dallas oil s.a.

CUOTA SINDICAL **MES ABRIL 2026**

Núme	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	4.416.747,61	5,00	220.837,38
38	CORTEJARENA	IÑAKI	8.232.368,38	5,00	411.618,42
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	4.649.676,24	5,00	232.483,81
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	7.800.082,81	5,00	390.004,14
71	VIDELA	MAXIMILIANO	7.852.711,66	5,00	392.635,58
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	4.912.452,83	5,00	245.622,64
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	4.194.160,96	5,00	209.708,05
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	5.801.451,79	5,00	290.072,59
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	4.137.481,99	5,00	206.874,10
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	4.194.996,54	5,00	209.749,83
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	3.951.134,38	5,00	197.556,72
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	3.688.069,40	5,00	184.403,47
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	3.497.292,22	5,00	174.864,61
86	GARCIA	SERGIO WALTER	3.748.306,39	5,00	187.415,32
87	GARZON	MARIO HERNAN	3.397.713,19	5,00	169.885,66
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	3.756.122,95	5,00	187.806,15
90	SILVA	JUAN JOSE	3.166.423,49	5,00	158.321,17
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	2.684.710,69	5,00	134.235,53
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	3.367.254,72	5,00	168.362,74
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	4.518.160,77	5,00	225.908,04
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	3.374.832,10	5,00	168.741,61
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	4.134.574,45	5,00	206.728,72
96	AMADO	RODRIGO	4.635.648,86	5,00	231.782,44
98	CARRASCO NAHUE	JULIO CESAR	3.586.244,51	5,00	179.312,23
99	FRETE	JUAN MARCELO	2.710.609,55	5,00	135.530,48
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	2.104.609,47	5,00	105.230,47
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	4.829.382,33	5,00	241.469,12
102	ARANCIBIA ALMON	CLAUDIO PATRICIO	4.205.522,44	5,00	210.276,12
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	4.430.377,65	5,00	221.518,88
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	5.855.651,51	5,00	292.782,58
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	4.948.146,30	5,00	247.407,32
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	5.890.306,61	5,00	294.515,33
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	4.674.702,86	5,00	233.735,14
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	5.548.970,76	5,00	277.448,54
			152.896.898,41		
				Total	**7.644.844,92**

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

F001 - Nº Volante 126312

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	7.644.844,92	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 1 2 7 6 4 4 8 4 4 9 2 2 6 0 5 1 3 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 126312

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	7.644.844,92	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 1 2 7 6 4 4 8 4 4 9 2 2 6 0 5 1 3 1 *

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6989762
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	$ 7.644.844,92
Fecha de Alta	13/05/2026 14:53:54
Fecha de Ejecución	13/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	042026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277883

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

13/05/2026 14:53:54 Hs. @OBE.3.1.7

PROCESADO
Nº interno: 27444

dallas oil s.a.

CUOTA SOLIDARIDAD **MES ABRIL 2026**

Númer	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	4.036.747,61	2,00	80.734,95
38	CORTEJARENA	IÑAKI	7.852.368,38	2,00	157.047,37
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	4.269.676,24	2,00	85.393,52
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	7.420.082,81	2,00	148.401,66
71	VIDELA	MAXIMILIANO	7.472.711,66	2,00	149.454,23
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	4.532.452,83	2,00	90.649,06
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	3.814.160,96	2,00	76.283,22
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	5.421.451,79	2,00	108.429,04
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	3.757.481,99	2,00	75.149,64
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	3.814.996,54	2,00	76.299,93
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	3.571.134,38	2,00	71.422,69
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	3.308.069,40	2,00	66.161,39
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	3.117.292,22	2,00	62.345,84
86	GARCIA	SERGIO WALTER	3.368.306,39	2,00	67.366,13
87	GARZON	MARIO HERNAN	3.017.713,19	2,00	60.354,26
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	3.376.122,95	2,00	67.522,46
90	SILVA	JUAN JOSE	2.786.423,49	2,00	55.728,47
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	2.304.710,69	2,00	46.094,21
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	2.987.254,72	2,00	59.745,09
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	4.138.160,77	2,00	82.763,22
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	2.994.832,10	2,00	59.896,64
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	3.754.574,45	2,00	75.091,49
96	AMADO	RODRIGO	4.255.648,86	2,00	85.112,98
98	CARRASCO NAHUE	JULIO CESAR	3.206.244,51	2,00	64.124,89
99	FRETE	JUAN MARCELO	2.330.609,55	2,00	46.612,19
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	1.724.609,47	2,00	34.492,19
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	4.449.382,33	2,00	88.987,65
102	ARANCIBIA ALMON	CLAUDIO PATRICIO	3.825.522,44	2,00	76.510,45
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	4.050.377,65	2,00	81.007,55
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	5.475.651,51	2,00	109.513,03
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	4.568.146,30	2,00	91.362,93
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	5.510.306,61	2,00	110.206,13
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	4.294.702,86	2,00	85.894,06
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	2.428.961,59	2,00	48.579,23
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	5.168.970,76	2,00	103.379,42
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	2.343.199,17	2,00	46.863,98
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	900.639,45	2,00	18.012,79

113	GARCIA	CESAR ENRIQUE	2.014.836,44	2,00	40.296,73
114	ORTEGO	DARDO ARIEL	673.607,85	2,00	13.472,16
				Total	**2.966.762,86**

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

F001 - Nº Volante 126309

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	2.966.762,86	

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001263092966762862605138

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126309

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	2.966.762,86	

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS.

12191000001263092966762862605138

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	6989174
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	$ 2.966.762,86
Fecha de Alta	13/05/2026 14:48:56
Fecha de Ejecución	13/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	042026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04277197

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

13/05/2026 14:48:56 Hs. @OBE.3.1.7

PROCESADO

dallas oil s.a.

Cuota EXTRAORDINARIA **MES ABRIL 2026**

Núme	Apellido	Nombre	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	150.000,00
38	CORTEJARENA	IÑAKI	150.000,00
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	150.000,00
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	150.000,00
71	VIDELA	MAXIMILIANO	150.000,00
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	150.000,00
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	150.000,00
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	150.000,00
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	150.000,00
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	150.000,00
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	150.000,00
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	150.000,00
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	150.000,00
86	GARCIA	SERGIO WALTER	150.000,00
87	GARZON	MARIO HERNAN	150.000,00
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	150.000,00
90	SILVA	JUAN JOSE	150.000,00
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	150.000,00
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	150.000,00
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	150.000,00
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	150.000,00
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	150.000,00
96	AMADO	RODRIGO	150.000,00
98	CARRASCO NAHUELPA	JULIO CESAR	150.000,00
99	FRETE	JUAN MARCELO	150.000,00
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	150.000,00
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	150.000,00
102	ARANCIBIA ALMONAC	CLAUDIO PATRICIO	150.000,00
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	150.000,00
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	150.000,00
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	150.000,00
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	150.000,00
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	150.000,00
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	150.000,00
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	150.000,00
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	150.000,00
112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	150.000,00
113	GARCIA	CESAR ENRIQUE	150.000,00
114	ORTEGO	DARDO ARIEL	150.000,00
		Total	**5.850.000,00**

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

F001 - Nº Volante 126310

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	5.850.000,00	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 6 3 1 0 5 8 5 0 0 0 0 0 0 2 6 0 5 1 3 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 126310

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:	04/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/05/2026	
Total a pagar:	5.850.000,00	

CINCO MILLONES OCHO CIENTOS CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	137610823
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	15/05/2026
Fecha y hora de envío	15/05/2026 12:13
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	$ 5.850.000,00
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	extraordinaria
Referencia	042026
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	15/05/2026 12:13

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° 2-00063868 Periodo: 042026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2026	3

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

Vencimiento	15/05/2026
Total de Remuneraciones	$ 20.401.050,00
Aporte Empleador % 4,00	$ 816.042,00
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 816.042,00

Son: Ochocientos Dieciseis Mil Cuarenta y Dos pesos.

Creada: 2026-05-12 15:52:30

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 042026 — 12/05/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	5312829.00	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	6001890.00	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2278164.00	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2390857.00	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	9086331.00	SUPERVISOR	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7042991
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	$ 816.042,00
Fecha de Alta	14/05/2026 16:05:39
Fecha de Ejecución	14/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200063868
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046658

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

14/05/2026 16:05:39 Hs. @OBE.3.1.7

PROCESADO
Nº Interno: 27481
Fecha

BNA+
Empresas

Fecha: 2026-05-19 08:50:47

Datos de la cuenta

Razón social

DALLAS OIL SA

Nro. de cuenta

CC $ 15328590050471

Alias

dallass.bna

CUIT

30-70927191-8

CBU

0110859820085900504717

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: **04-2026**		BOLETA N°: **2-00063867**
TOTAL REPRESENTADOS: **5**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/05/2026**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
ACUERDO 22/04/2026 $150000.00			**750.000,00**
RESOL-2026-74-ANSES-ANSES $ 4.162.912,57 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**327.955,20**
			TOTAL **$ 1.077.955,20**

Son: Un Milln Setenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco pesos Con Veinte Centavos.

Creada: 2026-05-12 15:46:21

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 042026 — 12/05/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MONDO CHRISTIAN ARIEL	20-25751475-8	4932829,19	COORDINADOR	Si
2	MUCK CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	5621890,69	SUPERVISOR	Si
3	VILLARROEL GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1898164,42	ADMINISTRACION	No
4	GALLEGUILLO MARIA ROSA	27-29342637-1	2010857,76	ADMINISTRACION	No
5	HERNANDEZ, GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	8706331,92	SUPERVISOR	Si

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7043126
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	$ 1.077.955,20
Fecha de Alta	14/05/2026 16:07:39
Fecha de Ejecución	14/05/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200063867
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04046722

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

14/05/2026 16:07:39 Hs. @OBE.3.1.7

PROCESADO
Nº Interno: 27480
Fecha:

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00107428
Nro. de Boleta:	4387685
Vencimiento:	15/05/2026
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 Nº 15 - Tasa 8 x 100. POLICÍA DEL TRABAJO - COMODORO RIVADAVIA - PERIODO: 202604 - FECHA VENCIMIENTO: 15/05/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 44 - REMUNERACIÓN TOTAL: $200006856.34 - X-00107428	1.600.054,85	0,00	0,00	1.600.054,85

TOTAL A PAGAR	$ 1.600.054,85

Son: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100

03110600000000004387685202605150000000016000548508

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.600.054,85

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**9641**
Número de transacción	**157565805993**
Fecha y hora de la operación	**14/05/2026 11:26:05**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PROCESADO
N° Interno: 23474
Fecha: