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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

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		100,032.03		
Horas de viaje	10	85	406,070.50		
Lic especial art. 8	24		50,445.20		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,037.66		
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		206,583.16	
Ley 19.032	20001	0.03		56,340.86	
Obra social	20002	0.03		56,340.86	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		56,340.86	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,560.57	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	18			537,696.00
Ajuste Viandas	50030				-13,858.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

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		100,032.03		
Horas de viaje	10	85	406,070.50		
Lic especial art. 8	24		50,445.20		
Lic especial art. 8 (-)	25		-42,037.66		
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		206,583.16	
Ley 19.032	20001	0.03		56,340.86	
Obra social	20002	0.03		56,340.86	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		56,340.86	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		37,560.57	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	18			537,696.00
Ajuste Viandas	50030				-13,858.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Redondeo	99999				0.62
Neto : 2,288,701.00			1,878,028.69	413,166.31	823,838.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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.

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
10/04/2025 15:45

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
03/2025 | Marzo 2025 | 07/04/2025 | 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: 02/2025 Fecha: 12/03/2025

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
Redondeo | 99999 | | | | 0.62
Neto : 2,288,701.00 | | | 1,878,028.69 | 413,166.31 | 823,838.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

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	68	324,856.40		
Dias No Trabajados	52	1	-42,993.12		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		170,642.91		
Jubilación	20000	0.11		191,652.99	
Ley 19.032	20001	0.03		52,269.00	
Obra social	20002	0.03		52,269.00	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,269.00	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		34,846.00	
Mutual Petroleros Privados	20009			17,423.00	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	17			507,824.00
Ajuste Viandas	50030				-6,084.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Redondeo	99999				0.06
Neto : 2,143,311.00			1,742,299.93	400,728.99	801,740.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE

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

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

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
09/04/2025 08:35

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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

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	68	324,856.40		
Dias No Trabajados	52	1	-42,993.12		
Adicional Disponibilidad	135		112,123.80		
Adicional Producción	136		112,123.80		
Bono Paz Social	137		200,162.53		
ART 55 BIS	169		170,642.91		
Jubilación	20000	0.11		191,652.99	
Ley 19.032	20001	0.03		52,269.00	
Obra social	20002	0.03		52,269.00	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		52,269.00	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		34,846.00	
Mutual Petroleros Privados	20009			17,423.00	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Ayuda Alimentaria CCT 605/10	50009	17			507,824.00
Ajuste Viandas	50030				-6,084.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Redondeo	99999				0.06
Neto : 2,143,311.00			1,742,299.93	400,728.99	801,740.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE

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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia x Accidente a cargo Empleador	9	5	342,836.90		
Licencia x Accidente a cargo ART	76	25	1,714,184.50		
Jubilación	20000	0.11		226,272.35	
Ley 19.032	20001	0.03		61,710.64	
Obra social	20002	0.03		61,710.64	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		61,710.64	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		41,140.43	
Cuota Alimentaria	27001			485,933.40	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Vianda art. 25 x Lic Acc	50011	18			537,696.00
Ajuste Viandas	50030				-12,506.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,943,734.00			2,057,021.40	938,478.10	825,190.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 140 51694 / 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.

ERIC OMAR MONTECINO
DNI: 29990832
09/04/2025 07:14

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
03/2025	Marzo 2025	07/04/2025	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:** 02/2025 **Fecha:** 12/03/2025

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Licencia x Accidente a cargo Empleador	9	5	342,836.90		
Licencia x Accidente a cargo ART	76	25	1,714,184.50		
Jubilación	20000	0.11		226,272.35	
Ley 19.032	20001	0.03		61,710.64	
Obra social	20002	0.03		61,710.64	
Res. Nº57/58 cuota sindical	20004	3.00		61,710.64	
Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt.	20005	2.00		41,140.43	
Cuota Alimentaria	27001			485,933.40	
Anticipo de Haberes	40300				-600,000.00
Vianda art. 25 x Lic Acc	50011	18			537,696.00
Ajuste Viandas	50030				-12,506.00
Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025	50054				300,000.00
Asig Vda Compl. Fija Ajuste Ac 02/2025	50055				600,000.00
Redondeo	99999				0.70
Neto : 1,943,734.00			2,057,021.40	938,478.10	825,190.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 140 51694 / 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

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	07/04/2025	17958

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
07/04/2025	GOMEZ KARINA ANDREA	2025040716818184507	$ 2.143.311,00	PROCESAD
07/04/2025	MONTECINO ERIC OMAR	2025040716818185507	$ 1.943.734,00	PROCESAD
07/04/2025	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2025040716818186507	$ 2.292.338,00	PROCESAD

Lista de Pagos del Envio

Número de acuerdo	Fecha de alta	Número de envío
33714216649/011/001-HABERES	17/03/2025	22623

Fecha de pago	Beneficiario	ID de pago	Importe	Estado
17/03/2025	GOMEZ KARINA ANDREA	2025031716395981507	$ 600.000,00	PROCESAD
17/03/2025	MONTECINO ERIC OMAR	2025031716395982507	$ 600.000,00	PROCESAD
17/03/2025	OYARZO MERA BRENDA JOCE-LYN	2025031716395983507	$ 600.000,00	PROCESAD

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
07/04/2025

Número de operación
LQ47ATx540

Razon Social
Hume Servicios Para Empresas Srl

Importe
$ 2.288.701,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Diaz, Zaida Viviana

CUIL
27388022219

Cuenta
0340217908217030567003

Banco
Banco Patagonia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
17/03/2025

Número de operación
LQ3HAJz883

Razon Social
Hume Servicios Para Empresas Srl

Importe
$ 600.000,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Diaz, Zaida Viviana

CUIL
27388022219

Cuenta
034021790821703056700 3

Banco
Banco Patagonia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
07/04/2025

Número de operación
LQ47ATx540

Razon Social
Hume Servicios Para Empresas Srl

Importe
$ 2.294.277,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Gabriela Soledad Venitez Amarilla

CUIL
27241418796

Cuenta
0070351030004007039477

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Galicia

Detalle de la operación

Fecha de operación
17/03/2025

Número de operación
LQ3HAJz883

Razon Social
Hume Servicios Para Empresas Srl

Importe
$ 600.000,00

Motivo
Acreditamiento de Haberes

Tipo de transferencia
Haberes

Datos del destinatario

Nombre
Gabriela Soledad Venitez Amarilla

CUIL
27241418796

Cuenta
0070351030004007039477

Banco
Banco Galicia

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

Pago de Haberes

Número de operación	32669431
Número de control	164527264
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	07/04/2025
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	440
Importe Total	$ 2.338.323,00
Fecha de aplicacion	07/04/2025
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 2.338.323,00

Resultado del Proceso

Fecha	07/04/2025
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 2338323.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	07/04/2025 10:15:57
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	07/04/2025 10:15:57

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	07/04/2025
Fecha de Acreditación	07/04/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 2338323.00
Ticket Nro.	5646759

BANCOPATAGONIA

Pago de Haberes

Número de operación	32264823
Número de control	148030195
Estado	Autorizada

Datos de la operación

Convenio	2808 - HUME SERV PARA EMPRESAS SRL
Tipo de envio	Pago de Sueldo por plantilla
Fecha	17/03/2025
Envío Nro.	2
Envío PS Nro.	436
Importe Total	$ 600.000,00
Fecha de aplicacion	17/03/2025
Registros Ingresados	1
Registros Correctos	1
Importe Total Registros Correctos	$ 600.000,00

Resultado del Proceso

Fecha	17/03/2025
Registros Procesados	1
Registros Acreditados	1
Registros No Acreditados	0
Importe Total Acreditado	$ 600000.00

Usuarios Intervinientes

Ingresante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	17/03/2025 10:23:02
Autorizante	MARIA AGUSTINA ESPECHE	17/03/2025 10:23:02

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	17/03/2025
Fecha de Acreditación	17/03/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 600000.00
Ticket Nro.	5623762

BANCOPATAGONIA