | -701,359.82 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 8 | 506,634.20 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 8 | -422,195.17 | | |
| 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 | | 198,671.78 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,183.21 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,924.35 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,924.35 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,949.57 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 91,371.36 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 14,348.54 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 2

## HUME SRL

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 19 | 82,428.46 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Horas de viaje | 10 | 15 | 65,075.10 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 18 | 17,983.59 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 12 | 134,876.89 | | |
| Licencia por enfermedad | 16 | 13 | 701,359.82 | | |
| Licencia por enfermedad - | 26 | 13 | -701,359.82 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 8 | 506,634.20 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 8 | -422,195.17 | | |
| 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 | | 198,671.78 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,183.21 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 56,924.35 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 56,924.35 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 37,949.57 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 91,371.36 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 14,348.54 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 13 | | | 370,500.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 8 | | | 228,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 21 | | | 283,622.85 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 23,673.71 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 2,412,971.00** | | | 1,806,107.13 | 404,653.26 | 1,011,517.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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.

PABLO ADRIAN GONZALEZ
DNI: 24337128
05/12/2024 12:31

Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 2 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3 | GONZALEZ , PABLO ADRIAN | 20-24337128-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 01/12/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 13 | | | 370,500.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 8 | | | 228,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 21 | | | 283,622.85 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 23,673.71 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 2,412,971.00** | | | 1,806,107.13 | 404,653.26 | 1,011,517.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351589 / 3

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 29 | HESS , SUSANA MYRIAN | 27-13564973-8 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/12/2013

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 360509 / 1

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

SUSANA MYRIAN HESS
DNI: 13564973
19/11/2024 13:18

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 29 | HESS , SUSANA MYRIAN | 27-13564973-8 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/12/2013

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 360509 / 1

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 29 | HESS , SUSANA MYRIAN | 27-13564973-8 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/12/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 332,814.48 | | |
| Antigüedad | 4 | 11 | 47,721.74 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 135,455.49 | | |
| Zona | 6 | | 282,892.31 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 105,270.92 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -39,476.59 | | |
| 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 | | 202,277.87 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 55,166.69 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,957.59 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,957.59 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,638.39 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 19,319.20 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 93,029.84 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 2,070,603.00** | | | 1,838,889.77 | 431,317.33 | 663,030.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 360509 / 1

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

SUSANA MYRIAN HESS
DNI: 13564973
09/12/2024 22:08

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 29 | HESS , SUSANA MYRIAN | 27-13564973-8 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/12/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 332,814.48 | | |
| Antigüedad | 4 | 11 | 47,721.74 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 135,455.49 | | |
| Zona | 6 | | 282,892.31 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 105,270.92 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -39,476.59 | | |
| 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 | | 202,277.87 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 55,166.69 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,957.59 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,957.59 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,638.39 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 19,319.20 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 93,029.84 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 2,070,603.00** | | | 1,838,889.77 | 431,317.33 | 663,030.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 360509 / 1

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

Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**HUME SRL**

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 106 | LILLO , LUIS ALBERTO | 23-31985819-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 23/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4011190351 / 2 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.

**LUIS ALBERTO LILLO**
**DNI: 31985819**
**19/11/2024 16:41**

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**HUME SRL**

Dirección : GREGORIO MAYO Nro.: 690 Piso: 1 Depto.: B

COMODORO RIVADAVIA C.P.: 9000

C.U.I.T. : 33-71421664-9 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 106 | LILLO , LUIS ALBERTO | 23-31985819-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 23/11/2019

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 344,865.45 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 344,866.00** | | | 0.00 | 0.00 | 344,866.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4011190351 / 2 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 106 | LILLO , LUIS ALBERTO | 23-31985819-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 23/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 103,051.91 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 105,440.95 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,514.70 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 62 | 54,477.82 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 28 | 276,782.49 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 200,264.20 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,617.51 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,380.62 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,380.62 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,253.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 92,103.73 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,782.85 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 7 | | | 94,540.95 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 2,202,615.00** | | | 1,820,583.68 | 407,896.70 | 789,928.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4011190351 / 8 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.

**LUIS ALBERTO LILLO**
**DNI: 31985819**
**08/12/2024 04:50**

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 106 | LILLO , LUIS ALBERTO | 23-31985819-9 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 23/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 103,051.91 | | |
| Horas de viaje | 10 | 21 | 91,105.14 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 105,440.95 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 2 | 3,514.70 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 62 | 54,477.82 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 28 | 276,782.49 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 200,264.20 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,617.51 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,380.62 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,380.62 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,253.75 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 92,103.73 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 4,782.85 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 21 | | | 598,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 7 | | | 94,540.95 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 2,202,615.00** | | | 1,820,583.68 | 407,896.70 | 789,928.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4011190351 / 8 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MACIAS , NORBERTO RAIMUNDO | 20-23905073-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/10/2004

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 229182 / 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.

NORBERTO RAIMUNDO MACIAS
DNI: 23905073
26/11/2024 19:13

.....

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MACIAS , NORBERTO RAIMUNDO | 20-23905073-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/10/2004

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 229182 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MACIAS , NORBERTO RAIMUNDO | 20-23905073-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/10/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 20 | 86,766.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 94,039.58 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 111,225.40 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 73 | 67,662.12 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 4 | 41,709.53 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 182,750.25 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 49,840.98 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 52,362.44 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 52,362.44 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 34,908.29 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 84,048.86 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 683.26 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 1 | | | 13,505.85 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 2,014,380.00** | | | 1,661,365.88 | 372,224.40 | 725,238.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 229182 / 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.

NORBERTO RAIMUNDO MACIAS
DNI: 23905073
05/12/2024 11:54

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4 | MACIAS , NORBERTO RAIMUNDO | 20-23905073-6 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 06/10/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 20 | 86,766.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 94,039.58 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 111,225.40 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 73 | 67,662.12 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 4 | 41,709.53 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 182,750.25 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 49,840.98 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 52,362.44 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 52,362.44 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 34,908.29 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 84,048.86 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 683.26 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 1 | | | 13,505.85 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 2,014,380.00** | | | 1,661,365.88 | 372,224.40 | 725,238.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 229182 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 04/03/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 479,812.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 479,813.00** | | | 0.00 | 0.00 | 479,813.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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.

FERNANDO ANDRES MARCOS
DNI: 37068171
20/11/2024 07:30

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 04/03/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 479,812.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 479,813.00** | | | 0.00 | 0.00 | 479,813.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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

Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 04/03/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 118,534.30 | | |
| Horas de viaje | 10 | 8 | 34,706.72 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 155,269.20 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 64 | 621,076.78 | | |
| Guardia Pasiva | 79 | 1 | 169,231.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Adicional Permanencia | 175 | | 388,172.99 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 295,927.83 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 80,707.59 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 84,790.60 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 56,527.07 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 136,100.49 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 32,796.67 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 16 | | | 456,000.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 16 | | | 216,093.60 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 32 | | | 432,187.20 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 1 de 2

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7 |

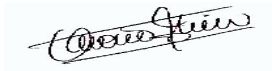
**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 04/03/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 118,534.30 | | |
| Horas de viaje | 10 | 8 | 34,706.72 | | |
| Horas Feriado | 11 | 12 | 155,269.20 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 64 | 621,076.78 | | |
| Guardia Pasiva | 79 | 1 | 169,231.46 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 38,742.54 | | |
| Adicional Permanencia | 175 | | 388,172.99 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 295,927.83 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 80,707.59 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 84,790.60 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 56,527.07 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 136,100.49 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 32,796.67 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 16 | | | 456,000.00 |
| Vianda art. 25 2 | 50018 | 16 | | | 216,093.60 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 32 | | | 432,187.20 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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



.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 04/03/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 3,362,466.00** | | | 2,690,252.96 | 600,965.81 | 1,273,178.85 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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.

FERNANDO ANDRES MARCOS
DNI: 37068171
05/12/2024 09:38

Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

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

Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago
11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT

Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L.
206 | MARCOS , FERNANDO ANDRES | 20-37068171-7

Sueldo / Jornal : 880,926.64 Categoría : PORTERO CAT E, TUR A Ingreso : 04/03/2024
Depósito Previsional: Banco SANTANDER S.A. Período: 10/2024 Fecha: 13/11/2024

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.89
Neto : 3,362,466.00 | | | 2,690,252.96 | 600,965.81 | 1,273,178.85

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4018081 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 199 | MARTINEZ , ALBERTO IVAN | 20-23034233-5 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 859 153285900 / 9 3277

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.

ALBERTO IVAN MARTINEZ
DNI: 23034233
06/12/2024 06:51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 199 | MARTINEZ , ALBERTO IVAN | 20-23034233-5 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 359,860.00** | | | 0.00 | 0.00 | 359,860.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 859 153285900 / 9 3277

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 199 | MARTINEZ , ALBERTO IVAN | 20-23034233-5 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 83,050.67 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 54 | 46,580.76 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 8 | 77,634.60 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 161,395.13 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 44,016.85 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 46,243.68 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 46,243.68 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,829.12 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 74,227.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 2 | | | 27,011.70 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 1,868,106.00** | | | 1,467,228.48 | 328,728.46 | 729,605.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 859 1532859003 / 277 9

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.

ALBERTO IVAN MARTINEZ
DNI: 23034233
06/12/2024 06:51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 199 | MARTINEZ , ALBERTO IVAN | 20-23034233-5 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 83,050.67 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 54 | 46,580.76 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 8 | 77,634.60 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 161,395.13 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 44,016.85 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 46,243.68 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 46,243.68 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,829.12 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 74,227.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 2 | | | 27,011.70 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 1,868,106.00** | | | 1,467,228.48 | 328,728.46 | 729,605.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 859 1532859003 / 277 9

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 18 | MORALES , MARIA BEATRIZ | 27-26094254-4 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002318 / 7

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.

MARIA BEATRIZ MORALES
DNI: 26094254
20/11/2024 07:12

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 18 | MORALES , MARIA BEATRIZ | 27-26094254-4 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002318 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 18 | MORALES , MARIA BEATRIZ | 27-26094254-4 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría:** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 13 | 56,398.42 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Asistencia | 107 | | 64,117.34 | | |
| Horas de viaje | 110 | 25 | 108,458.50 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 296,910.29 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 157,261.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,889.50 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,039.53 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 15,019.76 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 72,326.31 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 25 | | | 712,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 1,879,148.00** | | | 1,429,650.00 | 335,328.87 | 784,826.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002318 / 7

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.

MARIA BEATRIZ MORALES
DNI: 26094254
05/12/2024 15:08

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 18 | MORALES , MARIA BEATRIZ | 27-26094254-4 |

**Sueldo / Jornal :** 620,173.12 **Categoría :** MAESTRANZA CAT B TUR D **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 335,228.71 | | |
| Antigüedad | 104 | 13 | 56,398.42 | | |
| Zona | 106 | | 284,944.41 | | |
| Asistencia | 107 | | 64,117.34 | | |
| Horas de viaje | 110 | 25 | 108,458.50 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 296,910.29 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 157,261.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 42,889.50 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 45,059.29 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 30,039.53 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 15,019.76 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 72,326.31 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 25 | | | 712,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 1,879,148.00** | | | 1,429,650.00 | 335,328.87 | 784,826.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002318 / 7

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 67 | MIÑO , DANIEL OSMAN | 20-33791625-3 |

**Sueldo / Jornal :** 629,364.62 **Categoría:** CAT C TD **Ingreso :** 21/11/2016

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 400283553 / 5 51

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.

**DANIEL OSMAN MIÑO**
**DNI: 33791625**
**19/11/2024 13:26**

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 67 | MIÑO , DANIEL OSMAN | 20-33791625-3 |

**Sueldo / Jornal :** 629,364.62 **Categoría :** CAT C TD **Ingreso :** 21/11/2016

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 374,853.75 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 374,854.00** | | | 0.00 | 0.00 | 374,854.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 400283553 / 5 51

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 67 | MIÑO , DANIEL OSMAN | 20-33791625-3 |

**Sueldo / Jornal :** 629,364.62 **Categoría:** CAT C TD **Ingreso :** 21/11/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 340,197.09 | | |
| Antigüedad | 104 | 8 | 34,706.72 | | |
| Zona | 106 | | 289,167.53 | | |
| Asistencia | 107 | | 70,214.51 | | |
| Horas de viaje | 110 | 24 | 104,120.16 | | |
| Hs. Extras 50% | 114 | 15 | 118,457.96 | | |
| Lic Art 8 | 132 | 1 | 37,906.55 | | |
| Lic Art 8- | 133 | 1 | -31,588.79 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 115,346.69 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 149,833.28 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 40,863.62 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 42,930.92 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 42,930.92 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 28,620.61 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 14,310.31 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 68,909.99 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 3,416.32 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 25 | | | 712,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 5 | | | 67,529.25 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 1,894,987.00** | | | 1,362,120.75 | 319,489.66 | 852,355.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002835535 / 1 5

**DANIEL OSMAN MIÑO**
**DNI: 33791625**
**05/12/2024 12:00**

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 67 | MIÑO , DANIEL OSMAN | 20-33791625-3 |

**Sueldo / Jornal :** 629,364.62 **Categoría :** CAT C TD **Ingreso :** 21/11/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 100 | | 340,197.09 | | |
| Antigüedad | 104 | 8 | 34,706.72 | | |
| Zona | 106 | | 289,167.53 | | |
| Asistencia | 107 | | 70,214.51 | | |
| Horas de viaje | 110 | 24 | 104,120.16 | | |
| Hs. Extras 50% | 114 | 15 | 118,457.96 | | |
| Lic Art 8 | 132 | 1 | 37,906.55 | | |
| Lic Art 8- | 133 | 1 | -31,588.79 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Adicional Personal 8 HS | 164 | 30 | 115,346.69 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 149,833.28 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 40,863.62 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 42,930.92 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 42,930.92 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 28,620.61 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 14,310.31 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 68,909.99 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 3,416.32 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 25 | | | 712,500.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 5 | | | 67,529.25 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 1,894,987.00** | | | 1,362,120.75 | 319,489.66 | 852,355.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 4002835535 / 1 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | PEIZZIE , CLAUDIA KARINA | 27-24302176-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 15/06/2011

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 361322 / 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.

CLAUDIA KARINA PEIZZIE
DNI: 24302176
30/11/2024 11:05

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | PEIZZIE , CLAUDIA KARINA | 27-24302176-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 15/06/2011

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 361322 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | PEIZZIE , CLAUDIA KARINA | 27-24302176-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 332,814.48 | | |
| Antigüedad | 4 | 13 | 56,398.42 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 135,455.49 | | |
| Zona | 6 | | 282,892.31 | | |
| Horas de viaje | 10 | 95 | 412,142.30 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 106,042.18 | | |
| Licencia por enfermedad | 16 | 1 | 47,718.98 | | |
| Licencia por enfermedad - | 26 | 1 | -47,718.98 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -39,765.82 | | |
| 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 | | 200,899.25 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,790.70 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,562.58 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,562.58 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,375.05 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 92,395.79 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 513,000.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 1 | | | 28,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 2,051,063.00** | | | 1,826,356.78 | 409,190.16 | 633,896.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 361322 / 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.

CLAUDIA KARINA PEIZZIE
DNI: 24302176
04/12/2024 23:00

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 16 | PEIZZIE , CLAUDIA KARINA | 27-24302176-1 |

**Sueldo / Jornal :** 751,162.29 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 15/06/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 332,814.48 | | |
| Antigüedad | 4 | 13 | 56,398.42 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 135,455.49 | | |
| Zona | 6 | | 282,892.31 | | |
| Horas de viaje | 10 | 95 | 412,142.30 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 106,042.18 | | |
| Licencia por enfermedad | 16 | 1 | 47,718.98 | | |
| Licencia por enfermedad - | 26 | 1 | -47,718.98 | | |
| Dias No Trabajados | 52 | 1 | -39,765.82 | | |
| 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 | | 200,899.25 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 54,790.70 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 57,562.58 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 57,562.58 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 38,375.05 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 92,395.79 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 513,000.00 |
| Vianda art. 25 Enfermedad | 50017 | 1 | | | 28,500.00 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 2,051,063.00** | | | 1,826,356.78 | 409,190.16 | 633,896.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 97 361322 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 201 | ROMERO , FERNANDO GABRIEL | 20-27401597-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 623148 / 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.

FERNANDO GABRIEL ROMERO
DNI: 27401597
19/11/2024 14:43

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 201 | ROMERO , FERNANDO GABRIEL | 20-27401597-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 329,871.30 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 329,872.00** | | | 0.00 | 0.00 | 329,872.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 623148 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 201 | ROMERO , FERNANDO GABRIEL | 20-27401597-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 105,461.19 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,512.80 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 97 | 83,672.84 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 32 | 310,538.39 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 204,946.24 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 55,894.43 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 58,722.14 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 58,722.14 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 39,148.09 | |
| Subsidio Hijo Discapacitado | 30000 | | | | 205,865.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 94,257.05 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 5,466.11 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 8 | | | 108,046.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 2,486,350.00** | | | 1,863,147.67 | 417,433.04 | 1,040,635.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 623148 / 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.

FERNANDO GABRIEL ROMERO
DNI: 27401597
06/12/2024 12:10

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 201 | ROMERO , FERNANDO GABRIEL | 20-27401597-8 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 11/01/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 105,461.19 | | |
| Horas de viaje | 10 | 22 | 95,443.48 | | |
| Horas Feriado | 11 | 8 | 103,512.80 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 97 | 83,672.84 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 32 | 310,538.39 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 204,946.24 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 55,894.43 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 58,722.14 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 58,722.14 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 39,148.09 | |
| Subsidio Hijo Discapacitado | 30000 | | | | 205,865.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 94,257.05 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 5,466.11 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 8 | | | 108,046.80 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 2,486,350.00** | | | 1,863,147.67 | 417,433.04 | 1,040,635.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 623148 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 60 | RUIZ , BRUNO OMAR | 20-35047335-2 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/06/2016

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 400096 / 9

**BRUNO OMAR RUIZ**
**DNI: 35047335**
**19/11/2024 12:55**

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 60 | RUIZ , BRUNO OMAR | 20-35047335-2 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/06/2016

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 299,883.00 |
| **Neto : 299,883.00** | | | 0.00 | 0.00 | 299,883.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 400096 / 9

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 60 | RUIZ , BRUNO OMAR | 20-35047335-2 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/06/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 8 | 34,706.72 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 96,975.38 | | |
| Horas de viaje | 10 | 44 | 190,886.96 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 39 | 37,585.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 8 | 86,736.48 | | |
| 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 | | 205,501.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 56,045.86 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 58,881.23 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 58,881.23 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 39,254.16 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 19,627.08 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 94,512.42 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 2 | | | 27,011.70 |
| **Neto : 2,179,895.00** | | | 1,868,195.41 | 438,191.06 | 749,890.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 400096 / 9

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.

**BRUNO OMAR RUIZ**
**DNI: 35047335**
**09/12/2024 15:32**

.....
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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 60 | RUIZ , BRUNO OMAR | 20-35047335-2 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 21/06/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 8 | 34,706.72 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 96,975.38 | | |
| Horas de viaje | 10 | 44 | 190,886.96 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 39 | 37,585.81 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 8 | 86,736.48 | | |
| 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 | | 205,501.50 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 56,045.86 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 58,881.23 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 58,881.23 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 39,254.16 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 19,627.08 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 94,512.42 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 22 | | | 627,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 2 | | | 27,011.70 |
| **Neto : 2,179,895.00** | | | 1,868,195.41 | 438,191.06 | 749,890.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 400096 / 9

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 77,969.60 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 311,879.00** | | | 0.00 | 77,969.60 | 389,848.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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.

CARLOS ANDRES SOTO
DNI: 30936146
10/12/2024 16:14

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 77,969.60 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 389,847.90 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 311,879.00** | | | 0.00 | 77,969.60 | 389,848.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 4

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

Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 349,445.03 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 142,224.13 | | |
| Zona | 6 | | 297,028.27 | | |
| Asistencia | 7 | | 145,610.33 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 797,201.95 | | |
| 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 | | 300,015.41 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 81,822.38 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 85,961.80 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 57,307.86 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 28,653.93 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 631,827.60 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 137,980.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 1 de 2

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 349,445.03 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 21,691.70 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 142,224.13 | | |
| Zona | 6 | | 297,028.27 | | |
| Asistencia | 7 | | 145,610.33 | | |
| Horas de viaje | 10 | 100 | 433,834.00 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 80 | 797,201.95 | | |
| 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 | | 300,015.41 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 81,822.38 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 83,012.72 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 85,961.80 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 57,307.86 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | | | 28,653.93 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 631,827.60 | |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 137,980.41 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 16,398.33 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 20 | | | 570,000.00 |
| Vianda Adicional art. 25 | 50020 | 24 | | | 324,140.40 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 2,507,331.00** | | | 2,727,412.83 | 1,268,601.70 | 1,048,519.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 4

CARLOS ANDRES SOTO
DNI: 30936146
10/12/2024 16:13

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 2 de 2

**HUME SRL**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 104 | SOTO , CARLOS ANDRES | 20-30936146-7 |

**Sueldo / Jornal :** 788,697.43 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 16/11/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 2,507,331.00** | | | 2,727,412.83 | 1,268,601.70 | 1,048,519.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Bank Boston N.A. CA 684 684613626 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27000 | | | 64,774.73 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 295,085.00** | | | 0.00 | 64,774.73 | 359,859.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 0

ANDRES VILLARROEL
DNI: 25548296
19/11/2024 17:00

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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Aj Ayuda Alimentaria Octubre | 14/11/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004

**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuota Alimentaria | 27000 | | | 64,774.73 | |
| Ajuste Ayuda Alimentaria Acuerdo 10/2024 | 42155 | | | | 359,859.60 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 295,085.00** | | | 0.00 | 64,774.73 | 359,859.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 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 |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 20 | 86,766.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 85,568.68 | | |
| Horas de viaje | 10 | 23 | 99,781.82 | | |
| Horas Feriado | 11 | 1 | 13,903.18 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 1 | 1,853.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 64 | 59,320.21 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 166,288.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 45,351.40 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 47,645.74 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 47,645.74 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 31,763.83 | |
| Cuota Alimentaria | 27000 | | | 348,007.38 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -27,011.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 76,477.91 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Ajuste Viandas | 50030 | 2 | | | 27,011.70 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 0

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 2

## HUME SRL

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 358,027.49 | | |
| Antigüedad | 4 | 20 | 86,766.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 218,575.78 | | |
| Zona | 6 | | 304,323.37 | | |
| Asistencia | 7 | | 85,568.68 | | |
| Horas de viaje | 10 | 23 | 99,781.82 | | |
| Horas Feriado | 11 | 1 | 13,903.18 | | |
| Horas Feriado Nocturno | 12 | 1 | 1,853.76 | | |
| Hs Nocturnas | 13 | 64 | 59,320.21 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 101,821.46 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 181,770.87 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 166,288.48 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 45,351.40 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 47,645.74 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 47,645.74 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 31,763.83 | |
| Cuota Alimentaria | 27000 | | | 348,007.38 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -27,011.00 |
| SNR Acta MTEySS Julio 2024 | 40641 | | | | 76,477.91 |
| SNR Acta MTEySS Acta Julio 2024 Viandas | 40642 | | | | 1,366.53 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 23 | | | 655,500.00 |
| Ajuste Viandas | 50030 | 2 | | | 27,011.70 |
| **Neto** : | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría:** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 1,558,356.00** | | | 1,511,713.42 | 686,702.57 | 733,345.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 0

ANDRES VILLARROEL
DNI: 25548296
04/12/2024 17:56

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 2 de 2

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 11/2024 | Noviembre 2024 | 05/12/2024 | Zona "Sur" |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 14 | VILLARROEL , ANDRES | 20-25548296-4 |

**Sueldo / Jornal :** 880,926.64 **Categoría :** PORTERO CAT E, TUR A **Ingreso :** 24/11/2004
**Depósito Previsional:** **Banco** SANTANDER S.A. **Período:** 10/2024 **Fecha:** 13/11/2024

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 1,558,356.00** | | | 1,511,713.42 | 686,702.57 | 733,345.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 351287 / 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