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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	2	9,554.60		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		97,796.06		
Horas de viaje	10	50	238,865.00		
Lic especial art. 8	24		50,445.20		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,037.66		
Dias Vacaciones	51	14	779,636.12		
Dias Vacaciones -	53	14	-649,696.77		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		202,237.92	
Ley 19.032	20001	0.03		55,155.80	
Obra social	20002	0.03		55,155.80	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		55,155.80	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,770.53	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.28
Neto : 2,098,671.00			1,838,526.57	404,475.85	664,620.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
17/02/2025 09:02

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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	2	9,554.60		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		97,796.06		
Horas de viaje	10	50	238,865.00		
Lic especial art. 8	24		50,445.20		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,037.66		
Dias Vacaciones	51	14	779,636.12		
Dias Vacaciones -	53	14	-649,696.77		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		202,237.92	
Ley 19.032	20001	0.03		55,155.80	
Obra social	20002	0.03		55,155.80	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		55,155.80	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		36,770.53	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.28
Neto : 2,098,671.00			1,838,526.57	404,475.85	664,620.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	8	38,218.40		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Horas de viaje	10	8	38,218.40		
Licencia por enfermedad	16	25	1,289,793.74		
Licencia por enfermedad -	26	25	-1,289,793.74		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
Adicional Personal 8 HS	164	30	135,245.31		
ART 55 BIS	169		170,642.91		
Jubilación	20000	0.11		179,729.04	
Ley 19.032	20001	0.03		49,017.01	
Obra social	20002	0.03		49,017.01	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,017.01	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,678.01	
Mutual Petroleros Privados	20009			16,339.00	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	2			60,420.00
Vianda art. 25 Enfermedad	50017	20			604,200.00
Redondeo	99999				0.72
Neto : **1,922,724.00**			1,633,900.36	375,797.08	664,620.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
11/02/2025 09:12

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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	Zona "Sur"

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	8	38,218.40		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Horas de viaje	10	8	38,218.40		
Licencia por enfermedad	16	25	1,289,793.74		
Licencia por enfermedad -	26	25	-1,289,793.74		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
Adicional Personal 8 HS	164	30	135,245.31		
ART 55 BIS	169		170,642.91		
Jubilación	20000	0.11		179,729.04	
Ley 19.032	20001	0.03		49,017.01	
Obra social	20002	0.03		49,017.01	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		49,017.01	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		32,678.01	
Mutual Petroleros Privados	20009			16,339.00	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	2			60,420.00
Vianda art. 25 Enfermedad	50017	20			604,200.00
Redondeo	99999				0.72
Neto : **1,922,724.00**			1,633,900.36	375,797.08	664,620.72

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		110,766.44		
Horas de viaje	10	103	492,061.90		
Premio Asistencia y Puntualidad 2ºT	19		102,470.07		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		42,662.52		
Jubilación	20000	0.11		219,948.99	
Ley 19.032	20001	0.03		59,986.09	
Obra social	20002	0.03		59,986.09	
Ajuste aportes jubilatorios y otros	40200				30,522.03
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.87
Neto : **2,354,758.00**			1,999,536.27	339,921.17	695,142.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
04/02/2025 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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		110,766.44		
Horas de viaje	10	103	492,061.90		
Premio Asistencia y Puntualidad 2ºT	19		102,470.07		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		42,662.52		
Jubilación	20000	0.11		219,948.99	
Ley 19.032	20001	0.03		59,986.09	
Obra social	20002	0.03		59,986.09	
Ajuste aportes jubilatorios y otros	40200				30,522.03
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.87
Neto : **2,354,758.00**			1,999,536.27	339,921.17	695,142.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 868,498.18 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	384,802.03		
Antigüedad	4	4	19,109.20		
Diferencial x turno	5		156,614.43		
Zona	6		327,081.72		
Asistencia	7		110,251.23		
Horas de viaje	10	110	525,503.00		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		225,517.65	
Ley 19.032	20001	0.03		61,504.81	
Obra social	20002	0.03		61,504.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		61,504.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		41,003.21	
Cuota Alimentaria	27001			452,749.20	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.07
Neto : 1,810,996.00			2,050,160.42	903,784.49	664,620.07

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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

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

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
04/02/2025 18:23

Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

HUME SRL

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 868,498.18 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	384,802.03		
Antigüedad	4	4	19,109.20		
Diferencial x turno	5		156,614.43		
Zona	6		327,081.72		
Asistencia	7		110,251.23		
Horas de viaje	10	110	525,503.00		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		225,517.65	
Ley 19.032	20001	0.03		61,504.81	
Obra social	20002	0.03		61,504.81	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		61,504.81	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		41,003.21	
Cuota Alimentaria	27001			452,749.20	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.07
Neto : 1,810,996.00			2,050,160.42	903,784.49	664,620.07

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	3	14,331.90		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		102,689.56		
Horas de viaje	10	80	382,184.00		
Lic especial art. 8	24		50,636.29		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,196.91		
Dias Vacaciones	51	7	380,408.78		
Dias Vacaciones -	53	7	-317,007.32		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		211,751.14	
Ley 19.032	20001	0.03		57,750.31	
Obra social	20002	0.03		57,750.31	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,750.31	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,500.21	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.96
Neto : 2,166,129.00			1,925,010.32	423,502.28	664,620.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

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

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

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
17/02/2025 16:35

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
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	3	14,331.90		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		102,689.56		
Horas de viaje	10	80	382,184.00		
Lic especial art. 8	24		50,636.29		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,196.91		
Dias Vacaciones	51	7	380,408.78		
Dias Vacaciones -	53	7	-317,007.32		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		211,751.14	
Ley 19.032	20001	0.03		57,750.31	
Obra social	20002	0.03		57,750.31	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		57,750.31	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		38,500.21	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.96
Neto : 2,166,129.00			1,925,010.32	423,502.28	664,620.96

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE

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

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

Firma del Empleador

Recibo de haberes

HUME SRL

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2025	Enero 2025	06/02/2025	

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

Sueldo / Jornal : 827,165.21 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 12/2024 **Fecha:** 13/01/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo básico de convenio	1	30	366,488.79		
Antigüedad	4	4	19,109.20		
Diferencial x turno	5		149,160.94		
Zona	6		311,515.48		
Asistencia	7		101,465.22		
Horas de viaje	10	88	420,402.40		
Premio Asistencia y Puntualidad 2°T	34		68,319.11		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		102,388.68		
Jubilación	20000	0.11		215,958.59	
Ley 19.032	20001	0.03		58,897.80	
Obra social	20002	0.03		58,897.80	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		58,897.80	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		39,265.20	
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	22			664,620.00
Redondeo	99999				0.24

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	06/02/2025	61150

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
06/02/2025	GOMEZ KARINA ANDREA	2025020615582740507	$ 1.922.724,00	PROCESAD
06/02/2025	MONTECINO ERIC OMAR	2025020615582741507	$ 1.810.996,00	PROCESAD
06/02/2025	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2025020615582742507	$ 2.166.129,00	PROCESAD

Su firma digital no se encuentra instalada en este dispositivo. Algunas funcionalidades y botones no estarán disponibles.

Consultas

Consulta de Operaciones

Pago autorizado con exito.

Datos de la operación

Tipo de operación	**Transferencia Haberes**
Nro. operación	LQ25KFY600
Fecha y hora	**05/02/2025 19:16 p. m.**
Estado	**Ejecutada**

Detalles de la Operación

Cuenta a debitar	Cuenta Corriente $ 1186-8 351-5
Monto	$ 4.294.634,00
A debitar el	06/02/2025

Datos particulares

Tipo de transferencia

Haberes

Preparador/a

Maria Agustina Espeche

Transferencias

Repetí la transferencia desde los 3 puntos.

Destinatario/a	Cuenta destino	Monto	Estado	
Gabriela Soled... 27-24141879-6	CBU: 0070351... Banco Galicia	$ 2.195.963,00	Ejecutada	⋮
Diaz, Zaida Vivi... 27-38802221-9	CBU: 0340217... Banco Patagonia	$ 2.098.671,00	Ejecutada	⋮

Firmantes de la operación

Apellido	Nombre	Tipo Doc	Documento	Fecha y hora de firma	A
ESPECHE	maria agustina	DU	24875372	2025-02-05 19:16:08 p.m.	Au

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
03/02/2025

Número de operación
LQ23DfU210

Razon Social
Hume Servicios Para Empresas Srl

Importe
$ 2.255.324,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Liliana De La Cruz

CUIL
27163467815

Cuenta
0070351030004007078522

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	116669779
Estado	Autorizado

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de haberes en línea
Fecha	06/02/2025
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	426
Importe Total	$ 2.936.280,00
Registros Ingresados	2
Registros Correctos	2
Importe Total Registros Correctos	$ 2.936.280,00

Resultado del Proceso

Fecha	06/02/2025
Registros Procesados	2
Registros Acreditados	2
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 2.936.280,00

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	HERNANDEZ
Nombre	ISABEL CRISTINA
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	20843357
Cuenta Nro. (SIP)	249219-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	06/02/2025
Fecha de Acreditación	06/02/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2354758.00
Ticket Nro.	5580624

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL

Datos del empleado

Apellido	BRIGINAS SOTO
Nombre	ANGELICA MARIA
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	31211714
Cuenta Nro. (SIP)	266238-297-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	06/02/2025
Fecha de Acreditación	06/02/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 581522.00
Ticket Nro.	5580624

BANCOPATAGONIA