dallas oil s.a.

Sres.
A quien corresponda
Unidad de Control de Contratista

CUOTA SINDICAL - MARZO 2026

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponibe	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.756.956,61	5,00	$ 187.847,83
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.466.888,89	5,00	$ 223.344,44
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 4.198.226,42	5,00	$ 209.911,32
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 5.079.707,87	5,00	$ 253.985,39
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 6.286.751,40	5,00	$ 314.337,57
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 3.850.893,54	5,00	$ 192.544,68
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 3.420.275,20	5,00	$ 171.013,76
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 5.911.418,56	5,00	$ 295.570,93
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 4.307.845,07	5,00	$ 215.392,25
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.601.577,44	5,00	$ 130.078,87
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.661.905,06	5,00	$ 133.095,25
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.637.783,03	5,00	$ 131.889,15
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.694.755,85	5,00	$ 134.737,79
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.867.673,52	5,00	$ 143.383,68
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 3.305.228,81	5,00	$ 165.261,44
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.694.140,80	5,00	$ 134.707,04
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 3.120.025,82	5,00	$ 156.001,29
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.508.934,82	5,00	$ 125.446,74
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.812.905,83	5,00	$ 140.645,29
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 2.638.932,45	5,00	$ 131.946,62
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 3.078.647,87	5,00	$ 153.932,39
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.902.199,31	5,00	$ 145.109,97
96	AMADO	RODRIGO	$ 3.563.529,06	5,00	$ 178.176,45
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 2.509.907,79	5,00	$ 125.495,39
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 2.020.092,93	5,00	$ 101.004,65
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 1.907.804,93	5,00	$ 95.390,25
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 4.628.815,65	5,00	$ 231.440,78
102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 5.424.188,38	5,00	$ 271.209,42
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 5.641.701,61	5,00	$ 282.085,08
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 8.045.962,67	5,00	$ 402.298,13
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 5.297.014,73	5,00	$ 264.850,74
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 7.654.417,44	5,00	$ 382.720,87
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 5.438.582,81	5,00	$ 271.929,14
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 4.333.099,37	5,00	$ 216.654,97
				Total	**$ 6.713.439,58**

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

F001 - Nº Volante 125661

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: 03/2026 Original - Informada

Fecha de Pago: 13/04/2026

Total a pagar: 6.713.439,58

SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000125661671343958260413 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 125661

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: 03/2026 Original - Informada

Fecha de Pago: 13/04/2026

Total a pagar: 6.713.439,58

SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000125661671343958260413 6

versión 1.0 **Para el Banco**

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5860820
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	$ 6.713.439,58
Fecha de Alta	13/04/2026 14:26:34
Fecha de Ejecución	13/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	032026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04222689

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

13/04/2026 14:26:32 Hs. @OBE.2.1.2

PROCESADO
Nº Interno: 29203
Fecha:

dallas oil s.a.

Sres.
A quien corresponda
Unidad de Control de Contratista

CUOTA SOLIDARIDAD - MARZO 2026

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.376.956,61	2	$ 67.539,13
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.086.888,89	2	$ 81.737,78
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.818.226,42	2	$ 76.364,53
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 4.699.707,87	2	$ 93.994,16
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 5.906.751,40	2	$ 118.135,03
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 3.470.893,54	2	$ 69.417,87
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 3.040.275,20	2	$ 60.805,50
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 5.531.418,56	2	$ 110.628,37
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 3.927.845,07	2	$ 78.556,90
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.221.577,44	2	$ 44.431,55
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.281.905,06	2	$ 45.638,10
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.257.783,03	2	$ 45.155,66
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.314.755,85	2	$ 46.295,12
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.487.673,52	2	$ 49.753,47
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.925.228,81	2	$ 58.504,58
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.314.140,80	2	$ 46.282,82
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.740.025,82	2	$ 54.800,52
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.128.934,82	2	$ 42.578,70
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.432.905,83	2	$ 48.658,12
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 2.258.932,45	2	$ 45.178,65
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 2.698.647,87	2	$ 53.972,96
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.522.199,31	2	$ 50.443,99
96	AMADO	RODRIGO	$ 3.183.529,06	2	$ 63.670,58
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 2.129.907,79	2	$ 42.598,16
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.640.092,93	2	$ 32.801,86
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 1.527.804,93	2	$ 30.556,10
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 4.248.815,65	2	$ 84.976,31
102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 5.044.188,38	2	$ 100.883,77
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 5.261.701,61	2	$ 105.234,03
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 7.665.962,67	2	$ 153.319,25
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 4.917.014,73	2	$ 98.340,29
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 7.274.417,44	2	$ 145.488,35
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 5.058.582,81	2	$ 101.171,66
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	$ 1.991.019,90	2	$ 39.820,40

110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 3.953.099,37	2	$ 79.061,99
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	$ 2.060.434,25	2	$ 41.208,69
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	$ 1.128.543,62	2	$ 22.570,87
				Total	**$ 2.530.575,79**

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

F001 - Nº Volante 125660

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	2.530.575,79	

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 6 6 0 2 5 3 0 5 7 5 7 9 2 6 0 4 1 3 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 125660

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
Total a pagar:	2.530.575,79	

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5860223
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	$ 2.530.575,79
Fecha de Alta	13/04/2026 14:21:08
Fecha de Ejecución	13/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	032026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04221851

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

13/04/2026 14:21:07 Hs. @OBE.2.1.2

PROCESADO
Nº Interno: 23701
Fecha:

dallas oil s.a.

Sres.
A quien corresponda
Unidad de Control de Contratista

CUOTA EXTRAORDINARIA- MARZO 2026

Legajo	Apellido	Nombre	Base Imponible	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	$ 3.376.956,61	$ 120.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	$ 4.086.888,89	$ 120.000,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	$ 3.818.226,42	$ 120.000,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	$ 4.699.707,87	$ 120.000,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	$ 5.906.751,40	$ 120.000,00
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	$ 3.470.893,54	$ 120.000,00
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	$ 3.040.275,20	$ 120.000,00
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	$ 5.531.418,56	$ 120.000,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	$ 3.927.845,07	$ 120.000,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	$ 2.221.577,44	$ 120.000,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	$ 2.281.905,06	$ 120.000,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	$ 2.257.783,03	$ 120.000,00
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	$ 2.314.755,85	$ 120.000,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	$ 2.487.673,52	$ 120.000,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	$ 2.925.228,81	$ 120.000,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	$ 2.314.140,80	$ 120.000,00
90	SILVA	JUAN JOSE	$ 2.740.025,82	$ 120.000,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	$ 2.128.934,82	$ 120.000,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	$ 2.432.905,83	$ 120.000,00
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	$ 2.258.932,45	$ 120.000,00
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	$ 2.698.647,87	$ 120.000,00
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	$ 2.522.199,31	$ 120.000,00
96	AMADO	RODRIGO	$ 3.183.529,06	$ 120.000,00
98	CARRASCO NAHUELPAN	JULIO CESAR	$ 2.129.907,79	$ 120.000,00
99	FRETE	JUAN MARCELO	$ 1.640.092,93	$ 120.000,00
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	$ 1.527.804,93	$ 120.000,00
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	$ 4.248.815,65	$ 120.000,00
102	ARANCIBIA ALMONACID	CLAUDIO PATRICIO	$ 5.044.188,38	$ 120.000,00
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	$ 5.261.701,61	$ 120.000,00
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	$ 7.665.962,67	$ 120.000,00
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	$ 4.917.014,73	$ 120.000,00
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	$ 7.274.417,44	$ 120.000,00
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	$ 5.058.582,81	$ 120.000,00
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	$ 1.991.019,90	$ 120.000,00

110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	$ 3.953.099,37	$ 120.000,00
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	$ 2.060.434,25	$ 120.000,00
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	$ 1.128.543,62	$ 120.000,00
			Total	**$ 4.440.000,00**

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

F001 - Nº Volante 125662

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
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 5 6 6 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 1 3 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 125662

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:	03/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/04/2026	
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 5 6 6 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 1 3 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5860548
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	13/04/2026 14:24:03
Fecha de Ejecución	13/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	022026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04222091

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

13/04/2026 14:24:02 Hs. @OBE.2.1.2

PROCESADO
Nº Interno: 27202
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 032026 — 10/04/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	4455918.75	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	4197748.95	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2054713.05	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2301283.05	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	12617546.34	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: **03-2026**	BOLETA N°: **2-00063230**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/04/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**600.000,00**
RESOL-2026-38-ANSES-ANSES $ 4.045.590,45 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**329.855,35**
	TOTAL **$ 929.855,35**

Son: Novecientos Veintinueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco pesos Con Treinta y Cinco Centavos.

Creada: 2026-04-10 14:30:04

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5957513
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	$ 929.855,35
Fecha de Alta	15/04/2026 10:29:36
Fecha de Ejecución	15/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200063230
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04042912

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

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 032026 — 10/04/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	4835918.75	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	4577748.95	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2054713.05	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2301283.05	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	12997546.34	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° 2-00063241 Periodo: 032026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2026	3

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 22.411.214,04
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 896.448,56
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 896.448,56

Vencimiento	15/04/2026

Son: Ochocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Creada: 2026-04-10 15:53:37

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	5957788
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	$ 896.448,56
Fecha de Alta	15/04/2026 10:31:22
Fecha de Ejecución	15/04/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200063241
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04043028

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

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00100898
Nro. de Boleta:	4353894
Vencimiento:	15/04/2026
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: 202603 - FECHA VENCIMIENTO: 15/04/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 42 - REMUNERACIÓN TOTAL: $180548307.74 - X-00100898	1.444.386,46	0,00	0,00	1.444.386,46

TOTAL A PAGAR	$ 1.444.386,46

Son: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100



03110600000000000435389420260415000000001444386 4631

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.444.386,46

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**2448**
Número de transacción	**038888263251**
Fecha y hora de la operación	**15/04/2026 15:48:08**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.