S.T.I.P.P. Y G.S.J.
SALTA - JUJUY

Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy

Personería Gremial 769 (Adherida a F.A.S.P. y G.P. - C.G.T.)

BELGRANO Nº 277 C.P. 4560 TARTAGAL - SALTA TEL./FAX: 03873 - 424155 Email: secretaria@petrolerossyj.com.ar

Tartagal, 24 de Junio de 2022.-

***De Nuestra mayor consideración*:**

*Javier **NARVAEZ** en carácter de Secretario de Administracion y Organización y Raúl **GARECA**, en carácter de Secretario Gremial respectivamente, del **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIALIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS DE SALTA Y JUJUY**, en uso de atribuciones conferidas por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 Art. 31 inc. "C", nos dirigimos a Ustedes a los efectos de dejar constancia que:*

*Al haber constatado la Documentación correspondiente que la Empresa **BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.** nos envía, notificamos que:*

- *A la fecha la misma no adeuda aportes ni documentación alguna. -*
- *A la fecha no existen conflictos sindicales. -*

*Sin más se extiende el presente documento como Constancia de **Libre Deuda para ser Presentada ante las autoridades que la requieran**, notificando que la Empresa **BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. al día de la fecha ha cumplido en tiempo y forma. -***

Raúl F. Gareca
SECRETARIO GREMIAL
S.T.I.P.P. y G.S.J.

Javier E. Narvaez
Secretario de Administración y Organización
S.T.I.P.P. y G.S.J.

S.T.I.P.P. Y G.S.J.
SALTA - JUJUY

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 40.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013570
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 57.146,72
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013566
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 9.815,57
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	Sind. Jerarquicos Cuota Sindical
Ident. del Beneficiario	3558
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013563
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 30.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110514820051400090290
Nombre del Beneficiario	SIND.SALTA CUOTA LOCAL
Ident. del Beneficiario	3054
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0514
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013559
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 10.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013565
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 12.224,38
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013561
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 30.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA FEDERACION
Ident. del Beneficiario	3052
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013560
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 27.755,21
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA FEDERACION
Ident. del Beneficiario	3052
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013562
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 205.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013564
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 258.960,90
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013567
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 136.040,32
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT JERARQUICOS
Ident. del Beneficiario	3058
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013569
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 100.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT JERARQUICOS
Ident. del Beneficiario	3058
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013568
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810401
Nro. de comprobante:	331494
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 93.949,44
Observaciones:	Cpto:Art. 22-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601820795
Nro. de comprobante:	331495
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 75.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601818077
Nro. de comprobante:	331496
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 12.286,13
Observaciones:	Cpto:Sindicato-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810729
Nro. de comprobante:	331497
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 20.745,38
Observaciones:	Cpto:Mutual-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810729
Nro. de comprobante:	331497
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 20.745,38
Observaciones:	Cpto:Mutual-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810801
Nro. de comprobante:	331498
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 12.286,13
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

S.T.I.P.P. Y G.S.J.
SALTA - JUJUY

Sindicato de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy

Personería Gremial 769 (Adherida a F.A.S.P. y G.P. - C.G.T.)

BELGRANO Nº 277 C.P. 4560 TARTAGAL - SALTA TEL./FAX: 03873 - 424155 Email: secretaria@petrolerossyj.com.ar

Tartagal, 24 de Junio de 2022.-

***De Nuestra mayor consideración*:**

*Javier **NARVAEZ** en carácter de Secretario de Administracion y Organización y Raúl **GARECA**, en carácter de Secretario Gremial respectivamente, del **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIALIZACION PRIVADA DEL PETROLEO Y GAS DE SALTA Y JUJUY**, en uso de atribuciones conferidas por la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551 Art. 31 inc. "C", nos dirigimos a Ustedes a los efectos de dejar constancia que:*

*Al haber constatado la Documentación correspondiente que la Empresa **BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.** nos envía, notificamos que:*

- *A la fecha la misma no adeuda aportes ni documentación alguna. -*
- *A la fecha no existen conflictos sindicales. -*

*Sin más se extiende el presente documento como Constancia de **Libre Deuda para ser Presentada ante las autoridades que la requieran**, notificando que la Empresa **BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. al día de la fecha ha cumplido en tiempo y forma. -***

Raúl F. Gareca
SECRETARIO GREMIAL
S.T.I.P.P. y G.S.J.

Javier E. Narvaez
Secretario de Administración y Organización
S.T.I.P.P. y G.S.J.

S.T.I.P.P. Y G.S.J.
SALTA - JUJUY

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 40.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013570
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 57.146,72
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013566
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 9.815,57
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	Sind. Jerarquicos Cuota Sindical
Ident. del Beneficiario	3558
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013563
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 30.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110514820051400090290
Nombre del Beneficiario	SIND.SALTA CUOTA LOCAL
Ident. del Beneficiario	3054
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0514
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013559
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 10.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013565
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 12.224,38
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013561
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 30.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA FEDERACION
Ident. del Beneficiario	3052
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013560
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 27.755,21
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA FEDERACION
Ident. del Beneficiario	3052
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013562
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 205.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013564
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 258.960,90
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013567
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 136.040,32
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT JERARQUICOS
Ident. del Beneficiario	3058
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013569
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005867

Código de Preformato	--
Nombre, divisa y número de la cuenta de débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Divisa e importe del pago	ARS - 100.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005867
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT JERARQUICOS
Ident. del Beneficiario	3058
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Routing del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Código/Descripción de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	13/06/2022, 14:46:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013568
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810401
Nro. de comprobante:	331494
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 93.949,44
Observaciones:	Cpto:Art. 22-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601820795
Nro. de comprobante:	331495
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 75.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601818077
Nro. de comprobante:	331496
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 12.286,13
Observaciones:	Cpto:Sindicato-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810729
Nro. de comprobante:	331497
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 20.745,38
Observaciones:	Cpto:Mutual-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr
Denominación de la cuenta:	Mutual de Empleados y Obreros Petrol Pr PagoMutualMEOPP

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810729
Nro. de comprobante:	331497
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 20.745,38
Observaciones:	Cpto:Mutual-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN
Denominación de la cuenta:	Sind. de Petroleo y Gas Privado RN y NQN PagoSindicato

Datos de la transferencia

Fecha:	13/06/2022 14:30:36 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1601810801
Nro. de comprobante:	331498
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 12.286,13
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-mayo/2022-CUIT:30711879729

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas