Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/09/2023 14:54:48
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1150378106

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1783445202
NRO. CONTROL	49159
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30711879729
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202308
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	22.562.061,05
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.105.942,60
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.378.352,42
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	2.567.922,45
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	797.566,80
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	11.832,36

TOTAL PAGADO	47.423.677,68
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DA34E58C28C48DEC5F113DEC01A64525FA08FA02

Nivel de Seguridad Confidencial

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° 2-00044474 Periodo: 082023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 742.536,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 29.701,47
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 29.701,47
		Vencimiento	15/09/2023

Son: Veintinueve Mil Setecientos Un pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

8526102000444743071187972923082310120000029701 4758

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° 2-00044474 Periodo: 082023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 742.536,75
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 29.701,47
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 29.701,47
		Vencimiento	15/09/2023

Son: Veintinueve Mil Setecientos Un pesos Con Cuarenta y Siete Centavos.

8526102000444743071187972923082310120000029701 4758

Talon para 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: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044475**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**309.352,51**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 309.352,51**

Son: Trescientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

85102020004447530711879729230823101200003093525115

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: **08-2023**	BOLETA N°: **2-00044475**
TOTAL REPRESENTADOS: **21**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/09/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-112-2023-APN-SECSS#MT-TOPE $ 776.478.32 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**309.352,51**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 309.352,51**

Son: Trescientos Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta y Un Centavos.

85102020004447530711879729230823101200003093525115

Talon para el Banco

Nro. de Boleta: 0028770
Vencimiento: 15/09/2023
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: Noventa y ocho mil doscientos treinta y dos pesos con 42/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 5.051.962,33

Capital: $ 98.232,42
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.232,42



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0028770
Vencimiento: 15/09/2023
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: Noventa y ocho mil doscientos treinta y dos pesos con 42/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2023
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 5.051.962,33

Capital: $ 98.232,42
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 98.232,42



TALÓN PARA EL BANCO

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:	15/09/2023 07:17:35 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1782980742
Nro. de comprobante:	378644
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 251.241,09
Observaciones:	Cpto:Art. 22-agosto/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

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 309.513,50
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017271
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 603.587,81
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017276
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 98.232,42
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017272
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 30.626,87
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017274
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 29.701,47
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017270
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007413

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 170.825,23
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007413
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	14/09/2023
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	14/09/2023, 16:37:01 GMT-03:00
Número de Cheque	09900017275
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar