Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 695.229,38
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018207
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 383.250,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018212
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.333.181,35
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018210
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 748.250,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018211
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 161.995,82
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018213
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 36.500,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018214
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 67.884,49
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018203
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 127.750,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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 Direccionamiento 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	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018204
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 47.872,32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018205
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 377.380,81
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018206
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100007807

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 200.750,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100007807
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/01/2024
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	11/01/2024, 09:58:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900018208
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/01/2024 10:08:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1201650476

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1834384610
NRO. CONTROL	394087
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30711879729
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202312
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	54.730.469,21
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	35.038.127,53
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	15.846.232,90
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	5.995.711,86
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.849.803,67
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	12.067,44

TOTAL PAGADO	113.472.412,61
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

DB5B9B326034171260D1EBAFA7A92BD6088A6BA1

Nivel de Seguridad Confidencial

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:	11/01/2024 10:13:01 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1833940831
Nro. de comprobante:	389110
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 607.528,74
Observaciones:	Cpto:Art. 22-diciembre/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:	11/01/2024 10:13:01 hs.
Cuit empresa:	30711879729
Razón social:	BRISA SERVICIOS Y GESTION S.A.
Nro. de transferencia:	1833943935
Nro. de comprobante:	389112
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 255.500,00
Observaciones:	Cpto:Cont. Extraordinaria-diciembre/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