ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00059027
Nro. de Boleta:	4123722
Vencimiento:	15/10/2025
PagoMisCuentas:	30709271918

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

CUIT: 30709271918 - Razón social: DALLAS OIL S.A.

Detalle	Capital	Interés	Multas	Subtotal
X - SECRETARIA DE TRABAJO - TASAS LEY X Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202509 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 43 - REMUNERACIÓN TOTAL: $119609275.72 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00059027	956.874,21	0,00	0,00	956.874,21

TOTAL A PAGAR	$ 956.874,21

Son: PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 21/100



03110600000000000412372220251015000000000956874214

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 956.874,21

CUIT Empresa/Servicio	30670499584
Código de referencia de pago	30709271918
Cuenta de débito	CC $ 380-0010926
Número de control	1845
Número de transacción	369933460577
Fecha y hora de la operación	13/10/2025 14:25:33

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PROCESADO
Nº Interno: 26291

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° 2-00059761 Periodo: 092025

EMPLEADOR: DALLAS OIL SA
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA NÂ° 3345
LOCALIDAD:
CUIT: 30-70927191-8

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2025	4

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

Vencimiento	15/10/2025
Total de Remuneraciones	$ 15.251.431,94
Aporte Empleador % 4,00	$ 610.057,28
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 610.057,28

Son: Seiscientos Diez Mil Cincuenta y Siete pesos Con Veintiocho Centavos.

Creada: 2025-10-08 08:32:50

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7922526
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208820020800380672
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS 30709449105
Importe Debitado	$ 610.057,28
Fecha de Alta	13/10/2025 13:28:51
Fecha de Ejecución	13/10/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200059761
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04129464

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

13/10/2025 13:28:50 Hs.

PROCESADO

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: DALLAS OIL SA DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA NÂ° 3345 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-70927191-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2025**	BOLETA N°: **2-00059760**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/10/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**720.000,00**
RESOL-2025-298-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.505.701,35 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6		**337.691,84**
		TOTAL **$ 1.057.691,84**

Son: Un Milln Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Un pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos.

Creada: 2025-10-08 08:25:49

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

Nómina de Empleados del período 092025 — 08/10/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	3505701.35		Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	3505701.35		Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1967416.03		No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2200036.03		No
5	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	2200036.03		Si
6	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	3505701.35		Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7922840
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	$ 1.057.691,84
Fecha de Alta	13/10/2025 13:30:54
Fecha de Ejecución	13/10/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200059760
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04129631

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

13/10/2025 13:30:53 Hs.

PROCESADO

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

SEPTIEMBRE 2025

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.003.478,59	5,00	$ 150.173,93
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 3.634.105,30	5,00	$ 181.705,27
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 2.915.328,63	5,00	$ 145.766,43
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.944.855,35	5,00	$ 197.242,77
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 4.544.107,08	5,00	$ 227.205,35
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 4.163.025,86	5,00	$ 208.151,29
72	VIDELA	GONZALO	$ 4.017.933,76	5,00	$ 200.896,69
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.424.301,12	5,00	$ 121.215,06
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 4.942.427,80	5,00	$ 247.121,39
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 2.076.791,09	5,00	$ 103.839,55
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.893.936,59	5,00	$ 144.696,83
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.212.161,64	5,00	$ 110.608,08
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.101.507,73	5,00	$ 105.075,39
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.269.671,11	5,00	$ 113.483,56
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.145.769,28	5,00	$ 107.288,46
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.252.893,63	5,00	$ 112.644,68
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.190.030,85	5,00	$ 109.501,54
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.440.016,17	5,00	$ 122.000,81
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.123.638,51	5,00	$ 106.181,93
92	POBLETA	GABRIEL	$ 2.326.540,66	5,00	$ 116.327,03
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.552.547,63	5,00	$ 177.627,38
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.308.583,99	5,00	$ 115.429,20
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.527.595,92	5,00	$ 126.379,80
96	AMADO	RODRGIO	$ 4.149.877,56	5,00	$ 207.493,88
97	SALVIDIA	CRISTIAN	$ 1.712.319,05	5,00	$ 85.615,95
98	CARRASCO	JULIO CESAR	$ 1.925.170,56	5,00	$ 96.258,53
99	FRETE	JAUN	$ 1.186.313,60	5,00	$ 59.315,68
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.406.947,30	5,00	$ 70.347,37
101	PAGANO	PAOLO	$ 3.908.736,46	5,00	$ 195.436,82
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 2.246.354,28	5,00	$ 112.317,71
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 2.211.852,68	5,00	$ 110.592,63

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

104	GALUCCI	EMILLIO ANGEL	$ 2.562.316,24	5,00	$ **128.115,81**
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 2.133.343,49	5,00	$ **106.667,17**
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 2.465.485,11	5,00	$ **123.274,26**
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 2.541.645,44	5,00	$ **127.082,27**
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 2.948.653,99	5,00	$ **147.432,70**

TOTAL **$ 4.920.513,20**

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

F001 - N° Volante 121594

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	4.920.513,20	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 9 4 4 9 2 0 5 1 3 2 0 2 5 1 0 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 - N° Volante 121594

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	4.920.513,20	

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTE CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7921260
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	$ 4.920.513,20
Fecha de Alta	13/10/2025 13:21:05
Fecha de Ejecución	13/10/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	092025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04128600

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

13/10/2025 13:21:04 Hs.

PROCESADO
Nº Interno: 26288

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

SEPTIEMBRE 2025

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribución Extraordinaria CCT 605/10

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 120.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 120.000,00
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 120.000,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 120.000,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 120.000,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 120.000,00
72	VIDELA	GONZALO	$ 120.000,00
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 120.000,00
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 120.000,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 120.000,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 120.000,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 120.000,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 120.000,00
85	GAMIN	MARTIN	$ 120.000,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 120.000,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 120.000,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 120.000,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 120.000,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 120.000,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 120.000,00
93	HERNANDEZ	ANGEL	$ 120.000,00
94	LOPEZ	ARIEL	$ 120.000,00
95	QUINTANA	SERGIO WALTER	$ 120.000,00
96	AMADO	RODRIGO	$ 120.000,00
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 120.000,00
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESA	$ 120.000,00
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 120.000,00
100	LAIOLO	DIEGO	$ 120.000,00
101	PAGANO	PAOLO	$ 120.000,00
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 120.000,00
103	ENRIQUE	EMILIO	$ 120.000,00

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

104	GALUCCI	MIGUEL	$	120.000,00
106	MANSILLA	NICOLAS	$	120.000,00
107	MOROGA	CRISTIAN	$	120.000,00
108	SALVATIERRA	BRUNO	$	120.000,00
109	SEPULVEDA	MARCELA	$	120.000,00
110	VILLAGRA	JORGE	$	120.000,00
			$	**4.440.000,00**

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 121596

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	4.440.000,00	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000121596444000000025101 32

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 121596

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	4.440.000,00	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7921581
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	$ 4.440.000,00
Fecha de Alta	13/10/2025 13:22:54
Fecha de Ejecución	13/10/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	092025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04128745

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

13/10/2025 13:22:53 Hs.

PROCESADO
Nº Interno: 26287
Fecha:

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

SEPTIEMBRE 2025

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.003.478,59	2,00	$ 60.069,57
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
39	ASSI	JOSE A.ABRAHAM	$ 2.915.328,63	2,00	$ 58.306,57
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
72	VIDELA	GONZALO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.424.301,12	2,00	$ 48.486,02
78	DIAZ	CRISTIAN	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 2.076.791,09	2,00	$ 41.535,82
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.893.936,59	2,00	$ 57.878,73
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.212.161,64	2,00	$ 44.243,23
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.101.507,73	2,00	$ 42.030,15
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.269.671,11	2,00	$ 45.393,42
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.145.769,28	2,00	$ 42.915,39
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.252.893,63	2,00	$ 45.057,87
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.190.030,85	2,00	$ 43.800,62
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.440.016,17	2,00	$ 48.800,32
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.123.638,51	2,00	$ 42.472,77
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.326.540,66	2,00	$ 46.530,81
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.308.583,99	2,00	$ 46.171,68
95	QUINTANA	SERGIO	$ 2.527.595,92	2,00	$ 50.551,92
96	AMADO	RICARDO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 1.712.320,05	2,00	$ 34.246,40
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESA	$ 1.925.170,56	2,00	$ 38.503,41
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.186.315,60	2,00	$ 23.726,31
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.406.950,30	2,00	$ 28.139,01
101	PAGANO	PAOLO	$ 3.505.701,35	2,00	$ 70.114,03
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 2.246.359,28	2,00	$ 44.927,19
103	ENRIQUE	EMILIO	$ 2.211.858,68	2,00	$ 44.237,17

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

104	GALUCCI	MIGUEL	$ 2.562.323,24	2,00	$	51.246,46
106	MANSILLA	NICOLAS	$ 2.133.352,49	2,00	$	42.667,05
107	MOROGA	CRISTIAN	$ 2.465.495,11	2,00	$	49.309,90
108	SALVATIERRA	BRUNO	$ 2.541.656,44	2,00	$	50.833,13
109	SEPULVEDA	MARCELA	$ 1.780.139,67	2,00	$	35.602,79
110	VILLAGRA	JORGE	$ 2.948.666,99	2,00	$	58.973,34

TOTAL **$ 1.897.683,32**

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

F001 - Nº Volante 121595

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	1.897.683,32	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

12191000001215951897683322510132

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 121595

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:	09/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/10/2025	
Total a pagar:	1.897.683,32	

UN MILLON OCHO CIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7920099
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	$ 1.897.683,32
Fecha de Alta	13/10/2025 13:13:37
Fecha de Ejecución	13/10/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04127693

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

13/10/2025 13:13:36 Hs.

PROCESADO