# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 124.523,67 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012765 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de Creación** | Importar |

# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 206.012,31 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012764 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de Creación** | Importar |

# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 23.425,21 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012757 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de Creación** | Importar |

# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 9.005,03 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 14/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012755 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de Creación** | Importar |

# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 15.000,24 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012754 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de Creación** | Importar |

# Detalles del pago 000100005558

| | |
|---|---|
| **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 - 46.062,62 |
| **Método de Pago** | Transferencia Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia entre Bancos |
| **Identificador del Subsidiario** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 000100005558 |
| **Confidencial** | No |
| **Número IBAN de la cuenta de débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/02/2022 |
| **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** | 11/02/2022, 15:31:43 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900012759 |
| **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:** | 11/02/2022 16:47:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711879729 |
| **Razón social:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1559874698 |
| **Nro. de comprobante:** | 318275 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 9.437,27 |
| **Observaciones:** | Cpto:Aporte Solidario-enero/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:** | 11/02/2022 16:47:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711879729 |
| **Razón social:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1559872701 |
| **Nro. de comprobante:** | 318272 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 14.155,90 |
| **Observaciones:** | Cpto:Mutual-enero/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:** | 11/02/2022 16:47:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711879729 |
| **Razón social:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1559875935 |
| **Nro. de comprobante:** | 318270 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 9.437,27 |
| **Observaciones:** | Cpto:Sindicato-enero/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:** | 11/02/2022 16:47:53 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30711879729 |
| **Razón social:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A. |
| **Nro. de transferencia:** | 1559858668 |
| **Nro. de comprobante:** | 318268 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 52.180,41 |
| **Observaciones:** | Cpto:Art. 22-enero/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**