dallas oil s.a.

DALLAS OIL S.A.

Sres. Unidad de Control de Contratistas

Mes FEBRERO 2026
CUOTA SINDICAL

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 6.594.742,78	5,00	$ 329.737,14
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.992.093,37	5,00	$ 249.604,67
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.545.357,46	5,00	$ 177.267,87
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.436.970,40	5,00	$ 271.848,52
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 7.196.169,55	5,00	$ 359.808,48
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 3.288.745,21	5,00	$ 164.437,26
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 4.144.132,58	5,00	$ 207.206,63
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 6.032.025,00	5,00	$ 301.601,25
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 3.291.652,09	5,00	$ 164.582,60
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 3.384.078,97	5,00	$ 169.203,95
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 3.447.278,92	5,00	$ 172.363,95
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 3.423.156,88	5,00	$ 171.157,84
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 3.562.735,07	5,00	$ 178.136,75
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 3.201.995,13	5,00	$ 160.099,76
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.868.924,10	5,00	$ 143.446,21
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 3.135.027,43	5,00	$ 156.751,37
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 3.008.842,60	5,00	$ 150.442,13
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.636.670,91	5,00	$ 131.833,55
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 3.078.551,65	5,00	$ 153.927,58
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 4.013.061,17	5,00	$ 200.653,06
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 3.859.480,77	5,00	$ 192.974,04
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 3.286.292,24	5,00	$ 164.314,61
96	AMADO	RODRIGO	$ 3.958.391,08	5,00	$ 197.919,55
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 1.443.538,36	5,00	$ 72.176,92
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 2.859.118,24	5,00	$ 142.955,91
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.700.087,50	5,00	$ 85.004,38
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 1.907.804,93	5,00	$ 95.390,25
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 4.640.477,96	5,00	$ 232.023,90
102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 4.006.543,59	5,00	$ 200.327,18
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 4.114.414,87	5,00	$ 205.720,74

104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 5.460.206,89	5,00	$ 273.010,34
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 4.232.203,17	5,00	$ 211.610,16
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 5.381.837,45	5,00	$ 269.091,87
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 3.892.011,71	5,00	$ 194.600,59
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 4.702.605,94	5,00	$ 235.130,30
				TOTAL	$ 6.786.361,30
				Interés	**$ 76.818,94**
					$ 6.863.180,24

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

F001 - Nº Volante 125241

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	6.863.180,24	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 4 1 6 8 6 3 1 8 0 2 4 2 6 0 3 1 6 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 125241

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:	02/2026	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	16/03/2026	
Total a pagar:	6.863.180,24	

SEIS MILLONES OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 4 1 6 8 6 3 1 8 0 2 4 2 6 0 3 1 6 2 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4803968
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	$ 6.863.180,24
Fecha de Alta	16/03/2026 14:52:21
Fecha de Ejecución	16/03/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Factura
Información adicional	022026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04118292

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

16/03/2026 14:52:21 Hs. @OBE.2.1.1

PROCESADO
Nº Interno: 27014
Fecha:

dallas oil s.a.

DALLAS OIL S.A.

Sres. Unidad de Control de Contratistas

Mes FEBRERO 2026
CUOTA SOLIDARIA

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 6.214.742,78	2,00	$ 124.294,86
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.612.093,37	2,00	$ 92.241,87
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.165.357,46	2,00	$ 63.307,15
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.056.970,40	2,00	$ 101.139,41
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 6.816.169,55	2,00	$ 136.323,39
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 2.908.745,21	2,00	$ 58.174,90
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 3.764.132,58	2,00	$ 75.282,65
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 5.652.025,00	2,00	$ 113.040,50
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 2.911.652,09	2,00	$ 58.233,04
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 3.004.078,97	2,00	$ 60.081,58
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 3.067.278,92	2,00	$ 61.345,58
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 3.043.156,88	2,00	$ 60.863,14
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 3.182.735,07	2,00	$ 63.654,70
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.821.995,13	2,00	$ 56.439,90
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.488.924,10	2,00	$ 49.778,48
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.755.027,43	2,00	$ 55.100,55
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.628.842,60	2,00	$ 52.576,85
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.256.670,91	2,00	$ 45.133,42
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.698.551,65	2,00	$ 53.971,03
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 3.633.061,17	2,00	$ 72.661,22
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 3.479.480,77	2,00	$ 69.589,62
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.906.292,24	2,00	$ 58.125,84
96	AMADO	RODRIGO	$ 3.578.391,08	2,00	$ 71.567,82
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 1.240.871,69	2,00	$ 24.817,43
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 2.479.118,24	2,00	$ 49.582,36
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.320.087,50	2,00	$ 26.401,75
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 1.527.804,93	2,00	$ 30.556,10
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 4.260.477,96	2,00	$ 85.209,56
102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 3.626.543,59	2,00	$ 72.530,87
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 3.734.414,87	2,00	$ 74.688,30

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	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 5.080.206,89	2,00	$ 101.604,14
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 3.852.203,17	2,00	$ 77.044,06
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 5.001.837,45	2,00	$ 100.036,75
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 3.512.011,71	2,00	$ 70.240,23
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	$ 2.008.290,48	2,00	$ 40.165,81
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 4.322.605,94	2,00	$ 86.452,12
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	$ 2.199.036,55	2,00	$ 43.980,73
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	$ 975.951,62	2,00	$ 19.519,03
			TOTAL		**$ 2.555.756,76**

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

F001 - Nº Volante 125121

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	2.555.756,76	

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 2 1 2 5 5 5 7 5 6 7 6 2 6 0 3 1 1 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 125121

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	2.555.756,76	

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4610788
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	$ 2.555.756,76
Fecha de Alta	11/03/2026 15:29:45
Fecha de Ejecución	11/03/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	022026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04186711

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

11/03/2026 15:29:43 Hs. @OBE.2.1.1

PROCESADO
Nº Interno: 27015
Fecha:

dallas oil s.a.

DALLAS OIL SA

Sres. Unidad de Control de Contratistas

Mes FEBRERO 2026
DDJJ Extraordinaria - Contribución Extraordinaria CCT 605/10

Legajo	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 280.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 280.000,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 280.000,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 280.000,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 280.000,00
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 280.000,00
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 280.000,00
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 280.000,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 280.000,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 280.000,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 280.000,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 280.000,00
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 280.000,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 280.000,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 280.000,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 280.000,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 280.000,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 280.000,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 280.000,00
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 280.000,00
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 280.000,00
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 280.000,00
96	AMADO	RODRIGO	$ 280.000,00
97	SALDIVIA	CRISTIAN ALEJANDRO	$ 280.000,00
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 280.000,00
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 280.000,00
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 280.000,00
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 280.000,00

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

102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 280.000,00
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 280.000,00
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 280.000,00
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 280.000,00
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 280.000,00
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 280.000,00
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	$ 280.000,00
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 280.000,00
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	$ 280.000,00
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	$ 280.000,00
		TOTAL	**$ 10.640.000,00**

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

F001 - Nº Volante 125122

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	10.640.000,00	

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125122106400000026031177

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125122

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	10.640.000,00	

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000125122106400000026031177

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	4937671
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	$ 10.640.000,00
Fecha de Alta	19/03/2026 10:36:54
Fecha de Ejecución	19/03/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	022026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04003041

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

19/03/2026 10:36:53 Hs. @OBE.2.1.2

PROCESADO
N° Interno: 27068
Fecha:

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 022026 — 10/03/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	4284418.90	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	4343315.79	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2004001.05	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2250571.05	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	6675786.54	SUPERVISOR	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° 2-00062703 Periodo: 022026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2026	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 16.443.521,23
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 657.740,85
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 657.740,85

Vencimiento	15/03/2026

Son: Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Cuarenta pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-03-10 16:00:13

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	135741772
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/03/2026
Fecha y hora de envío	13/03/2026 16:16
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	$ 657.740,85
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	022026
Referencia	200062703
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	13/03/2026 16:16

PROCESADO
Nº Interno: 2796
Fecha:

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 022026 — 10/03/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	4664418.90	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	4723315.79	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2004001.05	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2250571.05	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	7055786.54	SUPERVISOR	Si

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: **02-2026**	BOLETA N°: **2-00062696**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/03/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 06/02/2026 $ 160000	**800.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**600.000,00**
RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**321.031,79**
	TOTAL **$ 1.721.031,79**

Son: Un Milln Setecientos Veintiun Mil Treinta y Un pesos Con Setenta y Nueve Centavos.

Creada: 2026-03-10 15:45:38

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	135733444
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	13/03/2026
Fecha y hora de envío	13/03/2026 14:19
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	Caja de Ahorros
CBU/CVU	0110208840020813277426
Importe	$ 1.721.031,79
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	022026
Referencia	200062696
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	13/03/2026 14:19

PROCESADO
N° Interno: 27017
Fecha:

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00094435
Nro. de Boleta:	4318830
Vencimiento:	16/03/2026
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 Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202602 - FECHA VENCIMIENTO: 16/03/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 43 - REMUNERACIÓN TOTAL: $163514437.95 - X-00094435	1.308.115,50	0,00	0,00	1.308.115,50

TOTAL A PAGAR	$ 1.308.115,50

Son: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO QUINCE CON 50/100



03110600000000000431883020260316000000013081155084

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.308.115,50

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**2651**
Número de transacción	**790661010790**
Fecha y hora de la operación	**13/03/2026 15:17:41**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PROCESADO
Nº Interno: 27016
Fecha: