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

F001 - Nº Volante 113842

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.107.512,00	

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113842

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.107.512,00	

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.107.512,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020268
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.676.569,29
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020267
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 96.718,21
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020265
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 99.506,43
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020269
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.213.550,97
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020266
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008867

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 251.222,62
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008867
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/10/2024
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	14/10/2024, 12:44:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020270
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

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° 2-00052799 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.417.955,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 96.718,21
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 96.718,21
		Vencimiento	15/10/2024

Son: Noventa y Seis Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiun Centavos.



8526102000527993071187972924092411090000096718214 2

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° 2-00052799 Periodo: 092024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.417.955,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 96.718,21
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 96.718,21
		Vencimiento	15/10/2024

Son: Noventa y Seis Mil Setecientos Dieciocho pesos Con Veintiun Centavos.



8526102000527993071187972924092411090000096718214 2

Talon para Banco

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

F001 - Nº Volante 113841

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.213.550,97	

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113841

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:	09/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/10/2024	
Total a pagar:	2.213.550,97	

DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0039585
Vencimiento: 14/10/2024
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 cincuenta y un mil doscientos veintidos pesos con 62/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 12.925.755,61

Capital: $ 251.222,62
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 251.222,62



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039585
Vencimiento: 14/10/2024
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 cincuenta y un mil doscientos veintidos pesos con 62/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 12.925.755,61

Capital: $ 251.222,62
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 251.222,62



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 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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052800**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**1.293.246,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**1.383.323,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.676.569,29**

Son: Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020005280030711879729240924110900026765692990

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: **09-2024**	BOLETA N°: **2-00052800**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/10/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $47898,00	**1.293.246,00**
RESOL-2024-588-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2567238,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 24 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**1.383.323,29**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 2.676.569,29**

Son: Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Veintinueve Centavos.

85102020005280030711879729240924110900026765692990

Talon para el Banco