dallas oil s.a.

Cuota Sindical

jul-26

Número de legajo	Apellido y nombre	Base Imposible	%	Importe
13	LACAZE, HERNANDO	7.851.443,19	5	392572,16
38	CORTEJARENA, IÑAKI	14.589.141,32	5	729457,07
62	VICTORINO, MARIO ALBERTO	6.738.004,67	5	336900,23
64	URRUTIA, ANGEL DARIO	11.988.879,93	5	599444,00
71	VIDELA , MAXIMILIANO	11.653.128,26	5	582656,41
72	VIDELA, VICTOR GONZALO	12.060.709,75	5	603035,49
74	HERRERA, LAUTARO NEYEN	8.190.678,14	5	409533,91
78	DIAZ, CRISTIAN ROBERTO	13.528.582,06	5	676429,10
80	ROJAS, PEDRO EDUARDO	6.577.565,21	5	328878,26
81	VIDELA, EMILIO NICOLAS	6.631.830,95	5	331591,55
83	CACOSSO , MATIAS LEONARDO	5.293.453,99	5	264672,70
84	DOMINGUEZ, NESTOR EDUARD	4.762.327,19	5	238116,36
85	GAMIN ALARCON, MARTIN ALEJ	5.415.117,13	5	270755,86
86	GARCIA, SERGIO WALTER	5.717.964,20	5	285898,21
87	GARZON, MARIO HERNAN	6.024.228,57	5	301211,43
89	SANTERVAZ, FRANCO ANTONIO	5.323.626,53	5	266181,33
90	SILVA, JUAN JOSE	5.156.579,29	5	257828,96
91	PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO	4.055.348,41	5	202767,42
92	POBLETE, GABRIEL ESTEBAN	5.684.677,43	5	284233,87
94	LOPEZ , ARIEL OSVALDO	5.367.362,57	5	268368,13
95	QUINTANA, SERGIO DAVID	5.405.751,70	5	270287,59
93	HERNANDEZ, ANGEL LORENZO	6.110.584,15	5	305529,21
96	AMADO, RODRIGO	7.126.103,19	5	356305,16
98	CARRASCO NAHUELPAN, JULIO	4.855.499,44	5	242774,97
99	FRETE, JUAN MARCELO	4.908.504,34	5	245425,22
100	LAIOLO, DIEGO FERNANDO	3.088.032,12	5	154401,61
101	PAGANO, PAOLO ROQUE	6.860.874,62	5	343043,73
104	GALLUCCI, MIGUEL ANGEL	11.564.200,28	5	578210,01
107	MORAGA, CRISTIAN ROGELIO	11.904.268,21	5	595213,41
110	VILLAGRA , JORGE ANTONIO	10.768.232,69	5	538411,63
102	ARANCIBIA ALMONACID, CLAU	8.726.469,63	5	436323,48
103	ENRIQUE, EMILIO SEBASTIAN	10.998.783,13	5	549939,16
106	MANSILLA, NICOLAS JOSE	10.716.405,88	5	535820,29
108	SALVATIERRA, BRUNO ARTEMIO	10.056.736,42	5	502836,82
121	MANSILLA, RICARDO MAXIMILIA	884.812,67	5	44240,63
TOTAL		**266.585.907,26**		**13.329.295,36**

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

F001 - Nº Volante 127204

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	13.329.295,36	

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 127204

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: 30-56293631-1

Empresa:	DALLAS OIL S.A.	
CUIT	30-70927191-8	
Mes y Año Liquidado:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	13.329.295,36	

TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8976418
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	$ 13.329.295,36
Fecha de Alta	15/07/2026 15:04:28
Fecha de Ejecución	15/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	062026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04158764

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

dallas oil s.a.

Cuota Solidaridad jun-26

Número	Apellido y nombre	Base Imposible	%	Importe
13	LACAZE, HERNANDO	7.471.443,19	2	149428,86
38	CORTEJARENA, IÑAKI	14.209.141,32	2	284182,83
62	VICTORINO, MARIO ALBERTO	6.358.004,67	2	127160,09
64	URRUTIA, ANGEL DARIO	11.608.879,93	2	232177,60
71	VIDELA , MAXIMILIANO	11.273.128,26	2	225462,57
72	VIDELA, VICTOR GONZALO	11.680.709,75	2	233614,20
74	HERRERA, LAUTARO NEYEN	7.810.678,14	2	156213,56
78	DIAZ, CRISTIAN ROBERTO	13.148.582,06	2	262971,64
80	ROJAS, PEDRO EDUARDO	6.197.565,21	2	123951,30
81	VIDELA, EMILIO NICOLAS	6.251.830,95	2	125036,62
83	CACOSSO , MATIAS LEONARDO	4.913.453,99	2	98269,08
84	DOMINGUEZ, NESTOR EDUARDO	4.382.327,19	2	87646,54
85	GAMIN ALARCON, MARTIN ALEJANDRO	5.035.117,13	2	100702,34
86	GARCIA, SERGIO WALTER	5.337.964,20	2	106759,28
87	GARZON, MARIO HERNAN	5.644.228,57	2	112884,57
89	SANTERVAZ, FRANCO ANTONIO	4.943.626,53	2	98872,53
90	SILVA, JUAN JOSE	4.776.579,29	2	95531,59
91	PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO	3.675.348,41	2	73506,97
92	POBLETE, GABRIEL ESTEBAN	5.304.677,43	2	106093,55
94	LOPEZ , ARIEL OSVALDO	4.987.362,57	2	99.747,25
95	QUINTANA, SERGIO DAVID	5.025.751,70	2	100.515,03
93	HERNANDEZ, ANGEL LORENZO	5.730.584,15	2	114.611,68
96	AMADO, RODRIGO	6.746.103,19	2	134.922,06
98	CARRASCO NAHUELPAN, JULIO CESAR	4.475.499,44	2	89.509,99
99	FRETE, JUAN MARCELO	4.528.504,34	2	90.570,09
100	LAIOLO, DIEGO FERNANDO	2.708.032,12	2	54.160,64
101	PAGANO, PAOLO ROQUE	6.480.874,62	2	129.617,49
104	GALLUCCI, MIGUEL ANGEL	11.184.200,28	2	223.684,01
107	MORAGA, CRISTIAN ROGELIO	11.524.268,21	2	230.485,36
110	VILLAGRA , JORGE ANTONIO	10.388.232,69	2	207.764,65
109	SEPULVEDA, MARCELA ALEJANDRA	3.184.945,46	2	63.698,91
102	ARANCIBIA ALMONACID, CLAUDIO PA	8.346.469,63	2	166.929,39
103	ENRIQUE, EMILIO SEBASTIAN	10.618.783,13	2	212.375,66
106	MANSILLA, NICOLAS JOSE	10.336.405,88	2	206.728,12
108	SALVATIERRA, BRUNO ARTEMIO	9.676.736,42	2	193.534,73
111	VIDAL, LUCIANO AGUSTIN	4.117.999,21	2	82.359,98
112	FIGUEROA, MARIA DOLORES	2.946.300,89	2	58.926,02
113	GARCIA, CESAR ENRIQUE	10.623.791,37	2	212.475,83
114	ORTEGO, DARDO ARIEL	7.087.670,85	2	141.753,42

116	SOTO, NICOLAS EDUARDO	3.197.418,40	2	63.948,37
117	BARRIO, HECTOR GUSTAVO	7.713.765,28	2	154.275,31
118	MARTINEZ, FACUNDO MARTIN	3.981.132,50	2	79.622,65
119	GUZMAN MOLINA, CESAR DAGOBERTO	678.836,56	2	13.576,73
120	TOLOZA, FRANCISCO ABILIO	678.836,56	2	13.576,73
121	MANSILLA, RICARDO MAXIMILIANO	504.812,67	2	10.096,25
TOTAL		**297.496.804,34**		**5.949.932,09**

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

F001 - Nº Volante 127203

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	5.949.932,09	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 7 2 0 3 5 9 4 9 9 3 2 0 9 2 6 0 7 1 5 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 127203

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:	06/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/07/2026	
Total a pagar:	5.949.932,09	

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON NUEVE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Banco del **Chubut**

Comprobante de transferencia

N° de transacción	**139490361**
Tipo de transferencia	**Inmediata**
Fecha de carga	**15/07/2026**
Fecha y hora de envío	**15/07/2026 14:40**
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	**$ 5.949.932,09**
Estado	**Acreditado**
Motivo	**Cuotas**
Concepto	
Referencia	**062026**
Solicitante	**Horacio Hector Pagano**
Fecha y hora de consulta	**15/07/2026 14:40**

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 062026 — 15/07/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-29342637-1	3200950.58		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	15615334.89		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	5311143.69		No
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	8646072.09		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	8705854.70		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2965098.61		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° 2-00065279 Periodo: 062026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2026	3

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

Vencimiento	15/07/2026
Total de Remuneraciones	$ 32.967.261,68
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.318.690,47
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.318.690,47

Son: Un Milln Trescientos Dieciocho Mil Seiscientos Noventa pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-07-15 09:54:36

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8948055
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	$ 1.318.690,47
Fecha de Alta	15/07/2026 10:37:17
Fecha de Ejecución	15/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200065279
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04121413

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

15/07/2026 10:37:17 Hs. @OBE.3.2.0

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 062026 — 15/07/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-29342637-1	3200950.58		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	15235334.89		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	5311143.69		No
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	8266072.09		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	8325854.70		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	2965098.61		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			CUIT: 30-70927191-8
DIRECCION: PEDRO P. ORTEGA N° 3345			COD.POS.: -
LOCALIDAD: -			PROVINCIA: CHUBUT
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2026**		BOLETA N°: **2-00065278**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **3**		VENCIMIENTO: **15/07/2026**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RESOL-2026-139-ANSES-ANSES $4.414.652,38 + Sac $2207326,19 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**626.862,57**
			TOTAL **$ 626.862,57**

Son: Seiscientos Veintises Mil Ochocientos Sesenta y Dos pesos Con Cincuenta y Siete Centavos.

Creada: 2026-07-15 09:46:26

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8948499
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	$ 626.862,57
Fecha de Alta	15/07/2026 10:40:36
Fecha de Ejecución	15/07/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200065278
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04121742

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

15/07/2026 10:40:36 Hs. @OBE.3.2.0