Comodoro Rivadavia 14 de octubre de 2024

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 1.826.841,40	2,00	$ 36.536,83
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
72	VIDELA	GONZALO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.270.787,11	2,00	$ 45.415,74
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 1.711.318,27	2,00	$ 34.226,37
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 1.845.713,70	2,00	$ 36.914,27
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 1.349.473,90	2,00	$ 26.989,48
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.231.426,25	2,00	$ 44.628,53
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.218.952,36	2,00	$ 44.379,05
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 1.991.833,09	2,00	$ 39.836,66
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.038.075,18	2,00	$ 40.761,50
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.567.238,86	2,00	$ 51.344,78
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 1.762.704,98	2,00	$ 35.254,10
94	LOPEZ	ARIEL	$ 1.602.496,81	2,00	$ 32.049,94
95	QUINTANA	SERGIO	$ 1.602.496,81	2,00	$ 32.049,94
			$ 55.826.225,04	TOTAL	$ 1.116.524,50

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

Escaneado con CamScanner

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

F001 - Nº Volante 113809

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.116.524,50	

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113809

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.116.524,50	

UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

version 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118507181
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/10/2024
Fecha y hora de envío	14/10/2024 13:11
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	$ 1.116.524,50
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	092024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	14/10/2024 13:11

Escaneado con CamScanner

dallas oil s.a.

Comodoro Rivadavia 14 de octubre de 2024

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribucion Extraordinaria CCT 605/10

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 47.898,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 47.898,00
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 47.898,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 47.898,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 47.898,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 47.898,00
72	VIDELA	GONZALO	$ 47.898,00
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 47.898,00
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 47.898,00
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 47.898,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 47.898,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 47.898,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 47.898,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 47.898,00
85	GAMIN	MARTIN	$ 47.898,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 47.898,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 47.898,00
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 47.898,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 47.898,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 47.898,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 47.898,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 47.898,00
93	HERNANDEZ	ANGEL	$ 47.898,00
94	LOPEZ	ARIEL	$ 47.898,00
95	QUINTANA	SERGIO WALTER	$ 47.898,00

$ 1.197.450,00

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

Escaneado con CamScanner

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

F001 - Nº Volante 113808

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.197.450,00	

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113808

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	1.197.450,00	

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

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

version 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118507613
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/10/2024
Fecha y hora de envío	14/10/2024 13:16
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	$ 1.197.450,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	092024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	14/10/2024 13:16

Escaneado con CamScanner

Comodoro Rivadavia 14 de octubre de 2024

Sres.

YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 1.945.220,26	5,00	$ 97.261,01
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.333.038,22	5,00	$ 216.651,91
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 3.329.523,60	5,00	$ 166.476,18
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.250.462,76	5,00	$ 162.523,14
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.616.174,02	5,00	$ 280.808,70
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 4.748.669,20	5,00	$ 237.433,46
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 2.659.722,01	5,00	$ 132.986,10
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.404.110,96	5,00	$ 120.205,55
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 1.812.239,75	5,00	$ 90.611,99
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 6.064.818,84	5,00	$ 303.240,94
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.674.076,35	5,00	$ 133.703,82
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.365.491,30	5,00	$ 118.274,57
85	GAMIN	ALEJANDRO	$ 2.850.906,84	5,00	$ 142.545,34
86	GARCIA	SERGIO	$ 2.352.386,36	5,00	$ 117.619,32
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 3.388.544,91	5,00	$ 169.427,25
88	GONZALEZ	MARCOS	$ 2.101.280,65	5,00	$ 105.064,03
89	SANTERVAZ	FRNACO	$ 2.705.230,95	5,00	$ 135.261,55
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 3.487.230,95	5,00	$ 174.361,55
			58089127,93	TOTAL	$ 2.904.456,40

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

Escaneado con CamScanner

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

F001 - Nº Volante 113807

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.904.456,40	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113807

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.904.456,40	

DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Escaneado con CamScanner

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2682764
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 2.904.456,40
Fecha de Alta	14/10/2024 15:00:05
Fecha de Ejecución	14/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290388

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

14/10/2024 15:00:05 Hs.

Escaneado con CamScanner

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: **09-2024**		BOLETA N°: **2-00052745**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00			**239.490,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**171.554,92**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 411.044,92**

Son: Cuatrocientos Once Mil Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Dos Centavos.



8510202000527453070927191824092411090000411044924 2

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: **09-2024**		BOLETA N°: **2-00052745**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**		VENCIMIENTO: **15/10/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00			**239.490,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**171.554,92**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco	$
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 411.044,92**

Son: Cuatrocientos Once Mil Cuarenta y Cuatro pesos Con Noventa y Dos Centavos.



8510202000527453070927191824092411090000411044924 2

Talon para el Banco

Escaneado con CamScanner

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 092024 — 10/10/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	1172387.90	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No
2	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1318321.73	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
3	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	2778035.69	SUPERVISOR	No
4	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	952558.95	AYUADANTE CALIDAD	No
5	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	2840800.68	SUPERVISOR / COORDINADOR	No

Escaneado con CamScanner

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118522715
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/10/2024
Fecha y hora de envío	14/10/2024 16:12
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	$ 411.044,92
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	092024
Referencia	200052745
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	14/10/2024 16:12

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	6602950,57	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	52823,60	
Son Pesos		

3403009243070927191800000045282360660295057 00

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

340300924307092719180000048000000999999999907

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403009243070927191800000480000000999999999907

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

340300924307092719180000048000000999999999907

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	4	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		



Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	3	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

340300924307092719180000038000000099999999908

Escaneado con CamScanner

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
	09/24	30709271918
Empleados	3	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

340300924307092719180000038000000099999999908

Escaneado con CamScanner

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	118522525
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	14/10/2024
Fecha y hora de envío	14/10/2024 16:09
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	Secretaria De Trabajo
CUIT destinatario	30-67051108-8
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830021807002000470051
Importe	$ 612.823,60
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	092024
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	14/10/2024 16:09

Escaneado con CamScanner