dallas oil s.a.

NOVIEMBRE 2024

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribucion Extraordinaria CCT 605/10

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 23.976,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 23.976,00
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 23.976,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 23.976,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 23.976,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 23.976,00
72	VIDELA	GONZALO	$ 23.976,00
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 23.976,00
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 23.976,00
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 23.976,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 23.976,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 23.976,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 23.976,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 23.976,00
85	GAMIN	MARTIN	$ 23.976,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 23.976,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 23.976,00
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 23.976,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 23.976,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 23.976,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 23.976,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 23.976,00
93	HERNANDEZ	ANGEL	$ 23.976,00
94	LOPEZ	ARIEL	$ 23.976,00
95	QUINTANA	SERGIO WALTER	$ 23.976,00
96	AMADO	RODRIGO	$ 23.976,00

$ 623.376,00

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 115113

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	623.376,00	

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000001151130623376002412110

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 115113

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	623.376,00	

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS.

12191000001151130623376002412110

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7632497
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	$ 623.376,00
Fecha de Alta	10/12/2024 11:27:45
Fecha de Ejecución	10/12/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04033415

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

10/12/2024 11:27:45 Hs.

NOVIEMBRE 2024

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 1.993.090,80	2,00	$ 39.861,82
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
72	VIDELA	GONZALO	$ 1.619.545,73	2,00	$ 32.390,91
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 2.430.024,08	2,00	$ 48.600,48
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 2.767.090,68	2,00	$ 55.341,81
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 1.387.701,70	2,00	$ 27.754,03
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 1.206.780,21	2,00	$ 24.135,60
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.154.387,15	2,00	$ 43.087,74
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 1.993.739,82	2,00	$ 39.874,80
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.125.657,57	2,00	$ 42.513,15
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 1.993.739,82	2,00	$ 39.874,80
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.351.452,83	2,00	$ 47.029,06
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 1.958.803,20	2,00	$ 39.176,06
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 1.917.659,57	2,00	$ 38.353,19
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.351.452,83	2,00	$ 47.029,06
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.183.116,74	2,00	$ 43.662,33
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.151.169,65	2,00	$ 43.023,39
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 2.347.933,95	2,00	$ 46.958,68
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.210.234,89	2,00	$ 44.204,70
95	QUINTANA	SERGIO	$ 2.320.376,19	2,00	$ 46.407,52
96	AMADO	RICARDO	2767090,68	2,00	$ 55.341,81
			$ 56.066.501,49	TOTAL	**$ 1.176.671,84**

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 115112

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	1.176.671,84	

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 5 1 1 2 1 1 7 6 6 7 1 8 4 2 4 1 2 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 115112

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:	11/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024	
Total a pagar:	1.176.671,84	

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7631438
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	$ 1.176.671,84
Fecha de Alta	10/12/2024 11:24:01
Fecha de Ejecución	10/12/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04033030

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

10/12/2024 11:24:01 Hs.

dallas oil s.a.

NOVIEMBRE 2024

Sres.

YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.577.733,59	5,00	$ 178.886,68
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 2.093.921,70	5,00	$ 104.696,09
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 4.533.443,58	5,00	$ 226.672,18
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.386.809,11	5,00	$ 169.340,46
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 4.993.412,24	5,00	$ 249.670,61
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 3.641.812,57	5,00	$ 182.090,63
72	VIDELA	GONZALO	$ 1.701.478,90	5,00	$ 85.073,95
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 4.232.635,72	5,00	$ 211.631,79
77	RUIZ	JUAN EZEQUIEL	$ 2.556.375,13	5,00	$ 127.818,76
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 5.318.178,03	5,00	$ 265.908,90
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.277.723,58	5,00	$ 113.886,18
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.107.582,83	5,00	$ 105.379,14
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.246.857,45	5,00	$ 112.342,87
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.107.582,83	5,00	$ 105.379,14
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.484.075,74	5,00	$ 124.203,79
88	GONZALEZ	MARCOS DANIEL	$ 2.069.512,52	5,00	$ 103.475,63
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.024.238,06	5,00	$ 101.211,90
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.484.758,86	5,00	$ 124.237,94
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.274.343,31	5,00	$ 113.717,17
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 2.481.061,96	5,00	$ 124.053,10
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.335.713,55	5,00	$ 116.785,68
			$ 53.838.132,44	TOTAL	$ 3.046.462,56

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 115111

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:	11/2024 Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2024
Total a pagar:	3.046.462,56

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

12190000000115111304646256241211 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 115111

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
	Original - Informada
Mes y Año Liquidado:	11/2024
Fecha de Pago:	11/12/2024
Total a pagar:	3.046.462,56

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

12190000000115111304646256241211 0

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7637185
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	$ 3.046.462,56
Fecha de Alta	10/12/2024 11:43:30
Fecha de Ejecución	10/12/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04035122

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

10/12/2024 11:43:30 Hs.

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: **11-2024**	BOLETA N°: **2-00053975**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)		**119.880,00**
RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**181.084,57**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 300.964,57**

Son: Trescientos Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85102020005397530709271918241125010800003009645799

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: **11-2024**	BOLETA N°: **2-00053975**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **0**	VENCIMIENTO: **15/12/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
ACTA 31/10/2024 $ 47952,00 (1/2 $ 23976,00)		**119.880,00**
RESOL-2024-979-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2767090,68 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**181.084,57**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 300.964,57**

Son: Trescientos Mil Novecientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

85102020005397530709271918241125010800003009645799

Talon para el Banco

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

09/12/2024

Nómina de Empleados del período 112024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	1176942.79	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No
2	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1390545.59	ENCARGADA ADMINISTRATIVA	No
3	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	2767090.68	SUPERVISOR	No
4	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	952558.95	AYUADANTE CALIDAD	No
5	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	2767090.68	SUPERVISOR / COORDINADOR	No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7634070
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	$ 300.964,57
Fecha de Alta	10/12/2024 11:32:57
Fecha de Ejecución	10/12/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200053975
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04033910

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

10/12/2024 11:32:57 Hs.

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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403011243070927191800003180000000999999999904

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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403011243070927191800003180000000999999999904

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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

3403011243070927191800003180000009999999904

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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
Remuneracion	9999999,99	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	80000,00	
Son Pesos		

340301124307092719180000318000000099999999904

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
	11/24	30709271918
Empleados	31	
Remuneracion	8191983,01	
Recargo		
Tasa de 8 x mil	65535,86	
Son Pesos		

3403011243070927191800003165535868191983010 9

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7628667
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830021807002000470051
Titular Cuenta Destino	SECRETARIA DE TRABAJO 30670511088
Importe Debitado	$ 625.535,86
Fecha de Alta	10/12/2024 11:14:16
Fecha de Ejecución	10/12/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	112024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04031814

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

10/12/2024 11:14:16 Hs.