dallas oil s.a.

CUOTA SINDICAL **MES MAYO 2026**

Núme	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	6.593.869,70	5,00	329.693,49
38	CORTEJARENA	IÑAKI	7.180.006,82	5,00	359.000,34
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	4.587.872,20	5,00	229.393,61
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	8.954.203,18	5,00	447.710,16
71	VIDELA	MAXIMILIANO	8.971.450,88	5,00	448.572,54
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	6.138.333,15	5,00	306.916,66
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	6.268.883,59	5,00	313.444,18
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	7.322.237,23	5,00	366.111,86
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	4.751.055,63	5,00	237.552,78
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	3.357.582,89	5,00	167.879,14
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	3.173.362,71	5,00	158.668,14
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	3.301.159,74	5,00	165.057,99
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	3.101.140,11	5,00	155.057,01
86	GARCIA	SERGIO WALTER	3.040.790,44	5,00	152.039,52
87	GARZON	MARIO HERNAN	3.152.462,45	5,00	157.623,12
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	3.154.972,34	5,00	157.748,62
90	SILVA	JUAN JOSE	3.712.058,20	5,00	185.602,91
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	2.696.429,55	5,00	134.821,48
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	3.215.322,02	5,00	160.766,10
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	4.592.656,97	5,00	229.632,85
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	3.152.462,45	5,00	157.623,12
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	3.093.258,16	5,00	154.662,91
96	AMADO	RODRIGO	5.250.344,87	5,00	262.517,24
98	CARRASCO NAHUELI	JULIO CESAR	2.949.313,02	5,00	147.465,65
99	FRETE	JUAN MARCELO	3.004.227,84	5,00	150.211,39
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	2.189.530,80	5,00	109.476,54
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	4.589.597,99	5,00	229.479,90
102	ARANCIBIA ALMONA	CLAUDIO PATRICIO	5.529.515,20	5,00	276.475,76
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	6.337.397,51	5,00	316.869,88
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	7.572.762,84	5,00	378.638,14
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	7.077.104,46	5,00	353.855,22
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	6.623.688,93	5,00	331.184,45
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	7.861.070,55	5,00	393.053,53
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	7.223.518,12	5,00	361.175,91

Total **8.485.982,13**

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

F001 - Nº Volante 126789

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	8.485.982,13	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 126789

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	8.485.982,13	

OCHO MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7958678
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180025
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 8.485.982,13
Fecha de Alta	11/06/2026 13:54:20
Fecha de Ejecución	11/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04208101

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

11/06/2026 13:54:20 Hs. @OBE.4.0.2

PROCESADO
Nº Interno: 2713
Fecha:

dallas oil s.a.

CUOTA SOLIDARIDAD **MES MAYO 2026**

Núme	Apellido	Nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE	HERNANDO	6.213.869,70	2,00	124.277,39
38	.CORTEJARENA	IÑAKI	6.800.006,82	2,00	136.000,14
62	VICTORINO	MARIO ALBERTO	4.207.872,20	2,00	84.157,44
64	URRUTIA	ANGEL DARIO	8.574.203,18	2,00	171.484,06
71	VIDELA	MAXIMILIANO	8.591.450,88	2,00	171.829,02
72	VIDELA	VICTOR GONZALO	5.758.333,15	2,00	115.166,66
74	HERRERA	LAUTARO NEYEN	5.888.883,59	2,00	117.777,67
78	DIAZ	CRISTIAN ROBERTO	6.942.237,23	2,00	138.844,74
80	ROJAS	PEDRO EDUARDO	4.371.055,63	2,00	87.421,11
81	VIDELA	EMILIO NICOLAS	2.977.582,89	2,00	59.551,66
83	CACOSSO	MATIAS LEONARDO	2.793.362,71	2,00	55.867,25
84	DOMINGUEZ	NESTOR EDUARDO	2.921.159,74	2,00	58.423,19
85	GAMIN ALARCON	MARTIN ALEJANDRO	2.721.140,11	2,00	54.422,80
86	GARCIA	SERGIO WALTER	2.660.790,44	2,00	53.215,81
87	GARZON	MARIO HERNAN	2.772.462,45	2,00	55.449,25
89	SANTERVAZ	FRANCO ANTONIO	2.774.972,34	2,00	55.499,45
90	SILVA	JUAN JOSE	3.332.058,20	2,00	66.641,16
91	PEREZ	SEBASTIAN EDUARDO	2.316.429,55	2,00	46.328,59
92	POBLETE	GABRIEL ESTEBAN	2.835.322,02	2,00	56.706,44
93	HERNANDEZ	ANGEL LORENZO	4.212.656,97	2,00	84.253,14
94	LOPEZ	ARIEL OSVALDO	2.772.462,45	2,00	55.449,25
95	QUINTANA	SERGIO DAVID	2.713.258,16	2,00	54.265,16
96	AMADO	RODRIGO	4.870.344,87	2,00	97.406,90
98	CARRASCO NAHUELI	JULIO CESAR	2.569.313,02	2,00	51.386,26
99	FRETE	JUAN MARCELO	2.624.227,84	2,00	52.484,56
100	LAIOLO	DIEGO FERNANDO	1.809.530,80	2,00	36.190,62
101	PAGANO	PAOLO ROQUE	4.209.597,99	2,00	84.191,96
102	ARANCIBIA ALMONA	CLAUDIO PATRICIO	5.473.352,62	2,00	109.467,05
103	ENRIQUE	EMILIO SEBASTIAN	6.944.516,50	2,00	138.890,33
104	GALLUCCI	MIGUEL ANGEL	7.506.616,37	2,00	150.132,33
106	MANSILLA	NICOLAS JOSE	7.093.878,23	2,00	141.877,56
107	MORAGA	CRISTIAN ROGELIO	6.565.723,48	2,00	131.314,47
108	SALVATIERRA	BRUNO ARTEMIO	7.866.758,00	2,00	157.335,16
109	SEPULVEDA	MARCELA ALEJANDRA	2.031.885,19	2,00	40.637,70
110	VILLAGRA	JORGE ANTONIO	7.146.364,47	2,00	142.927,29
111	VIDAL	LUCIANO AGUSTIN	2.392.708,44	2,00	47.854,17

112	FIGUEROA	MARIA DOLORES	1.964.200,59	2,00	39.284,01
113	GARCIA	CESAR ENRIQUE	9.150.726,21	2,00	183.014,52
114	ORTEGO	DARDO ARIEL	3.289.072,45	2,00	65.781,45
116	SOTO	NICOLAS EDUARDO	1.763.993,75	2,00	35.279,88
117	BARRIO	HECTOR GUSTAVO	3.646.971,05	2,00	72.939,42
				Total	**3.681.427,05**

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

F001 - Nº Volante 126790

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	3.681.427,04	

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 6 7 9 0 3 6 8 1 4 2 7 0 4 2 6 0 6 1 1 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 126790

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:	05/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2026	
Total a pagar:	3.681.427,04	

TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS VEINTISIETE CON CUATRO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7958417
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 380-001092/5
Cuenta Destino	CBU/CVU 0830006501002012180032
Titular Cuenta Destino	SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT 30562936811
Importe Debitado	$ 3.681.427,04
Fecha de Alta	11/06/2026 13:51:03
Fecha de Ejecución	11/06/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04207479

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

11/06/2026 13:51:03 Hs. @OBE.4.0.2

PROCESADO
Nº Interno: 27714
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 052026 — 12/06/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-29342637-1	2002693.23		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	9588625.89		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	3712084.50		No
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	4195900.66		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	5367713.14		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2124659.41		No

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° 2-00064653 Periodo: 052026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2026	3

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

Vencimiento	15/06/2026
Total de Remuneraciones	$ 19.152.239,69
Aporte Empleador % 4,00	$ 766.089,59
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 766.089,59

Son: Setecientos Sesenta y Seis Mil Ochenta y Nueve pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos.

Creada: 2026-06-12 11:19:20

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	138490350
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/06/2026
Fecha y hora de envío	12/06/2026 11:29
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	$ 766.089,59
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	052026
Referencia	200064653
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	12/06/2026 11:29

PROCESADO
N° Interno: 27718
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 052026 — 12/06/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-28342637-1	2002693.23		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	9208625.89		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	3712084.50		No
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	3815900.66		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	4987713.14		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2124659.41		No

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: **05-2026**	BOLETA N°: **2-00064651**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**	VENCIMIENTO: **15/06/2026**
LIQUIDACION		SUBTOTAL
RESOL-2026-110-ANSES-ANSES $4.303.619,01 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 2 Personal Menores al tope Maximo imponible: 4		**405.251,52**
		TOTAL **$ 405.251,52**

Son: Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Un pesos Con Cincuenta y Dos Centavos.

Creada: 2026-06-12 11:08:58

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	138489751
Tipo de transferencia	Inmediata
Fecha de carga	12/06/2026
Fecha y hora de envío	12/06/2026 11:24
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	$ 405.251,52
Estado	Acreditado
Motivo	Cuotas
Concepto	
Referencia	200064651
Solicitante	Horacio Hector Pagano
Fecha y hora de consulta	12/06/2026 11:25

PROCESADO
N° Interno: 27719
Fecha:

ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00113884
Nro. de Boleta:	4423262
Vencimiento:	15/06/2026
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: 202605 - FECHA VENCIMIENTO: 16/06/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 47 - REMUNERACIÓN TOTAL: $233715976.29 - X-00113884	1.869.727,81	0,00	0,00	1.869.727,81

TOTAL A PAGAR	$ 1.869.727,81

Son: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 81/100



03110600000000000442326220260615000000018697278125

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.869.727,81

CUIT Empresa/Servicio	**30670499584**
Código de referencia de pago	**30709271918**
Cuenta de débito	**CC $ 380-0010926**
Número de control	**3867**
Número de transacción	**192471794126**
Fecha y hora de la operación	**11/06/2026 14:27:51**

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PROCESADO
N° Interno: 79712
Fecha: