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° 2-00042027 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 597.043,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 23.881,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 23.881,73

Vencimiento	15/05/2023

Son: Veintitres Mil Ochocientos Ochenta y Un pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000420273071187972923042306090000238817399

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° 2-00042027 Periodo: 042023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 597.043,33
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 23.881,73
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 23.881,73

Vencimiento	15/05/2023

Son: Veintitres Mil Ochocientos Ochenta y Un pesos Con Setenta y Tres Centavos.



8526102000420273071187972923042306090000238817399

Talon para Banco

Nro. de Boleta: 0025531
Vencimiento: 11/05/2023
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: Ochenta y seis mil quinientos catorce pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 5.236.845,06

Capital: $ 86.514,91
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 86.514,91



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025531
Vencimiento: 11/05/2023
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: Ochenta y seis mil quinientos catorce pesos con 91/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 5.236.845,06

Capital: $ 86.514,91
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 86.514,91



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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042028**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**480.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**192.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**306.053,48**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 978.053,48**

Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85102020004202830711879729230423060900009780534842

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: **04-2023**	BOLETA N°: **2-00042028**
TOTAL REPRESENTADOS: **24**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/05/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 18/04/2023 $60.000.00 3 CUOTAS	**480.000,00**
ACUERDO 18/04/2023 $8.000	**192.000,00**
RESOL-36-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 642.142,18 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 22 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**306.053,48**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 978.053,48**

Son: Novecientos Setenta y Ocho Mil Cincuenta y Tres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85102020004202830711879729230423060900009780534842

Talon para el Banco

Detalles del pago 0000100006913

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 - 672.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016279
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 306.053,55
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016281
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 477.368,96
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016278
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 1.120.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016284
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 86.514,91
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016274
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 25.634,71
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016283
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 56.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016282
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 196.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016275
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 23.881,74
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016277
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 308.000,00
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016280
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 0000100006913

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 - 141.271,31
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	0000100006913
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	11/05/2023
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	11/05/2023, 14:26:17 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016276
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Importar

Detalles del pago 13230ORLVT9

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 - 61.196,80
Método de Pago	Transferencia Nacional
Tipo de Pago	Transferencia entre Bancos
Identificador del Subsidiario	-- - --
Su Referencia	13230ORLVT9
Confidencial	No
Número IBAN de la cuenta de débito	--
Fecha Valor	12/05/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0110514820051400090290
Nombre del Beneficiario	SINDICATO SALTA EXTRAORDINARIA
Ident. del Beneficiario	--
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	01
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	12/05/2023, 15:54:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900016291
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de Creación	Entrada

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:	11/05/2023 14:52:40 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1730457417
Nro. de comprobante:	365000
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 300.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-abril/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:	11/05/2023 14:52:40 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1730445365
Nro. de comprobante:	364988
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 180.652,18
Observaciones:	Cpto:Art. 22-abril/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:	11/05/2023 14:52:40 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1730451725
Nro. de comprobante:	364991
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 120.000,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-abril/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

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/05/2023 16:54:28
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1094765072

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1731084670
NRO. CONTROL	687152
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30711879729
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202304
MONEDA	$
IMPUESTO	**217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS**
IMPORTE	160.437,47

TOTAL PAGADO	160.437,47
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4C8B082F0B607F59AE521782E9A2BB76312C06FB