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: **08-2024**		BOLETA N°: **2-00052026**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)			**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**189.991,85**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.089.991,85**

Son: Un Mill Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020005202630709271918240824100900010899918536

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: **08-2024**		BOLETA N°: **2-00052026**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/09/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)			**900.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5			**189.991,85**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 1.089.991,85**

Son: Un Mill Ochenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Un pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020005202630709271918240824100900010899918536

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 082024 — 09/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	1469453.95	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No
2	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1817933.69	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
3	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	2467787.04	SUPERVISOR	No
4	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	1573697.02	AYUADANTE CALIDAD	No
5	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	2467787.04	SUPERVISOR / COORDINADOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9736235
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 1.089.991,85
Fecha de Alta	10/09/2024 11:02:59
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200052026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124748

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

10/09/2024 11:02:59 Hs.

dallas oil s.a.

10/09/2024

Sres.

YPF S.A

Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
72	VIDELA	GONZALO	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
75	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 1.976.200,71	2,00	$ 39.524,01
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 2.467.787,04	2,00	$ 49.355,74
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 1.547.618,89	2,00	$ 30.952,38
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 1.363.938,12	2,00	$ 27.278,76
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 1.840.439,42	2,00	$ 36.808,79
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 1.506.227,39	2,00	$ 30.124,55
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 1.747.815,67	2,00	$ 34.956,31
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 1.859.664,17	2,00	$ 37.193,28
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.270.318,03	2,00	$ 45.406,36
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 1.770.566,20	2,00	$ 35.411,32
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 1.909.763,50	2,00	$ 38.195,27
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.166.583,70	2,00	$ 43.331,67
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 1.712.651,08	2,00	$ 34.253,02
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 1.968.227,75	2,00	$ 39.364,56
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 515.841,24	2,00	$ 10.316,82
94	LOPEZ	ARIEL	$ 317.740,40	2,00	$ 6.354,81
95	QUINTANA	SERGIO	$ 317.740,40	2,00	$ 6.354,81
			$ 47.001.420,03	TOTAL	**$ 940.028,40**

Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte..-

Pedro Pablo Ortega 3345 Bº Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 1540/444/// 1540/4446- 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 112935

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	940.028,40	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112935

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	940.028,40	

NOVECIENTOS CUARENTA MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116740139
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	10/09/2024
Fecha y hora de envío	10/09/2024 10:03
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	$ 940.028,40
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	082024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	10/09/2024 10:03

10/09/2024

Sres.

YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 4.575.553,31	5,00	$ 228.777,67
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 1.840.439,42	5,00	$ 92.021,97
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 5.121.251,14	5,00	$ 256.062,56
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 2.972.233,51	5,00	$ 148.611,68
85	GAMIN	ALEJANDRO	$ 1.747.815,67	5,00	$ 87.390,78
86	GARCIA	SERGIO	$ 1.859.664,17	5,00	$ 92.983,21
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.270.318,03	5,00	$ 113.515,90
88	GONZALEZ	MARCOS	$ 1.770.566,20	5,00	$ 88.528,31
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 4.167.551,80	5,00	$ 208.377,59
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.824.329,72	5,00	$ 191.216,49
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 1.976.200,71	5,00	$ 98.810,04
89	SANTERVAZ	FRNACO	$ 1.909.763,50	5,00	$ 95.488,18
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.166.583,70	5,00	$ 108.329,19
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.549.799,91	5,00	$ 277.490,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 4.491.145,20	5,00	$ 224.557,26
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 4.106.080,73	5,00	$ 205.304,04
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 4.067.164,00	5,00	$ 203.358,20
			54416460,72	TOTAL	$ 2.720.823,04

Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte..-

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 112934

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.720.823,04	

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHO CIENTOS VEINTITRES CON CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112934

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.720.823,04	

DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL OCHO CIENTOS VEINTITRES CON CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116740677
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	10/09/2024
Fecha y hora de envío	10/09/2024 10:06
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	$ 2.720.823,04
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	082024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	10/09/2024 10:06

dallas oil s.a.

Sres.

10/09/2024.-

YPF S.A

Unidad de control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribucion Extraordinaria CCT 605/10

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 180.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 180.000,00
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 180.000,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 180.000,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 180.000,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 180.000,00
72	VIDELA	GONZALO	$ 180.000,00
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 180.000,00
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 180.000,00
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 180.000,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 180.000,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 180.000,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 180.000,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 180.000,00
85	GAMIN	MARTIN	$ 180.000,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 180.000,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 180.000,00
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 180.000,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 180.000,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 180.000,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 180.000,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 180.000,00
93	HERNANDEZ	ANGEL	$ 180.000,00
94	LOPEZ	ARIEL	$ 180.000,00
95	QUINTANA	SERGIO WALTER	$ 180.000,00

$ 4.500.000,00

Sin otro particular saludamos a Uds. muy atte..-

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 112936

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	4.500.000,00	

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000112936450000000024091116

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112936

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	4.500.000,00	

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000112936450000000024091116

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	116747976
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	10/09/2024
Fecha y hora de envío	10/09/2024 10:46
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	$ 4.500.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	082024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	10/09/2024 10:46

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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403008243070927191800003080000009999999999905

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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



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 Capacitación Laboral		
Empleador	DALLAS OIL SA	
Domicilio	PEDRO PABLO ORTEGA Nº 3345	
Localidad	COMODORO RIVADAVIA	
Nro. Inscriptos	Periodo	C.U.I.T
	08/24	30709271918
Empleados	30	
Remuneracion	2135428,92	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	17083,43	
Son Pesos		

3403008243070927191800003017083432135428920 2

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9751557
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 577.083,43
Fecha de Alta	10/09/2024 11:54:45
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	082024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04130636

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

10/09/2024 11:54:45 Hs.