dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

OCTUBRE 2025

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 2.832.378,66	5,00	$ 141.618,93
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.424.784,52	5,00	$ 221.239,23
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 3.245.062,12	5,00	$ 162.253,11
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.905.467,40	5,00	$ 195.273,37
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 4.940.984,39	5,00	$ 247.049,22
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 5.677.260,68	5,00	$ 283.863,03
72	VIDELA	GONZALO	$ 2.850.839,29	5,00	$ 142.541,96
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.816.651,25	5,00	$ 140.832,56
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 5.927.647,16	5,00	$ 296.382,36
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 2.950.219,35	5,00	$ 147.510,97
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 4.219.567,11	5,00	$ 210.978,36
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.295.183,21	5,00	$ 114.759,16
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.427.438,61	5,00	$ 121.371,93
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.495.004,19	5,00	$ 124.750,21
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.327.149,50	5,00	$ 116.357,48
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.762.203,43	5,00	$ 138.110,17
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.518.434,31	5,00	$ 125.921,72
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.489.238,26	5,00	$ 124.461,91
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.541.864,42	5,00	$ 127.093,22
92	POBLETA	GABRIEL	$ 2.518.434,31	5,00	$ 125.921,72
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.750.544,50	5,00	$ 187.527,23
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.697.601,16	5,00	$ 134.880,06
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.711.977,79	5,00	$ 135.598,89
96	AMADO	RODRGIO	$ 3.528.520,48	5,00	$ 176.426,02
97	SALVIDIA	CRISTIAN	$ 1.715.262,34	5,00	$ 85.763,12
98	CARRASCO	JULIO CESAR	$ 2.218.553,43	5,00	$ 110.927,67
99	FRETE	JAUN	$ 1.516.765,91	5,00	$ 75.838,30
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.562.371,31	5,00	$ 78.118,57
101	PAGANO	PAOLO	$ 4.108.443,48	5,00	$ 205.422,17

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

102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$	4.141.417,55	5,00	$ 207.070,88
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$	4.361.357,43	5,00	$ 218.067,87
104	GALUCCI	EMILLIO ANGEL	$	5.112.416,27	5,00	$ 255.620,81
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$	4.132.845,02	5,00	$ 206.642,25
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$	5.173.948,55	5,00	$ 258.697,43
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$	4.415.603,97	5,00	$ 220.780,20
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$	4.808.067,78	5,00	$ 240.403,39
					TOTAL	$ 6.106.075,46

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

F001 - Nº Volante 122443

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
Total a pagar:	6.106.075,46	

SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 3 6 1 0 6 0 7 5 4 6 2 5 1 1 1 2 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 122443

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
Total a pagar:	6.106.075,46	

SEIS MILLONES CIENTO SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9487146
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	$ 6.106.075,46
Fecha de Alta	12/11/2025 08:28:32
Fecha de Ejecución	12/11/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	102025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270496

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

12/11/2025 08:28:32 Hs. @OBE.2.0.2

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad **MES OCTUBRE 2025**

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 2.832.378,66	2,00	$ 56.647,57
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
39	ASSI	JOSE ALBERTO ABRAHAM	$ 3.245.062,12	2,00	$ 64.901,24
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
72	VIDELA	GONZALO	$ 2.850.839,29	2,00	$ 57.016,79
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.816.651,25	2,00	$ 56.333,03
78	DIAZ	CRISTIAN	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 2.950.219,35	2,00	$ 59.004,39
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.295.183,21	2,00	$ 45.903,66
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.427.438,61	2,00	$ 48.548,77
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.495.004,19	2,00	$ 49.900,08
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.327.149,50	2,00	$ 46.542,99
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.762.203,43	2,00	$ 55.244,07
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.518.434,31	2,00	$ 50.368,69
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.489.238,26	2,00	$ 49.784,77
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.541.864,42	2,00	$ 50.837,29
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.518.434,31	2,00	$ 50.368,69
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.571.608,54	2,00	$ 71.432,17
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.697.601,16	2,00	$ 53.952,02
95	QUINTANA	SERGIO	$ 2.711.977,79	2,00	$ 54.239,56
96	AMADO	RICARDO	$ 3.528.520,48	2,00	$ 70.570,41
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 1.715.263,34	2,00	$ 34.305,27
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESA	$ 2.218.553,43	2,00	$ 44.371,07
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.516.767,91	2,00	$ 30.335,36
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.562.374,31	2,00	$ 31.247,49

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

101	PAGANO	PAOLO	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
103	ENRIQUE	EMILIO	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
104	GALUCCI	MIGUEL	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
106	MANSILLA	NICOLAS	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
107	MOROGA	CRISTIAN	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
108	SALVATIERRA	BRUNO	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
109	SEPULVEDA	MARCELA	$ 1.955.779,86	2,00	$	39.115,60
110	VILLAGRA	JORGE	$ 3.571.608,54	2,00	$	71.432,17
						$ 2.171.021,35

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

F001 - Nº Volante 122444

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
Total a pagar:	2.171.021,35	

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTIUN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 4 2 1 7 1 0 2 1 3 5 2 5 1 1 1 2 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 122444

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
Total a pagar:	2.171.021,35	

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL VEINTIUN CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9418143
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	$ 2.171.021,35
Fecha de Alta	11/11/2025 10:24:59
Fecha de Ejecución	11/11/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	102025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04202204

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

11/11/2025 10:24:58 Hs. @OBE.2.0.2

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ EXTRAORDINARIA **MES OCTUBRE 2025**

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

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

100	LAIOLO	DIEGO	$	120.000,00
101	PAGANO	PAOLO	$	120.000,00
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$	120.000,00
103	ENRIQUE	EMILIO	$	120.000,00
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 122445

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
Total a pagar:	4.440.000,00	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 122445

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:	10/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/11/2025	
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	9487014
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	12/11/2025 08:25:59
Fecha de Ejecución	12/11/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	102025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04270449

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

12/11/2025 08:25:59 Hs. @OBE.2.0.2

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: **10-2025**	BOLETA N°: **2-00060470**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/11/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**720.000,00**
RESOL-2025-317-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.571.608,54 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 6		**364.951,66**
		TOTAL **$ 1.084.951,66**

Son: Un Milln Ochenta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Un pesos Con Sesenta y Seis Centavos.

Creada: 2025-11-10 10:45:17

Detalle de Transferencia a Otro Banco	
Solicitud	9369386
Fecha de Alta	10/11/2025
Fecha de Ejecución	10/11/2025
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/6
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110208840020813277426
Destinatario	SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL 30709449105
Concepto	Cuota
Información Adicional	200060470
Importe	$ 1.084.951,66
Identificador único	04000010320251110391994 64
Estado	Aceptada
Firmantes	PAGANO HORACIO HECTOR

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 24/72 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.

Imprimir Cerrar

10/11/2025 15:45:49 Hs. @OBE.2.0.2

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 102025 — 10/11/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	3571608.54	CARGAS SOLIDAS	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	3571608.54	CARGAS SOLIDAS	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2077983.05	CARGAS SOLIDAS	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2310603.05	CARGAS SOLIDAS	No
5	VASQUEZ GABRIELA FERNANDA	27-34773695-9	3144171.42	CARGAS SOLIDAS	Si
6	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	3571608.54	CARGAS SOLIDAS	Si

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° 2-00060474 Periodo: 102025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
10	2025	4

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.465.820,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 778.632,81
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 778.632,81

Vencimiento	15/11/2025

Son: Setecientos Setenta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Dos pesos Con Ochenta y Un Centavos.

Creada: 2025-11-10 10:50:42

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9369089
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	$ 778.632,81
Fecha de Alta	10/11/2025 14:54:36
Fecha de Ejecución	10/11/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	102025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04139515

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

10/11/2025 14:54:20 Hs. @OBE.2.0.2

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00066374
Nro. de Boleta:	4166221
Vencimiento:	17/11/2025
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: 202510 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 43 - REMUNERACIÓN TOTAL: $147931683.43 - FECHA DE VENCIMIENTO: - X-00066374	1.183.453,47	0,00	0,00	1.183.453,47

TOTAL A PAGAR	$ 1.183.453,47

Son: PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 47/100

03110600000000000416622120251117000000001183453473 6

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.183.453,47

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**2084**
Número de transacción	**161927957397**
Fecha y hora de la operación	**10/11/2025 14:52:07**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.