LISTADO DE EMPLEADOS SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT

PERIODO: ***JUNIO 2026***

NOMINA EMPLEADOS	CUIL	BRUTO	CUOTA SIND	BRUTO	TOPE	CUOTA SOLID	MUTUAL
SANCHEZ VERA CESAR GUIDO	23-92309520-9			3618856,20	6621978,57	72377,12	
SORIA MARCELO	20-35385261-3			5584640,60	6621978,57	111692,81	
DIAZ CLAUDIO	20-24978795-8	6017035,39	300851,77	5637035,39	6621978,57	112740,71	
CARDENAS JORGE	20-24929490-0	6084230,32	304211,52	5704230,32	6621978,57	114084,61	
BACARILI VICTOR HUGO	20-28603958-9	6297388,75	314869,44	5917388,75	6621978,57	118347,78	
SERRAO MIGUEL ANGEL	20-31764540-7			4086961,18	6621978,57	81739,22	
LUNA STEFANIA GISEL	23-37150029-4	4600059,04	230002,95	4220059,04	6621978,57	84401,18	46000,59
LOPEZ OSCAR EDUARDO	20-37764073-0	5785166,58	289258,33	5405166,58	6621978,57	108103,33	
CARCAMO BRUNO	20-40385586-4	5042082,14	252104,11	4662082,14	6621978,57	93241,64	
ASTUDILLO HECTOR OMAR	20-27563800-6	3544305,27	177215,26	3164305,27	6621978,57	63286,11	
HERMOSILLA GASTON	20-43351279-1	4741385,30	237069,27	4361385,30	6621978,57	87227,71	
SALAZAR JOSE ANDRES	20-24929600-8	5294339,59	264716,98	4914339,59	6621978,57	98286,79	
PASCUALETTI GABRIELA	27-34773505-7			3144446,01	6621978,57	62888,92	
CARRASCO ANDRES MAXIMILIANO	20-35889840-9			3113170,54	6621978,57	62263,41	
TOTALES		**47405992,38**	**2370299,62**	**63534066,91**		**1270681,34**	**46000,59**

** La presente tiene carácter de Declaración Jurada*

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 127174

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECO SA	
CUIT	30-70938308-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	2.370.299,62	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 7 1 7 4 2 3 7 0 2 9 9 6 2 2 6 0 7 1 3 4 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 127174

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECO SA	
CUIT	30-70938308-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	2.370.299,62	

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8901875
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023550/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 2.370.299,62
Fecha de Alta	14/07/2026 12:24:24
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA SIND RECO SA 062026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04057873

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/07/2026 12:24:30 Hs. @OBE.3.2.0

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 127175

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECO SA	
CUIT	30-70938308-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	1.270.681,34	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 1 7 5 1 2 7 0 6 8 1 3 4 2 6 0 7 1 3 4 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 127175

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	RECO SA	
CUIT	30-70938308-2	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/07/2026	
Total a pagar:	1.270.681,34	

UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8902047
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023550/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 1.270.681,34
Fecha de Alta	14/07/2026 12:24:25
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA SOLID RECO SA 062026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04057874

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/07/2026 12:24:40 Hs. @OBE.3.2.0

LISTADO DE EMPLEADOS SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

PERIODO: ***JUNIO 2026***

NOMINA EMPLEADOS	CUIL	BRUTO	TOPE	CUOTA SOLIDARIA	CUOTA SINDICAL
REARTES JORGE	20-29720239-2	7050966,70	6621978,57	132439,57	282038,67
GONZALEZ MIGUEL	20-20339297-5	7732702,48	6621978,57	132439,57	0,00
BERGALIO MARINA CECILIA	23-28451408-4	8660470,01	6621978,57	132439,57	346418,80
AGUILAR JAVIER ALBERTO	20-30008252-2	8197046,26	6621978,57	132439,57	327881,85
CARRIZO RONDON JOHANA ROSA	27-96329118-9	8249092,62	6621978,57	132439,57	329963,70
ARTYMYSZYN SERGIO OSCAR	20-21838818-4	10898670,58	6621978,57	132439,57	435946,82
CARDENAS OSCAR LUIS	20-20236070-0	13527609,31	6621978,57	132439,57	0,00
TOLEDO BRIAN ALEJANDRO	24-35658548-4	7615137,69	6621978,57	132439,57	0,00
MICHUNOVICH TANIA	27-28637301-7	6272275,07	6621978,57	125445,50	0,00
MICHUNOVICH SABRINA	27-30605376-6	4839539,49	6621978,57	96790,79	0,00
CATRIHUAL ANA	27-27613403-0	4012145,08	6621978,57	80242,90	0,00
HELGUERO CARLOS	20-24777256-2	5019379,67	6621978,57	100387,59	0,00
TOTALES		**92075034,96**	**79463742,84**	**1462383,36**	**1722249,85**

** La presente tiene carácter de Declaración Jurada*

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL

CUIT: 30-70944910-5

BOLETA DE PAGO

CBU: 0110208820020800380672

Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00065237 Periodo: 062026

EMPLEADOR: RECO S.A. CUIT: 30-70938308-2
DIRECCION: ROQUETA PRAT 3398- IND. COMRIV
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2026	5

Efectivo $	
Cheque N°	Serie:
c/Banco	
Total Depositado: $	

Vencimiento	15/07/2026
Total de Remuneraciones	$ 43.056.246,17
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.722.249,85
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.722.249,85

Son: Un Milln Setecientos Veintidos Mil Doscientos Cuarenta y Nueve pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-07-14 11:03:59

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8903228
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023550/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 1.722.249,85
Fecha de Alta	14/07/2026 12:24:25
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA SIND RECO SA 062025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04057875

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/07/2026 12:24:48 Hs. @OBE.3.2.0

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL: RECO S.A.		CUIT:	30-70938308-2
DIRECCION: ROQUETA PRAT 3398- IND. COMRIV		COD.POS.:	-
LOCALIDAD: -		PROVINCIA:	CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2026**	BOLETA N°:	**2-00065238**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **5**	VENCIMIENTO:	**15/07/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-2026-139-ANSES-ANSES $4.414.652,38 + Sac $2207326,19 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 8 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4			**1.462.383,36**
		TOTAL	**$ 1.462.383,36**

Son: Un Milln Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres pesos Con Treinta y Seis Centavos.

Creada: 2026-07-14 11:03:59

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8903710
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 140-023550/7
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Importe Debitado	$ 1.462.383,36
Fecha de Alta	14/07/2026 12:24:25
Fecha de Ejecución	14/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	CUOTA SOLID RECO SA 062025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04057877

CONSERVE ESTE TICKET COMO COMPROBANTE
S.E.U.O.

Santander

Presto conformidad para realizar transferencias de fondos, con origen en cuentas de mi titularidad con destino a otra cuenta propia o de terceros en pesos radicada en cualquier otro Banco del Sistema Financiero Local, a través de las herramientas diseñadas por vuestra entidad al efecto. Consiento y he sido debidamente informado que Santander no responderá por los inconvenientes en o con el Sistema de Compensación, Centro de Transmisión de la Entidad Receptora, del Cliente Receptor de los fondos o demoras en la acreditación de los mismos.

Recuerde que si esta es su primer transferencia por este canal al destinatario/s indicado/s el plazo de acreditación de la misma será dentro de las 24 hs. hábiles, contadas desde que la operación se encuentre completamente autorizada por el o los firmantes de la cuenta.

El plazo de acreditación varía dependiendo de la ubicación de la Sucursal Bancaria del Banco receptor y del proceso interno que ese Banco aplique.

Solo se podrán cursar transferencias inmediatas a aquellos destinatarios a los que previamente el ordenante le haya efectuado una transferencia programada, siempre que la misma hubiera sido acreditada con éxito.

Si decide no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Cerrar

14/07/2026 12:24:55 Hs. @OBE.3.2.0

Empresa: RECO SA

CUIT: 30-70938308-2

Periodo liquidado: JUNIO 2026

					Contribución patronal		Montos Retenidos	
Nº	Apellido y Nombre	CUIL	Sueldo Remunerativo	Sueldo No Remunerativo	Cont. Socio Cultural Con Tope	Contribución Extraordinaria	Cta. Sindical %2 Sin tope (rem + no rem)	Cta. Mutual 3% Sin tope (rem + no rem)
1	Aburto Sobarzo, Jorge Alejandro	20-27036866-3	8.054.987,84	2.496.713,90	200.696,91	0	0,00	0,00
2	Díaz, Ariel Eduardo	20-18079889-8	10.057.939,48	2.697.262,26	244.491,23	0	0,00	0,00
3	Greck, Pablo Augusto	20-27004102-8	11.377.249,52	2.680.281,71	270.893,03	0	0,00	0,00
4	Rivero, Facundo Luis Alberto	20-34005478-5	11.377.249,53	3.214.700,70	281.501,88	0	0,00	0,00
5	Sandrini, Christian Alejandro	20-25882460-2	7.189.968,84	2.055.227,32	184.903,91	0	184.903,91	277.355,88
6	Vásquez, Yesika Logina	27-19111923-7	7.471.772,69	2.407.313,74	189.035,61	0	189.035,61	283.553,42
					$ 1.371.522,57	$ 0,00	$ 373.939,52	$ 560.909,30

Observaciones:

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	21/07/2026 12:25:50 hs.
Cuit empresa:	30709383082
Razón social:	RECO S.A
Nro. de transferencia:	2224708847
Nro. de comprobante:	062026
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 1.745.462,09
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	21/07/2026 12:20:12 hs.
Cuit empresa:	30709383082
Razón social:	RECO S.A
Nro. de transferencia:	2224708848
Nro. de comprobante:	062026
Banco débito:	007 - Galicia
Importe:	$ 560.909,30
Observaciones:	

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas