dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

A quien corresponda:
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Sindical **MES DICIEMBRE 2025**

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 5.272.929,85	5,00	$ 263.646,49
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 6.920.026,96	5,00	$ 346.001,35
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 5.833.134,82	5,00	$ 291.656,74
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 8.167.327,53	5,00	$ 408.366,38
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 7.354.334,46	5,00	$ 367.716,72
72	VIDELA	GONZALO	$ 6.816.885,49	5,00	$ 340.844,27
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 4.801.825,22	5,00	$ 240.091,26
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 7.114.103,98	5,00	$ 355.705,20
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 4.361.734,39	5,00	$ 218.086,72
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 5.640.515,63	5,00	$ 282.025,78
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 3.790.533,11	5,00	$ 189.526,66
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 4.074.229,81	5,00	$ 203.711,49
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 3.625.225,22	5,00	$ 181.261,26
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 4.927.418,77	5,00	$ 246.370,94
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 4.873.167,09	5,00	$ 243.658,35
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 4.265.708,32	5,00	$ 213.285,42
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 4.252.450,79	5,00	$ 212.622,54
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 4.660.829,96	5,00	$ 233.041,50
92	POBLETA	GABRIEL	$ 4.045.071,93	5,00	$ 202.253,60
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 5.418.782,79	5,00	$ 270.939,14
94	LOPEZ	ARIEL	$ 4.034.949,44	5,00	$ 201.747,47
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 4.221.613,36	5,00	$ 211.080,67
96	AMADO	RODRGIO	$ 7.012.240,85	5,00	$ 350.612,04
97	SALVIDIA	CRISTIAN	$ 2.530.311,05	5,00	$ 126.515,55
98	CARRASCO	JULIO CESAR	$ 3.547.166,27	5,00	$ 177.358,31
99	FRETE	JAUN	$ 2.228.666,48	5,00	$ 111.433,32
100	LAIOLO	DIEGO	$ 2.263.171,83	5,00	$ 113.158,59
101	PAGANO	PAOLO	$ 6.282.815,39	5,00	$ 314.140,77
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 6.460.161,72	5,00	$ 323.008,09
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 7.337.164,22	5,00	$ 366.858,21

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	$	10.367.126,78	5,00	$	**518.356,34**
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$	6.926.472,33	5,00	$	**346.323,62**
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$	8.324.414,81	5,00	$	**416.220,74**
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$	7.057.078,82	5,00	$	**352.853,94**
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$	8.971.545,37	5,00	$	**448.577,27**

TOTAL **$ 9.689.056,74**

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 123888

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	9.689.056,74	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12190000000123888968905674260113 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 123888

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	9.689.056,74	

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.



versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2419295
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	$ 9.689.056,74
Fecha de Alta	16/01/2026 15:55:26
Fecha de Ejecución	16/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	12-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04015180

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

16/01/2026 15:55:26 Hs. @OBE.2.1.1

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

A quien corresponda
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad **MES DICIEMBRE 2025**

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 4.643.280,51	2,00	$ 92.865,61
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 5.378.762,81	2,00	$ 107.575,26
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36
72	VIDELA	GONZALO	$ 5.502.206,73	2,00	$ 110.044,13
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 4.745.349,58	2,00	$ 94.906,99
78	DIAZ	CRISTIAN	$ 5.322.615,81	2,00	$ 106.452,32
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 4.116.987,52	2,00	$ 82.339,75
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 5.469.781,94	2,00	$ 109.395,64
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 3.790.533,11	2,00	$ 75.810,66
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 4.074.229,81	2,00	$ 81.484,60
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 3.625.225,22	2,00	$ 72.504,50
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 4.927.418,77	2,00	$ 98.548,38
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 4.873.167,09	2,00	$ 97.463,34
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 4.265.708,32	2,00	$ 85.314,17
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 4.252.450,79	2,00	$ 85.049,02
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 4.660.829,96	2,00	$ 93.216,60
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 4.045.071,93	2,00	$ 80.901,44
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 5.374.585,30	2,00	$ 107.491,71
94	LOPEZ	ARIEL	$ 4.034.949,44	2,00	$ 80.698,99
95	QUINTANA	SERGIO	$ 4.221.613,36	2,00	$ 84.432,27
96	AMADO	RICARDO	$ 5.068.739,30	2,00	$ 101.374,79
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 2.530.312,05	2,00	$ 50.606,24
98	CARRASCO N	JULIO CESAR	$ 3.547.166,27	2,00	$ 70.943,33
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 2.228.668,48	2,00	$ 44.573,37
100	LAIOLO	DIEGO	$ 2.263.174,83	2,00	$ 45.263,50
101	PAGANO	PAOLO	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36
103	ENRIQUE	EMILIO	$ 5.596.818,02	2,00	$ 111.936,36

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	$	5.596.818,02	2,00	$	111.936,36
106	MANSILLA	NICOLAS	$	5.596.818,02	2,00	$	111.936,36
107	MOROGA	CRISTIAN	$	5.596.818,02	2,00	$	111.936,36
108	SALVATIERRA	BRUNO	$	5.596.818,02	2,00	$	111.936,36
109	SEPULVEDA	MARCELA	$	3.211.680,31	2,00	$	64.233,61
110	VILLAGRA	JORGE	$	5.596.818,02	2,00	$	111.936,36

TOTAL **$ 3.354.790,15**

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

F001 - Nº Volante 123889

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	3.354.790,15	

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON QUINCE CENTAVOS.

12191000001238893354790152601135

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 123889

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	3.354.790,15	

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON QUINCE CENTAVOS.



versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2419585
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	$ 3.354.790,15
Fecha de Alta	16/01/2026 15:58:23
Fecha de Ejecución	16/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	12-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04016295

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

16/01/2026 15:58:23 Hs. @OBE.2.1.1

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

A quien corresponda
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribución Extraordinaria CCT 605/10
MES DICIEMBRE 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

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**

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

F001 - Nº Volante 123890

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:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	4.320.000,00	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123890432000000026011133

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 123890

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE N° 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	12/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/01/2026	
Total a pagar:	4.320.000,00	

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000123890432000000026011133

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2419124
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	16/01/2026 15:53:28
Fecha de Ejecución	16/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04014676

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

16/01/2026 15:53:28 Hs. @OBE.2.1.1

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

Nómina de Empleados del periodo 122025 — 12/01/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	5596818.02	CARGAS SOLIDAS	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	5596818.02	CARGAS SOLIDAS	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2757310.75	CARGAS SOLIDAS	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2894857.62	CARGAS SOLIDAS	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	5596818.02	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° 2-00061672 Periodo: 122025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
12	2025	3

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

Vencimiento	15/01/2026
Total de Remuneraciones	$ 27.320.274,40
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.092.810,98
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.092.810,98

Son: Un Milln Noventa y Dos Mil Ochocientos Diez pesos Con Noventa y Ocho Centavos.

Creada: 2026-01-12 15:36:23

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2420113
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	$ 1.092.810,98
Fecha de Alta	16/01/2026 16:04:27
Fecha de Ejecución	16/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	12-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04016662

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

16/01/2026 16:04:27 Hs. @OBE.2.1.1

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 N° 3345 LOCALIDAD: -		CUIT: 30-70927191-8 COD.POS.: - PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **12-2025**	BOLETA N°: **2-00061671**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/01/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**600.000,00**
RESOL-2025-359-ANSES-ANSES 3.731.212,01 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**448.852,45**
		TOTAL **$ 1.048.852,45**

Son: Un Milln Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y Dos pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-01-12 15:32:05

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2419950
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	$ 1.048.852,45
Fecha de Alta	16/01/2026 16:02:13
Fecha de Ejecución	16/01/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	12-2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04016535

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

16/01/2026 16:02:13 Hs. @OBE.2.1.1

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00080795
Nro. de Boleta:	4241623
Vencimiento:	15/01/2026
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: 202512 - FECHA VENCIMIENTO: 15/01/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 41 - REMUNERACIÓN TOTAL: $229965245.92 - X-00080795	1.839.721,97	0,00	0,00	1.839.721,97

TOTAL A PAGAR	$ 1.839.721,97

Son: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON 97/100



03110600000000004241623202601150000000018397219797

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.839.721,97

CUIT Empresa/Servicio	30670499584
Código de referencia de pago	30709271918
Cuenta de débito	CC $ 380-0010926
Número de control	8506
Número de transacción	483472309460
Fecha y hora de la operación	15/01/2026 12:11:12

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.