ARECH Agencia de Recaudación de la Provincia del Chubut

Nro. de Tasa:	X-00132887
Nro. de Boleta:	4522900
Vencimiento:	15/09/2026
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: 202608 - FECHA VENCIMIENTO: 15/09/2026 - CANTIDAD DE EMPLEADOS: 55 - REMUNERACIÓN TOTAL: $243079898.55 - X-00132887	1.944.639,19	0,00	0,00	1.944.639,19

TOTAL A PAGAR	**$**	**1.944.639,19**

Son: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100

03110600000000004522900202609150000000019446391934

Santander

Comprobante de pago

DGR Chubut On Line

$ 1.944.639,19

CUIT Empresa/Servicio	30670499584
Código de referencia de pago	30709271918
Cuenta de débito	CC $ 380-0010926
Número de control	7158
Número de transacción	157206579048
Fecha y hora de la operación	14/09/2026 11:46:46

PagoMisCuentas

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

COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.

PROCESADO
Nº Interno: 28191
Fecha:

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° 2-00066280 Periodo: 082026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2026	4

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

Vencimiento	15/09/2026
Total de Remuneraciones	$ 29.108.137,56
Aporte Empleador % 4,00	$ 1.164.325,50
Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total	$ 1.164.325,50

Son: Un Milln Ciento Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Veinticinco pesos Con Cincuenta Centavos.

Creada: 2026-09-08 11:46:30

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 082026 — 08/09/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-29342637-1	1984303.96		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	7669546.94		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	10691379.42		Si
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	4943008.53		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	5804202.67		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1819759.51		No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	755469
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	$ 1.164.325,50
Fecha de Alta	14/09/2026 11:49:39
Fecha de Ejecución	14/09/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200066280
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04195733

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

14/09/2026 11:49:39 Hs. @OBE.3.2.1

PROCESADO
Nº Interno: 28102
Fecha:

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: **08-2026**	BOLETA N°: **2-00066274**
TOTAL REPRESENTADOS: **6**	TOTAL AFILIADOS: **4**	VENCIMIENTO: **15/09/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 22/07/2026 $ 225000,00 (07/26 A 03/27)	**1.350.000,00**
RESOL-2026-232-ANSES-ANSES $ 4.594.798,23 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**443.029,33**
	TOTAL **$ 1.793.029,33**

Son: Un Milln Setecientos Noventa y Tres Mil Veintinueve pesos Con Treinta y Tres Centavos.

Creada: 2026-09-08 11:29:43

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 082026 — 08/09/2026

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	GALLEGUILLO ,MARIA ROSA	27-29342637-1	1984303.96		No
2	HERNANDEZ,GABRIEL HUMBERTO	20-24125076-9	7289546.94		Si
3	LOPEZ, GONZALO RUBEN DARIO	20-30605481-4	10311379.42		Si
4	MONDO,CHRISTIAN ANTONIO	20-25751475-8	4563008.53		Si
5	MUCK,CHRISTIAN ANTONIO	23-25722587-9	5424202.67		Si
6	VILLARROEL,GLADIS MARLENE	23-29090194-4	1819759.51		No

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	758606
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	$ 1.793.029,33
Fecha de Alta	14/09/2026 12:24:17
Fecha de Ejecución	14/09/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	200066274
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04198799

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

14/09/2026 12:24:17 Hs. @OBE.3.2.1

PROCESADO
Nº Interno: 28103
Fecha:

dallas oil s.a.

Comodoro Rivadavia 11 de septiembre de 2026.-

Cuota Sindical :

Número de legajo	Apellido y nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE, HERNANDO	$ 5.956.264,64	5	$ 297.813,23
38	CORTEJARENA, IÑAKI	$ 8.282.218,98	5	$ 414.110,95
62	VICTORINO, MARIO ALBERTO	$ 4.815.052,03	5	$ 240.752,60
64	URRUTIA, ANGEL DARIO	$ 5.279.544,67	5	$ 263.977,23
71	VIDELA , MAXIMILIANO	$ 7.903.465,61	5	$ 395.173,28
72	VIDELA, VICTOR GONZALO	$ 5.359.824,64	5	$ 267.991,23
74	HERRERA, LAUTARO NEYEN	$ 4.165.258,05	5	$ 208.262,90
78	DIAZ, CRISTIAN ROBERTO	$ 8.116.537,61	5	$ 405.826,88
80	ROJAS, PEDRO EDUARDO	$ 3.340.510,53	5	$ 167.025,53
81	VIDELA, EMILIO NICOLAS	$ 3.391.717,80	5	$ 169.585,89
83	CACOSSO , MATIAS LEONARDO	$ 4.031.971,14	5	$ 201.598,56
84	DOMINGUEZ, NESTOR EDUARDO	$ 3.190.036,23	5	$ 159.501,81
85	GAMIN ALARCON, MARTIN ALEJANDRO	$ 3.650.246,34	5	$ 182.512,32
86	GARCIA, SERGIO WALTER	$ 3.407.996,43	5	$ 170.399,82
87	GARZON, MARIO HERNAN	$ 3.317.943,89	5	$ 165.897,19
89	SANTERVAZ, FRANCO ANTONIO	$ 3.540.865,38	5	$ 177.043,27
90	SILVA, JUAN JOSE	$ 3.775.347,89	5	$ 188.767,39
91	PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO	$ 0,00	5	$ 0,00
92	POBLETE, GABRIEL ESTEBAN	$ 3.316.731,52	5	$ 165.836,58
94	LOPEZ , ARIEL OSVALDO	$ 3.271.296,63	5	$ 163.564,83
95	QUINTANA, SERGIO DAVID	$ 3.751.135,82	5	$ 187.556,79
93	HERNANDEZ, ANGEL LORENZO	$ 3.156.463,38	5	$ 157.823,17
96	AMADO, RODRIGO	$ 3.128.835,40	5	$ 156.441,77
98	CARRASCO NAHUELPAN, JULIO CESAR	$ 2.465.064,23	5	$ 123.253,21
99	FRETE, JUAN MARCELO	$ 3.223.890,46	5	$ 161.194,52
100	LAIOLO, DIEGO FERNANDO	$ 2.497.191,76	5	$ 124.859,59
101	PAGANO, PAOLO ROQUE	$ 4.851.872,71	5	$ 242.593,64
104	GALLUCCI, MIGUEL ANGEL	$ 8.069.575,91	5	$ 403.478,80
107	MORAGA, CRISTIAN ROGELIO	$ 6.278.351,15	5	$ 313.917,56
110	VILLAGRA , JORGE ANTONIO	$ 7.085.328,33	5	$ 354.266,42
102	ARANCIBIA ALMONACID, CLAUDIO	$ 4.150.831,84	5	$ 207.541,59
103	ENRIQUE, EMILIO SEBASTIAN	$ 4.060.206,74	5	$ 203.010,34
106	MANSILLA, NICOLAS JOSE	$ 4.173.886,58	5	$ 208.694,33
108	SALVATIERRA, BRUNO ARTEMIO	$ 3.677.488,95	5	$ 183.874,45
121	MANSILLA, RICARDO MAXIMILIANO	$ 4.749.484,11	5	$ 237.474,21
	TOTAL	**$ 153.432.437,38**		
		Cta Sindical		**$ 7.671.621,87**

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

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

F001 - Nº Volante 128194

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	7.671.621,87	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000128194767162187260911 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 128194

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	7.671.621,87	

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS.

12190000000128194767162187260911 0

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	667087
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	$ 7.671.621,87
Fecha de Alta	10/09/2026 14:21:00
Fecha de Ejecución	10/09/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	082026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04296459

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

10/09/2026 14:21:00 Hs. @OBE.3.2.1

PROCESADO
Nº Interno: 28173
Fecha:

dallas oil s.a.

Comodoro Rivadavia 11 de septiembre de 2026.-

Cuota Solidaridad :

Número de legajo	Apellido y nombre	Base Imponible	%	Importe
13	LACAZE, HERNANDO	$ 5.576.264,64	2	$ 111.525,29
38	CORTEJARENA, IÑAKI	$ 7.902.218,98	2	$ 158.044,38
62	VICTORINO, MARIO ALBERTO	$ 4.435.052,03	2	$ 88.701,04
64	URRUTIA, ANGEL DARIO	$ 4.899.544,67	2	$ 97.990,89
71	VIDELA , MAXIMILIANO	$ 7.523.465,61	2	$ 150.469,31
72	VIDELA, VICTOR GONZALO	$ 4.979.824,64	2	$ 99.596,49
74	HERRERA, LAUTARO NEYEN	$ 3.785.258,05	2	$ 75.705,16
78	DIAZ, CRISTIAN ROBERTO	$ 7.736.537,61	2	$ 154.730,75
80	ROJAS, PEDRO EDUARDO	$ 2.960.510,53	2	$ 59.210,21
81	VIDELA, EMILIO NICOLAS	$ 3.011.717,80	2	$ 60.234,36
83	CACOSSO , MATIAS LEONARDO	$ 3.651.971,14	2	$ 73.039,42
84	DOMINGUEZ, NESTOR EDUARDO	$ 2.810.036,23	2	$ 56.200,72
85	GAMIN ALARCON, MARTIN ALEJANDRO	$ 3.270.246,34	2	$ 65.404,93
86	GARCIA, SERGIO WALTER	$ 3.027.996,43	2	$ 60.559,93
87	GARZON, MARIO HERNAN	$ 2.937.943,89	2	$ 58.758,88
89	SANTERVAZ, FRANCO ANTONIO	$ 3.160.865,38	2	$ 63.217,31
90	SILVA, JUAN JOSE	$ 3.395.347,89	2	$ 67.906,96
91	PEREZ, SEBASTIAN EDUARDO	$ 0,00	2	$ 0,00
92	POBLETE, GABRIEL ESTEBAN	$ 2.936.731,52	2	$ 58.734,63
94	LOPEZ , ARIEL OSVALDO	$ 2.891.296,63	2	$ 57.825,93
95	QUINTANA, SERGIO DAVID	$ 3.371.135,82	2	$ 67.422,72
93	HERNANDEZ, ANGEL LORENZO	$ 2.776.463,38	2	$ 55.529,27
96	AMADO, RODRIGO	$ 2.748.835,40	2	$ 54.976,71
98	CARRASCO NAHUELPAN, JULIO CESAR	$ 2.085.064,23	2	$ 41.701,28
99	FRETE, JUAN MARCELO	$ 2.843.890,46	2	$ 56.877,81
100	LAIOLO, DIEGO FERNANDO	$ 2.117.191,76	2	$ 42.343,84
101	PAGANO, PAOLO ROQUE	$ 4.471.872,71	2	$ 89.437,45
104	GALLUCCI, MIGUEL ANGEL	$ 7.689.575,91	2	$ 153.791,52
107	MORAGA, CRISTIAN ROGELIO	$ 5.898.351,15	2	$ 117.967,02
110	VILLAGRA , JORGE ANTONIO	$ 6.705.328,33	2	$ 134.106,57
109	SEPULVEDA, MARCELA ALEJANDRA	$ 1.976.728,75	2	$ 39.534,58
102	ARANCIBIA ALMONACID, CLAUDIO	$ 3.770.831,84	2	$ 75.416,64
103	ENRIQUE, EMILIO SEBASTIAN	$ 3.680.206,74	2	$ 73.604,13
106	MANSILLA, NICOLAS JOSE	$ 3.793.886,58	2	$ 75.877,73
108	SALVATIERRA, BRUNO ARTEMIO	$ 3.297.488,95	2	$ 65.949,78
111	VIDAL, LUCIANO AGUSTIN	$ 2.513.865,84	2	$ 50.277,32
112	FIGUEROA, MARIA DOLORES	$ 1.970.464,67	2	$ 39.409,29
113	GARCIA, CESAR ENRIQUE	$ 5.755.304,34	2	$ 115.106,09
114	ORTEGO, DARDO ARIEL	$ 5.264.261,29	2	$ 105.285,23

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

www.dallasoilsa.com

116	SOTO, NICOLAS EDUARDO	$ 2.448.301,61	2	$ 48.966,03
117	BARRIO, HECTOR GUSTAVO	$ 3.952.862,41	2	$ 79.057,25
118	MARTINEZ, FACUNDO MARTIN	$ 4.533.744,98	2	$ 90.674,90
119	GUZMAN MOLINA, CESAR DAGOBERTO	$ 7.039.066,63	2	$ 140.781,33
120	TOLOZA, FRANCISCO ABILIO	$ 5.630.294,72	2	$ 112.605,89
121	MANSILLA, RICARDO MAXIMILIANO	$ 4.369.484,11	2	$ 87.389,68
122	PAINCHO , SANTIAGO ARIEL	$ 1.825.120,34	2	$ 36.502,41
123	DORADO, HUGO ARIEL	$ 1.909.292,97	2	$ 38.185,86
124	ZARATE, MAURO ANDRES	$ 1.909.292,97	2	$ 38.185,86
125	TELLO, RODOLFO MARIO	$ 641.939,55	2	$ 12.838,79
	TOTAL	**$ 187.882.978,45**		
		Cta Solidaridad		**$ 3.757.659,57**

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

F001 - Nº Volante 128193

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	3.757.659,57	

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 128193

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:	08/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2026	
Total a pagar:	3.757.659,57	

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	667793
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	$ 3.757.659,57
Fecha de Alta	10/09/2026 14:28:45
Fecha de Ejecución	10/09/2026
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	082026
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04297263

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

10/09/2026 14:28:45 Hs. @OBE.3.2.1

PROCESADO
N° Interno: 28172
Fecha: