Comodoro Rivadavia, 07 de Diciembre de 2023

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	114000
CORTEJARENA	IÑAKI	114000
HERRERA	LAUTARO NEYEN	114000
DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	114000
LACAZE	HERNANDO	114000
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	114000
URRUTIA	ANGEL DARIO	114000
VICTORINO	MARIO ALBERTO	114000
VIDELA	MAXIMILIANO	114000
VIDELA	GONZALO	114000
	Total	1.140.000.00

Pedro Pablo Ortega 3345 B° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 -
Comodoro Rivadavia- Chubut-Argentina
www.dallasoilsa.com

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

F001 - Nº Volante 105484

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	1.140.000,00	

UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 8 4 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 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 105484

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	1.140.000,00	

UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3182722
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 1.140.000,00
Fecha de Alta	12/12/2023 11:21:44
Fecha de Ejecución	12/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04179374

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 Finalizar

12/12/2023 11:21:44 Hs.

Comodoro Rivadavia, 07 de Diciembre de 2023

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Sindical:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	1489323.96
CORTEJARENA	IÑAKI	1858872.32
HERRERA	LAUTARO NEYEN	1505907.50
LACAZE	HERNANDO	1756624.28
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	1403873.65
URRUTIA	ANGEL DARIO	2875896.30
VIDELA	MAXIMILIANO	2484479.29
VIDELA	VICTOR GONZALO	2351986.61
VICTORINO	MARIO ALBERTO	1396910.38
	Total	17123874,29
	Cuota sindical 5%	**856193.71**

Pedro Pablo Ortega 3345 B° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 -
Comodoro Rivadavia- Chubut-Argentina
www.dallasoilsa.com

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

F001 - Nº Volante 105482

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	856.193,71	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105482

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	856.193,71	

OCHO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	101041031
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/12/2023
Fecha y hora de envío	11/12/2023 14:53
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180025
Importe	$ 856.193,71
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	112023
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	11/12/2023 14:53

PROCESADO
N° Interno: 2305
Fecha:

Comodoro Rivadavia, 07 de Diciembre de 2023

Sres.
YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad:

Apellido	Nombre	Importe
ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	895528.63
CORTEJARENA	IÑAKI	1482733.01
DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	1906133.69
HERRERA	LAUTARO NEYEN	1066277.96
LACAZE	HERNANDO	1289472.14
RUIZ	JUAN EZEQUIEL	1134220.02
URRUTIA	ANGEL DARIO	2262581.20
VICTORINO	MARIO ALBERTO	1023252.37
VIDELA	VICTOR GONZALO	1839791.62
VIDELA	MAXIMILIANO	2074154.80
	Total	14974145.44
	Cuota Solidaridad 2%	**299482,91**

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

F001 - Nº Volante 105483

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	299.482,91	

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000105483029948291231213 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105483

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:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/12/2023	
Total a pagar:	299.482,91	

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000105483029948291231213 3

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	101040129
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/12/2023
Fecha y hora de envio	11/12/2023 14:46
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 299.482,91
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	112023
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	11/12/2023 14:46

PROCESADO
N° Interno: 22306
Fecha:

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: DALLAS OIL SA		CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046200**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**45.986,16**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**372.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**84.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 501.986,16**

Son: Quinientos Un Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.



85102020004620030709271918231124010600005019861684

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: DALLAS OIL SA		CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **11-2023**	BOLETA N°: **2-00046200**
TOTAL REPRESENTADOS: **4**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3		**45.986,16**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3		**372.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00		**84.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 501.986,16**

Son: Quinientos Un Mil Novecientos Ochenta y Seis pesos Con Dieciseis Centavos.



85102020004620030709271918231124010600005019861684

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
DALLAS OIL SA	30-70927191-8	PEDRO P. ORTEGA N° 3345			CHUBUT

Nómina de Empleados del período 112023 — 07/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MORENO ANGEL FRANCISCO	23-17021989-9	517020.09	MECANICO	No
2	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	387518.66	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	437448.93	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
4	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	1060476.86	SUPERVISOR	No

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	101042349
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/12/2023
Fecha y hora de envío	11/12/2023 15:03
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pers Jerar Y Prof Del Pet Y Gas
CUIT destinatario	30-70944910-5
Tipo de cuenta crédito	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110208840020813277426
Importe	$ 501.986,16
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	cuota
Referencia	200046200
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	11/12/2023 15:03

PROCESADO
N° Interno: 22307
Fecha:

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30709271918
Empleados	14	
Remuneracion	5905358,75	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	47242,87	
Son Pesos		

3403011233070927191800001447242875905358750 4

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3180703
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 47.242,87
Fecha de Alta	12/12/2023 11:14:48
Fecha de Ejecución	12/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178146

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 Finalizar

12/12/2023 11:14:48 Hs.

PROCESADO
N° Interno: 22308
Fecha:

Nota de credito - Para cta. 2004555 - Fondo Especial de Policia del Trabajo y Capacitacion Laboral - Pcia del Chubut		
Fondo Especial de Policia del Trabajo y		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	11/23	30709271918
Empleados	14	
Remuneracion	5905358,76	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	47242,87	
Son Pesos		



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3180430
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 47.242,87
Fecha de Alta	12/12/2023 11:13:42
Fecha de Ejecución	12/12/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112023
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04178048

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 Finalizar

12/12/2023 11:13:42 Hs.

PROCESADO
N° Interno: 2230
Fecha: