dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.
YPF S.A
Unidad de control de Contratistas

Cuota Sindical

NOVIEMBRE 2025

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 2.914.675,78	5,00	$ 145.733,79
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 3.689.352,51	5,00	$ 184.467,63
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 4.031.810,63	5,00	$ 201.590,53
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.220.084,31	5,00	$ 261.004,22
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 4.671.712,36	5,00	$ 233.585,62
72	VIDELA	GONZALO	$ 3.376.403,17	5,00	$ 168.820,16
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.633.434,63	5,00	$ 131.671,73
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 4.135.543,92	5,00	$ 206.777,20
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 4.058.117,00	5,00	$ 202.905,85
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.346.501,78	5,00	$ 117.325,09
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.317.409,84	5,00	$ 115.870,49
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.275.999,12	5,00	$ 113.799,96
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.317.409,84	5,00	$ 115.870,49
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.340.839,95	5,00	$ 117.042,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.473.966,32	5,00	$ 123.698,32
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.629.689,12	5,00	$ 131.484,46
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.473.966,32	5,00	$ 123.698,32
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.438.404,31	5,00	$ 121.920,22
92	POBLETA	GABRIEL	$ 2.159.756,81	5,00	$ 107.987,84
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.384.250,49	5,00	$ 169.212,52
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.707.286,25	5,00	$ 135.364,31
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.463.677,14	5,00	$ 123.183,86
96	AMADO	RODRGIO	$ 7.360.303,13	5,00	$ 368.015,16
97	SALVIDIA	CRISTIAN	$ 1.478.462,58	5,00	$ 73.923,13
98	CARRASCO	JULIO CESAR	$ 2.306.502,70	5,00	$ 115.325,14
99	FRETE	JAUN	$ 1.631.564,53	5,00	$ 81.578,23
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.291.915,38	5,00	$ 64.595,77
101	PAGANO	PAOLO	$ 4.136.870,80	5,00	$ 206.843,54

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

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

F001 - Nº Volante 123055

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2025	
Total a pagar:	6.110.080,71	

SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 5 6 1 1 0 0 8 0 7 1 2 5 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 123055

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2025	
Total a pagar:	6.110.080,71	

SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL OCHENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

104	GALUCCI	MIGUEL	$	3.645.898,00	2,00	$	72.917,96
106	MANSILLA	NICOLAS	$	3.645.898,00	2,00	$	72.917,96
107	MOROGA	CRISTIAN	$	3.645.898,00	2,00	$	72.917,96
108	SALVATIERRA	BRUNO	$	3.645.898,00	2,00	$	72.917,96
109	SEPULVEDA	MARCELA	$	1.892.546,62	2,00	$	37.850,93
110	VILLAGRA	JORGE	$	3.645.898,00	2,00	$	72.917,96
					TOTAL		$ 2.090.862,77

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

F001 - Nº Volante 123056

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2025	
Total a pagar:	2.090.862,77	

DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001230562090862772512110

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 123056

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:	11/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/12/2025	
Total a pagar:	2.090.862,77	

DOS MILLONES NOVENTA MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001230562090862772512111

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	898211
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	$ 2.090.862,77
Fecha de Alta	11/12/2025 13:36:43
Fecha de Ejecución	11/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	11-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04007281

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 a efectos. 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 indicado, 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

11/12/2025 13:36:27 Hs. @OBE.2.0.2

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ EXTRAORDINARIA **MES NOVIEMBRE 2025**

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 120.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 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 8° Industrial Tel/Fax: (0297) 4484555 Cel: (0297) 154074447// 154074446- C.P 9000 -Comodoro Rivadavia-
Chubut-Argentina
www.dallasoil.sa.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

$ 4.320.000,00

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

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

F001 - Nº Volante 123054

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501032012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: DALLAS OIL S.A.

CUIT 30-70927191-8

Mes y Año Liquidado: 11/2025 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2025

Total a pagar: 4.320.000,00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123054432000000025121112

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 123054

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501032012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa: DALLAS OIL S.A.

CUIT 30-70927191-8

Mes y Año Liquidado: 11/2025 Original - Informada

Fecha de Pago: 11/12/2025

Total a pagar: 4.320.000,00

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123054432000000025121112

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	897760
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	$ 4.320.000,00
Fecha de Alta	11/12/2025 13:32:38
Fecha de Ejecución	11/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	11-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04006970

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. Conozco 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 indicados 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 cortar 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

11/12/2025 13:32:22 Hs. @OBE.2.0.2

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
DALLAS OIL SA	30-70827191-8	PEDRO P. ORTEGA Nº 3345			CHUBUT

Nomina de Empleados del periodo 11/2025 — 08/12/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoria	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	3645898.00	CARGAS SOLIDAS	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	3645898.00	CARGAS SOLIDAS	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2183748.03	CARGAS SOLIDAS	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342037-1	2291289.03	CARGAS SOLIDAS	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	3645898	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° 2-00060974 Periodo: 112025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2025	3

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

Vencimiento	15/12/2025
Total de Remuneraciones	$ 16.303.183,76
Aporte Empleador % 4,00	$ 652.127,35
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 652.127,35

Son: Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Veintisiete pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-12-09 10:55:53

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	898609
Cuenta Debito	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	$ 652.127,35
Fecha de Alta	11/12/2025 13:39:55
Fecha de Ejecución	11/12/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	20060974
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04007533

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 Centro 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 desde no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargar este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

11/12/2025 13:39:39 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: 0110208640020813277428
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: **11-2025**	BOLETA N°: **2-00060971**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/12/2025**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MECH $120.000,00 **RESOL-2025-338-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.845.898,00** Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		600.000,00 307.654,84
		TOTAL $ 907.654,84

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

Creada: 2025-12-09 10:51:27

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	898874
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	$ 907.654,64
Fecha de Alta	11/12/2025 13:42:08
Fecha de Ejecución	11/12/2025
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200060971
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04007727

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.

Asimismo, 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 desea no imprimir esta pantalla, anote el número de comprobante.

Descargue este comprobante a su PC

Imprimir Finalizar

11/12/2025 13:41:52 Hs. @OBE.2.0.2

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00072787
Nro. de Boleta:	4202053
Vencimiento:	15/12/2025
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 N° 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202511 - FECHA VENCIMIENTO: 15/12/2025 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 41 - REMUNERACIÓN TOTAL: $144842370.61 - X-00072787	1.158.738,96	0,00	0,00	1.158.738,96

TOTAL A PAGAR	$ 1.158.738,96

Son: PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 96/100

03110900000000000420205320251215000000001158738961 9

Santander

Comprobante de pago manual

DGR Chubut On Line

$ 1.158.738,96

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Dni cuit cuil	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-001092/6**
Número de control	**1713**
ID de la transacción	**8604**
Fecha y hora de la operación	**11/12/2025 13:48:16**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.