Detalles del pago 0000100006795

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 - 22.042,58
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 22.400,11
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:28 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 71.600,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 72.024,39
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:28 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 153.623,24
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:28 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 250.600,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 273.327,09
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:28 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 429.600,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 485.890,81
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:28 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 787.600,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006795

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 - 1.467.800,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006795
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/04/2023
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	12/04/2023, 15:58:29 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Nivel 1 de Autorización requerido
Subestado	--
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:	12/04/2023 14:35:30 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1718686825
Nro. de comprobante:	361772
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 190.473,12
Observaciones:	Cpto:Art. 22-marzo/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:	12/04/2023 14:35:31 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1718856596
Nro. de comprobante:	361890
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 417.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-marzo/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:	12/04/2023 14:35:31 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1718687016
Nro. de comprobante:	361773
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 120.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-marzo/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

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° 2-00041459 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 560.002,67
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 22.400,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 22.400,11
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Veintidos Mil Cuatrocientos pesos Con Once Centavos.



8526102000414593071187972923032305120000022400112 1

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° 2-00041459 Periodo: 032023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 560.002,67
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 22.400,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 22.400,11
		Vencimiento	15/04/2023

Son: Veintidos Mil Cuatrocientos pesos Con Once Centavos.



8526102000414593071187972923032305120000022400112 1

Talon para Banco

Nro. de Boleta: 0024661
Vencimiento: 12/04/2023
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: Setenta y dos mil veinticuatro pesos con 39/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 3.692.898,00

Capital: $ 72.024,39
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 72.024,39



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0024661
Vencimiento: 12/04/2023
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: Setenta y dos mil veinticuatro pesos con 39/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Marzo
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 3.692.898,00

Capital: $ 72.024,39
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 72.024,39



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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041460**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**611.600,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**176.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**273.327,09**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.060.927,09**

Son: Un Mill Sesenta Mil Novecientos Veintisiete pesos Con Nueve Centavos.



85102020004146030711879729230323051200010609270999

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: **03-2023**	BOLETA N°: **2-00041460**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/04/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 08/03/2023 $27800	**611.600,00**
RESOL-2022-2202-APN-ST#MT / ACU-3404-2022-A 24000,00 3cuotax	**176.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**273.327,09**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.060.927,09**

Son: Un Mill Sesenta Mil Novecientos Veintisiete pesos Con Nueve Centavos.



85102020004146030711879729230323051200010609270999

Talon para el Banco