## 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 3 | 16,293.48 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 110,183.83 | | |
| Horas de viaje | 10 | 45 | 244,402.20 | | |
| Lic especial art. 8 | 24 | | 57,558.64 | | |
| Lic especial art. 8 (-) | 25 | | -47,965.53 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 14 | 918,174.18 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 14 | -765,145.15 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 140,843.26 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 230,671.90 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 62,910.52 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 64,642.00 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 64,642.00 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,094.67 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 57,716.07 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 3 | 16,293.48 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 110,183.83 | | |
| Horas de viaje | 10 | 45 | 244,402.20 | | |
| Lic especial art. 8 | 24 | | 57,558.64 | | |
| Lic especial art. 8 (-) | 25 | | -47,965.53 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 14 | 918,174.18 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 14 | -765,145.15 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 140,843.26 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 230,671.90 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 62,910.52 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 64,642.00 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 64,642.00 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,094.67 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 57,716.07 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 2,767,639.00** | | | 2,097,017.31 | 465,961.09 | 1,136,582.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA S.A. CA 217 /

ZAIDA VIVIANA DIAZ
DNI: 38802221
13/03/2026 12:26

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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 01/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 2,767,639.00** | | | 2,097,017.31 | 465,961.09 | 1,136,582.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | Zona "Sur" |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 9 | 48,880.44 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 106,349.03 | | |
| Horas de viaje | 10 | 28 | 152,072.48 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 14 | 893,150.65 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 14 | -744,292.21 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 232,492.91 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 63,407.16 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 65,152.31 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 65,152.31 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,434.87 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | 1 | | 21,717.44 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 58,171.70 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | Zona "Sur" |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 9 | 48,880.44 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 106,349.03 | | |
| Horas de viaje | 10 | 28 | 152,072.48 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 14 | 893,150.65 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 14 | -744,292.21 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 232,492.91 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 63,407.16 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 65,152.31 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 65,152.31 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,434.87 | |
| Mutual Petroleros Privados | 20009 | 1 | | 21,717.44 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 58,171.70 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

## 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | Zona "Sur" |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 2,725,961.00** | | | 2,113,571.92 | 491,357.00 | 1,103,746.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

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

KARINA ANDREA GOMEZ
DNI: 31441031
11/03/2026 08:55

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 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | Zona "Sur" |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/01/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Redondeo | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 2,725,961.00** | | | 2,113,571.92 | 491,357.00 | 1,103,746.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 1 | 5,431.16 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 121,038.45 | | |
| Horas de viaje | 10 | 80 | 434,492.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 9 | 142,810.36 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 1 | 11,900.86 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 58,684.51 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 241,673.36 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 65,910.92 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 67,724.98 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 67,724.98 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 45,149.99 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 60,468.73 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 2,848,182.00** | | | 2,197,030.54 | 488,184.23 | 1,139,335.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA 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
11/03/2026 10:47

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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 13/08/2024
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 1 | 5,431.16 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 121,038.45 | | |
| Horas de viaje | 10 | 80 | 434,492.80 | | |
| Horas Feriado | 11 | 9 | 142,810.36 | | |
| Hs. Extras 50% | 14 | 1 | 11,900.86 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 58,684.51 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 241,673.36 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 65,910.92 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 67,724.98 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 67,724.98 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 45,149.99 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 60,468.73 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 2,848,182.00** | | | 2,197,030.54 | 488,184.23 | 1,139,335.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 987,369.53 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 437,469.88 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 27,155.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 178,050.24 | | |
| Zona | 6 | | 371,849.40 | | |
| Asistencia | 7 | | 115,807.04 | | |
| Horas de viaje | 10 | 65 | 353,025.40 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 7 | 480,406.23 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 7 | -400,338.53 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 250,872.99 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 68,419.91 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 70,303.02 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 70,303.02 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 46,868.68 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 583,106.60 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -350,000.00 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 62,770.56 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 987,369.53 **Categoría :** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 437,469.88 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 27,155.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 178,050.24 | | |
| Zona | 6 | | 371,849.40 | | |
| Asistencia | 7 | | 115,807.04 | | |
| Horas de viaje | 10 | 65 | 353,025.40 | | |
| Dias Vacaciones | 51 | 7 | 480,406.23 | | |
| Dias Vacaciones - | 53 | 7 | -400,338.53 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 250,872.99 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 68,419.91 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 70,303.02 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 70,303.02 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 46,868.68 | |
| Cuota Alimentaria | 27001 | | | 583,106.60 | |
| Anticipo de Haberes | 40300 | | | | -350,000.00 |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 18 | | | 583,214.40 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 62,770.56 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

## 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 987,369.53 **Categoría:** Tareas Grales CATD TB **Ingreso :** 01/04/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 1,982,427.00** | | | 2,280,663.52 | 1,089,874.22 | 791,637.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

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
09/03/2026 11:40

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
02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 987,369.53 Categoría : Tareas Grales CATD TB Ingreso : 01/04/2020
Depósito Previsional: Banco Banco Río de la Plata Período: 01/2026 Fecha: 11/02/2026

Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales
SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 16,051.77
Redondeo | 99999 | | | | 0.97
Neto : 1,982,427.00 | | | 2,280,663.52 | 1,089,874.22 | 791,637.70

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

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

# 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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 4 | 21,724.64 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 112,733.39 | | |
| Horas de viaje | 10 | 80 | 434,492.80 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 140,843.26 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 234,571.31 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 63,973.99 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 65,734.75 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 65,734.75 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,823.16 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 58,691.74 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 2,762,894.00** | | | 2,132,466.49 | 473,837.96 | 1,104,265.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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

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

BRENDA JOCELYN OYARZO
DNI: 92965325
06/03/2026 09:03

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 |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 940,173.47 **Categoría :** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 04/06/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 4 | 21,724.64 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 112,733.39 | | |
| Horas de viaje | 10 | 80 | 434,492.80 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 140,843.26 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 234,571.31 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 63,973.99 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 65,734.75 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 65,734.75 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 43,823.16 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 58,691.74 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 2,762,894.00** | | | 2,132,466.49 | 473,837.96 | 1,104,265.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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

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

Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## HUME SRL

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría:** MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 27,155.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 110,452.30 | | |
| Horas de viaje | 10 | 72 | 391,043.52 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 240,466.95 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 65,581.89 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 67,386.90 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 67,386.90 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 44,924.60 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 60,166.88 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **2,806,057.00** | | | 2,186,063.15 | 485,747.24 | 1,105,741.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 140 62865 / 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.

**GABRIELA VENITEZ**
**DNI: 24141879**
**17/03/2026 10:15**

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## HUME SRL

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 02/2026 | Febrero 2026 | 05/03/2026 | CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal** : 940,173.47 **Categoría** : MAESTRANZA CATB, TUR B **Ingreso :** 18/03/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco Río de la Plata **Período:** 01/2026 **Fecha:** 11/02/2026

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo básico de convenio | 1 | 30 | 416,558.91 | | |
| Antigüedad | 4 | 5 | 27,155.80 | | |
| Diferencial x turno | 5 | | 169,539.48 | | |
| Zona | 6 | | 354,075.08 | | |
| Asistencia | 7 | | 110,452.30 | | |
| Horas de viaje | 10 | 72 | 391,043.52 | | |
| Adicional Disponibilidad | 135 | | 127,470.14 | | |
| Adicional Producción | 136 | | 127,470.14 | | |
| Bono Paz Social | 137 | | 227,558.65 | | |
| ART 55 BIS | 169 | | 234,739.13 | | |
| Jubilación | 20000 | 0.11 | | 240,466.95 | |
| Ley 19.032 | 20001 | 0.03 | | 65,581.89 | |
| Obra social | 20002 | 0.03 | | 67,386.90 | |
| Res. Nº57/58 cuota sindical | 20004 | 3.00 | | 67,386.90 | |
| Res. Nº 110/89 Contrib. Volunt. | 20005 | 2.00 | | 44,924.60 | |
| Ayuda Alimentaria CCT 605/10 | 50009 | 17 | | | 550,813.60 |
| Asig. Vda Compl. Fija Acuerdo 02/2025 | 50056 | | | | 479,600.00 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 | 50167 | 3 | | | 60,166.88 |
| SNR Acta 9 de Junio 2025 S/Vdas y Ay Ali | 50168 | 3 | | | 15,160.01 |
| Redondeo | 99999 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **2,806,057.00** | | | 2,186,063.15 | 485,747.24 | 1,105,741.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 140 62865 / 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