Detalles del pago 000100006117

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 - 166.919,73
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014346
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 525.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014337
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 1.025.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014349
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 307.576,57
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014342
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 36.732,51
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014348
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 150.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014339
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 14.621,29
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014344
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 50.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014340
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 150.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014343
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 14.380,21
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014338
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 275.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014345
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 000100006117

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 - 80.696,39
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	000100006117
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/09/2022
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	13/09/2022, 15:04:23 GMT-03:00
Número de Cheque	09900014341
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

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