citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 1.021.741,81
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 7.195.649,07
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 11.455.836,16
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 13.769.496,15
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 2.380.328,39
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

citi CitiDIRECT

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Código de Preformato	
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 20.327.129,50
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Importar
Su Referencia	0000100009913
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	14/07/2025
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	14/07/2025 04:57:44 p. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 0000100009913

Subestado	Pagado

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

F001 - Nº Volante 119710

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2025	
Total a pagar:	7.000.000,00	

SIETE MILLONES CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119710

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2025	
Total a pagar:	7.000.000,00	

SIETE MILLONES CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0047063
Vencimiento: 14/07/2025
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: Av. Leandro N. Alem 1110 13
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cinco mil trescientos veintiocho pesos con 39/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 19.618.038,71

Capital: $ 305.328,39
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 305.328,39



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0047063
Vencimiento: 14/07/2025
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: Av. Leandro N. Alem 1110 13
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cinco mil trescientos veintiocho pesos con 39/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2025
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 19.618.038,71

Capital: $ 305.328,39
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 305.328,39



TALÓN PARA EL BANCO

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00058273 Periodo: 062025

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2025	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.213.477,37
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 208.539,09
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 208.539,09

Vencimiento	15/07/2025

Son: Doscientos Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve pesos Con Nueve Centavos.

Creada: 2025-07-14 15:54:22

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

F001 - Nº Volante 119709

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2025	
Total a pagar:	3.727.129,50	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119709

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	14/07/2025	
Total a pagar:	3.727.129,50	

TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **06-2025**	BOLETA N°: **2-00058272**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/07/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 10/06/2025 $ 55000,00	**1.210.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.640.000,00**
RESOL-2025-237-APN-SECSS#MT - TOPE $ 3.335.458,18 + SAC Personal Mayores al tope Maximo imponible: 7 Personal Menores al tope Maximo imponible: 15	**2.117.297,07**
	TOTAL **$ 5.967.297,07**

Son: Cinco Millones Novecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Siete pesos Con Siete Centavos.

Creada: 2025-07-14 15:53:52