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

F001 - Nº Volante 111156

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:	BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	
CUIT	30-71187972-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	2.804.643,51	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 111156

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:	BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	
CUIT	30-71187972-9	
Mes y Año Liquidado:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/07/2024	
Total a pagar:	2.804.643,51	

DOS MILLONES OCHO CIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0037135
Vencimiento: 12/07/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 5064
Razón Social: BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
CUIT: 30711879729
Domicilio: JUNCAL 754 11 93
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Doscientos sesenta y siete mil ochenta y dos pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 16.236.166,85

Capital: $ 267.082,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 267.082,82



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037135
Vencimiento: 12/07/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 5064
Razón Social: BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
CUIT: 30711879729
Domicilio: JUNCAL 754 11 93
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Doscientos sesenta y siete mil ochenta y dos pesos con 82/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 16.236.166,85

Capital: $ 267.082,82
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 267.082,82



TALÓN PARA EL BANCO

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00050958 Periodo: 062024

EMPLEADOR: BRISA SERVICIOS Y GESTION SA CUIT: 30-71187972-9
DIRECCION: ALEM LEANDRO N. AV. 1110
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.794.773,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 151.790,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 151.790,95
		Vencimiento	15/07/2024

Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa pesos Con Noventa y Cinco Centavos.

8526102000509583071187972924062408110000151790955 7

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00050958 Periodo: 062024

EMPLEADOR: BRISA SERVICIOS Y GESTION SA CUIT: 30-71187972-9
DIRECCION: ALEM LEANDRO N. AV. 1110
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.794.773,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 151.790,95
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 151.790,95
		Vencimiento	15/07/2024

Son: Ciento Cincuenta y Un Mil Setecientos Noventa pesos Con Noventa y Cinco Centavos.

8526102000509583071187972924062408110000151790955 7

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	CUIT:	30-71187972-9
DIRECCION:	ALEM LEANDRO N. AV. 1110	COD.POS.:	9000
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2024**	BOLETA N°: **2-00050959**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/07/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25	**1.738.635,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.738.635,69**

Son: Un Mill Setecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020005095930711879729240624081100017386356978

Talon para el Depositante

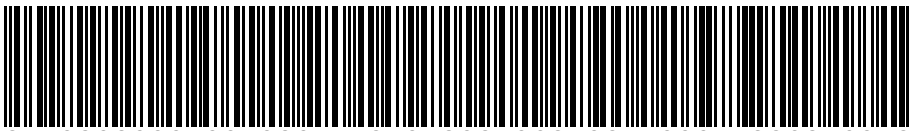
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL:	BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	CUIT:	30-71187972-9
DIRECCION:	ALEM LEANDRO N. AV. 1110	COD.POS.:	9000
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2024**	BOLETA N°: **2-00050959**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/07/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25	**1.738.635,69**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.738.635,69**

Son: Un Mill Setecientos Treinta y Ocho Mil Seiscientos Treinta y Cinco pesos Con Sesenta y Nueve Centavos.



85102020005095930711879729240624081100017386356978

Talon para el Banco

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 151.790,95
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019529
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.738.635,69
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019521
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 267.082,82
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019519
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.804.644,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019478
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 720.491,09
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019477
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 135.902,03
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019480
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008516

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.641.090,96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008516
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/07/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicatos NQN (ex interbanking)
Ident. del Beneficiario	4380
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0011
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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	12/07/2024, 15:45:20 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019528
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar