Detalles del pago 0000100006707

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 - 241.406,83
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015811
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 726.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015808
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 1.320.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015802
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 439.234,30
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015800
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 175.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015809
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 76.811,28
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015803
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 21.946,08
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015812
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 66.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015801
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 175.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015810
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 23.550,37
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:49 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015804
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 396.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015807
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006707

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 - 125.639,05
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006707
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	13/03/2023
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	13/03/2023, 13:49:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900015805
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

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:	13/03/2023 13:39:39 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1706984231
Nro. de comprobante:	358699
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 120.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-febrero/2023-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

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:	13/03/2023 13:39:39 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1707008042
Nro. de comprobante:	358697
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 172.963,65
Observaciones:	Cpto:Art. 22-febrero/2023-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

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:	13/03/2023 13:39:39 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1707015387
Nro. de comprobante:	358698
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 375.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-febrero/2023-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