Detalles del pago 000100005949

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 - 225.581,67
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013806
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 105.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013803
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013811
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 445.016,41
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013807
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013805
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 51.350,44
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013799
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013810
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 20.240,61
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013804
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013809
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 19.001,31
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013808
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 45.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013801
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100005949

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 - 108.112,17
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100005949
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/07/2022
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	13/07/2022, 12:18:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900013800
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:	13/07/2022 12:12:44 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1613608583
Nro. de comprobante:	334375
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 75.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-junio/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:	13/07/2022 12:12:44 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1613618297
Nro. de comprobante:	334371
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 22.754,93
Observaciones:	Cpto:Aporte Solidario-junio/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:	13/07/2022 12:12:44 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1613618422
Nro. de comprobante:	334372
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 165.964,12
Observaciones:	Cpto:Art. 22-junio/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:	13/07/2022 12:12:44 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1613618047
Nro. de comprobante:	334369
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 35.539,17
Observaciones:	Cpto:Mutual-junio/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:	13/07/2022 12:12:44 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1613617880
Nro. de comprobante:	334364
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 22.754,93
Observaciones:	Cpto:Sindicato-junio/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

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO

DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Adherido a CGT y CATHEDA Personer Gremial N 1296

Certificamos por medio del presente, que la Empresa: BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A , CUIT: 30711879729, con domicilio en calle: LEANDRO N. ALEM Nro. 1110 , Piso 10 - CABA- BUENOS AIRES, mantiene regularizada su situacion como empresa para todo concepto, en el periodo Mayo del 2022, no presentando deudas ante esta Organizacion.- Se extiende el presente certificado a pedido de la parte interesada para ser presentado ante quien corresponda, en Neuquen a los 29 dias del mes de Junio del año 2022.-

GUILLERMO J. PEREYRA
SECRETARIO GENERAL
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA

Certificado: 534642180
Proceso Habilita: 202205-Ori-0

Santa Cruz 267 (8300) Neuqu / Fax (0299) 448 6574 / Tel. (0299) 430 0902/10/11 / Email: mildepetroleo@speedy.com.ar Avda. Cdoba 673 6 "A" y "B" Capital Federal / Tel/Fax (011) 4328 1609/1089

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

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO

DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Adherido a CGT y CATHEDA Personer Gremial N 1296

Certificamos por medio del presente, que la Empresa: BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A , CUIT: 30711879729, con domicilio en calle: LEANDRO N. ALEM Nro. 1110 , Piso 10 - CABA- BUENOS AIRES, mantiene regularizada su situacion como empresa para todo concepto, en el periodo Julio del 2022, no presentando deudas ante esta Organizacion.- Se extiende el presente certificado a pedido de la parte interesada para ser presentado ante quien corresponda, en Neuquen a los 24 dias del mes de Agosto del año 2022.-

GUILLERMO J. PEREYRA
SECRETARIO GENERAL
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA

Certificado: 534652236
Proceso Habilita: 202207-Ori-0

Santa Cruz 267 (8300) Neuqu / Fax (0299) 448 6574 / Tel. (0299) 430 0902/10/11 / Email: mildepetroleo@speedy.com.ar Avda. Cdoba 673 6 "A" y "B" Capital Federal / Tel/Fax (011) 4328 1609/1089