1 de 1 Seleccionar un formato Exportar

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

F001 - Nº Volante 124579

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
Total a pagar:	6.872.617,35	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

12190000000124579687261735260211 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 124579

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
Total a pagar:	6.872.617,35	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS.

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Sindical **MES ENERO 2026**

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.552.919,27	5,00	$ 177.645,96
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 5.887.107,01	5,00	$ 294.355,35
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.918.677,32	5,00	$ 195.933,87
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 8.631.597,87	5,00	$ 431.579,89
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 6.990.535,56	5,00	$ 349.526,78
72	VIDELA	GONZALO	$ 4.817.870,36	5,00	$ 240.893,52
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.684.398,73	5,00	$ 134.219,94
78	DIAZ	CRIATIAN ROBERTO	$ 5.255.795,06	5,00	$ 262.789,75
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 3.793.441,77	5,00	$ 189.672,09
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 5.568.948,93	5,00	$ 278.447,45
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.405.383,40	5,00	$ 120.269,17
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 1.476.792,77	5,00	$ 73.839,64
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.120.851,13	5,00	$ 106.042,56
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 3.367.757,72	5,00	$ 168.387,89
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 3.477.589,00	5,00	$ 173.879,45
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 3.216.341,50	5,00	$ 160.817,08
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.550.474,23	5,00	$ 127.523,71
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.503.854,75	5,00	$ 125.192,74
92	POBLETA	GABRIEL	$ 2.396.654,66	5,00	$ 119.832,73
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 4.095.944,69	5,00	$ 204.797,23
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.791.943,01	5,00	$ 139.597,15
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 3.328.711,56	5,00	$ 166.435,58
96	AMADO	RODRGIO	$ 4.516.410,16	5,00	$ 225.820,51
97	SALVIDIA	CRISTIAN	$ 1.804.974,19	5,00	$ 90.248,71
98	CARRASCO	JULIO CESAR	$ 2.469.920,14	5,00	$ 123.496,01
99	FRETE	JAUN	$ 1.792.939,70	5,00	$ 89.646,99
100	LAIOLO	DIEGO	$ 1.510.534,35	5,00	$ 75.526,72
101	PAGANO	PAOLO	$ 4.383.956,30	5,00	$ 219.197,82
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 4.822.347,22	5,00	$ 241.117,36
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 4.828.169,26	5,00	$ 241.408,46
104	GALUCCI	EMILLIO ANGEL	$ 5.785.751,25	5,00	$ 289.287,56

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

106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$	4.398.618,25	5,00	$	**219.930,91**
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$	6.560.112,21	5,00	$	**328.005,61**
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$	4.391.660,26	5,00	$	**219.583,01**
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$	5.353.363,44	5,00	$	**267.668,17**

TOTAL **$ 6.872.617,35**

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

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3441175
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	$ 6.872.617,35
Fecha de Alta	11/02/2026 15:57:49
Fecha de Ejecución	11/02/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	012026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04017967

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

11/02/2026 15:57:47 Hs. @OBE.2.1.1

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

F001 - Nº Volante 124578

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
Total a pagar:	2.320.120,99	

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000000124578232012099260211 7

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 124578

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
Total a pagar:	2.320.120,99	

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO VEINTE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

Cuota Solidaridad **MES ENERO 2026**

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Porcentaje	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.552.919,27	2,00	$ 71.058,39
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
72	VIDELA	GONZALO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
74	HERRERA	LAUTARIO NEYEN	$ 2.684.398,73	2,00	$ 53.687,97
78	DIAZ	CRISTIAN	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 3.793.441,77	2,00	$ 75.868,84
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.405.383,40	2,00	$ 48.107,67
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 1.476.792,77	2,00	$ 29.535,86
85	GAMIN	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.120.851,13	2,00	$ 42.417,02
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 3.367.757,72	2,00	$ 67.355,15
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 3.477.589,00	2,00	$ 69.551,78
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 3.216.341,50	2,00	$ 64.326,83
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.550.474,23	2,00	$ 51.009,48
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.503.854,75	2,00	$ 50.077,10
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.396.654,66	2,00	$ 47.933,09
93	HERNANDEZ	ANGEL DARIO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
94	LOPEZ	ARIEL	$ 2.791.943,01	2,00	$ 55.838,86
95	QUINTANA	SERGIO	$ 3.328.711,56	2,00	$ 66.574,23
96	AMADO	RICARDO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 1.804.975,19	2,00	$ 36.099,50
98	CARRASCO N	JULIO CESA	$ 2.469.920,14	2,00	$ 49.398,40
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.792.941,70	2,00	$ 35.858,83
100	LAIOLO	DIEGO	1510537,35	2,00	$ 30.210,75
101	PAGANO	PAOLO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
102	ARANCIBIA	CLAUDIO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
103	ENRIQUE	EMILIO	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46
104	GALUCCI	MIGUEL	$ 3.823.372,95	2,00	$ 76.467,46

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

106	MANSILLA	NICOLAS	$	3.823.372,95	2,00	$	76.467,46
107	MOROGA	CRISTIAN	$	3.823.372,95	2,00	$	76.467,46
108	SALVATIERRA	BRUNO	$	3.823.372,95	2,00	$	76.467,46
109	SEPULVEDA	MARCELA	$	2.126.023,96	2,00	$	42.520,48
110	VILLAGRA	JORGE	$	3.823.372,95	2,00	$	76.467,46
111	VIDAL	LUCIANO	$	1.637.197,62	2,00	$	32.743,95
					TOTAL		**$ 2.320.120,99**

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

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134807282
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/02/2026
Fecha y hora de envío	11/02/2026 15:43
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 2.320.120,99
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	012026
Referencia	
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	11/02/2026 15:44

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

F001 - Nº Volante 124577

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
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 4 5 7 7 4 4 4 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 1 1 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 124577

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:	01/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/02/2026	
Total a pagar:	4.440.000,00	

CUATRO MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

dallas oil s.a.

DALLAS OIL

Sres.

YPF S.A
Unidad de Control de Contratistas

DDJJ Extraordinaria - Contribucion Extraordinaria CCT 605/10 **MES ENERO 2026**

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 N	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
111	VIDAL	LUCIANO	$	120.000,00
			$	**4.440.000,00**

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134807703
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	11/02/2026
Fecha y hora de envío	11/02/2026 15:50
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco Del Chubut S.a.
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pet Y Gas Priv Chubut
CUIT destinatario	30-56293681-1
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0830006501002012180032
Importe	$ 4.440.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	ext
Referencia	0126
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	11/02/2026 15:50

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° 2-00062207 Periodo: 012026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2026	3

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

Vencimiento	15/02/2026
Total de Remuneraciones	$ 16.984.519,40
Aporte Empleador % 4,00	$ 679.380,78
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 679.380,78

Son: Seiscientos Setenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta pesos Con Setenta y Ocho Centavos.

Creada: 2026-02-10 16:15:06

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

Nómina de Empleados del período 012026 — 10/02/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	3823372.95	CARGAS SOLIDAS	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	3823372.95	CARGAS SOLIDAS	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2189657.62	CARGAS SOLIDAS	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2267475.05	CARGAS SOLIDAS	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	3823372.95	CARGAS SOLIDAS	Si

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	134845825
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/02/2026
Fecha y hora de envío	12/02/2026 14:14
Ordenante	Dallas Oil S.a.
CUIT ordenante	30-70927191-8
Banco	Banco De La Nacion Argentina
Tipo cuenta débito	Cuenta Corriente
N° de cuenta débito	02900020322100201
Destinatario	Sind Del Pers Jerar Y Prof Del Pet Y Gas
CUIT destinatario	30-70944910-5
Tipo de cuenta crédito	Cuenta Corriente
CBU/CVU	0110208820020800380672
Importe	$ 679.380,78
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	012026
Referencia	200062207
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	12/02/2026 14:15

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		CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345		COD.POS.: -
LOCALIDAD: -		PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2026**	BOLETA N°: **2-00062206**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/02/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00		**600.000,00**
RESOL-2025-381-ANSES-ANSES $ 3.823.372,95 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 5		**318.549,03**
		TOTAL **$ 918.549,03**

Son: Novecientos Dieciocho Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos Con Tres Centavos.

Creada: 2026-02-10 16:12:15

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	3485539
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	$ 918.549,03
Fecha de Alta	12/02/2026 13:41:45
Fecha de Ejecución	12/02/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200062206
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04063282

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

12/02/2026 13:41:43 Hs. @OBE.2.1.1

PROCESADO
Nº Interno: 26865
Fecha:

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00087305
Nro. de Boleta:	4277753
Vencimiento:	16/02/2026
Red Link/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: 202601 - FECHA VENCIMIENTO: 18/02/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 42 - REMUNERACIÓN TOTAL: $162657394.68 - X-00087305	1.301.259,16	0,00	0,00	1.301.259,16

TOTAL A PAGAR	$ 1.301.259,16

Son: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 16/100



03110600000000004277753202602160000000013012591665

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.301.259,16

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**6045**
Número de transacción	**278626810792**
Fecha y hora de la operación	**12/02/2026 13:30:26**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.