# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 3,431,700.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018415 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 556,618.64 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:37 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018408 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 942,047.44 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018411 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 46,284.51 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:37 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018413 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 263,618.35 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018416 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 61,176.95 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:37 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018414 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 6,177,060.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018405 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 686,340.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018412 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 274,536.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018406 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 115,711.30 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018407 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 0000100007975

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 1,509,948.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 0000100007975 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/15/2024 |
| **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** | 02/15/2024, 15:31:38 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018410 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Importar |

# Detalles del Pago 047401F939E

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 499,600.84 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 047401F939E |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/16/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **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** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | GABRIELA COX |
| **Fecha y Hora de Envío** | 02/16/2024, 10:00:36 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018449 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Entrada |

# Detalles del Pago 047401F938W

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | -- |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 2,470,824.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 047401F938W |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 02/16/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO Y NEUQUEN |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **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** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | GABRIELA COX |
| **Fecha y Hora de Envío** | 02/16/2024, 09:58:39 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900018450 |
| **Estado** | CB Pendiente |
| **Subestado** | Autorizado para Pago |
| **Método de creación** | Entrada |

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° 2-00047857<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.529.423,75 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 61.176,95 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 61.176,95 |
| | | Vencimiento | 15/02/2024 |

Son: Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Seis pesos Con Noventa y Cinco Centavos.



85261020004785730711879729240124031600000611769584

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° 2-00047857<br>Periodo: 012024 |
|---|---|

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

| Mes Liquidado | Año | Cantidad Afiliados |
|---|---|---|
| 01 | 2024 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo $ | | Total de Remuneraciones | $ 1.529.423,75 |
| Cheque N° | Serie: | Aporte Empleador % 4,00 | $ 61.176,95 |
| c/Banco | | Intereses % .... | $ 0,00 |
| Total Depositado: $ | | Total | $ 61.176,95 |
| | | Vencimiento | 15/02/2024 |

Son: Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Seis pesos Con Noventa y Cinco Centavos.



85261020004785730711879729240124031600000611769584

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: **01-2024** | BOLETA N°: **2-00047858** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **1** | VENCIMIENTO: **15/02/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3** | **2.325.000,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **1.106.700,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | **556.618,64** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 3.988.318,64** |

Son: Tres Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020004785830711879729240124031600039883186458

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: **01-2024** | BOLETA N°: **2-00047858** |
| TOTAL REPRESENTADOS: **25** | TOTAL AFILIADOS: **1** | VENCIMIENTO: **15/02/2024** |

| LIQUIDACION | SUBTOTAL |
|---|---|
| **RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 3/3** | **2.325.000,00** |
| **RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00** | **1.106.700,00** |
| **RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83**<br>Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17<br>Personal Menores al tope Maximo imponible: 8 | **556.618,64** |
| Cheque ☐ Nro. Serie Banco $ | |
| Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $ | TOTAL **$ 3.988.318,64** |

Son: Tres Millones Novecientos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Dieciocho pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020004785830711879729240124031600039883186458

Talon para el Banco

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 107224**

**Banco del Chubut S.A.**

**RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES**

**DDJJ Extraordinaria**

**CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3**

**CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1**

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION SA | |
| **CUIT** | 30-71187972-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/02/2024 | |
| **Total a pagar:** | 6.177.060,00 | |

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS.

*12191000000107224617706000240215 5*

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 107224**

**Banco del Chubut S.A.**

**RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES**

**DDJJ Extraordinaria**

**CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3**

**CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1**

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION SA | |
| **CUIT** | 30-71187972-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/02/2024 | |
| **Total a pagar:** | 6.177.060,00 | |

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS.




versión 1.0

**Para el Banco**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 107223**

**Banco del Chubut S.A.**

**RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES**

**Cuota Solidaria**

**CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3**

**CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1**

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION SA | |
| **CUIT** | 30-71187972-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/02/2024 | |
| **Total a pagar:** | 942.047,44 | |

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 2 2 3 0 9 4 2 0 4 7 4 4 2 4 0 2 1 5 5 *

versión 1.0

**Para la Empresa**

**NOTA DE CREDITO para la cuenta del**
**Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut**

**F001 - Nº Volante 107223**

**Banco del Chubut S.A.**

**RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES**

**Cuota Solidaria**

**CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3**

**CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1**

| | | |
|---|---|---|
| **Empresa:** | BRISA SERVICIOS Y GESTION SA | |
| **CUIT** | 30-71187972-9 | |
| **Mes y Año Liquidado:** | 01/2024 | Original - Informada |
| **Fecha de Pago:** | 15/02/2024 | |
| **Total a pagar:** | 942.047,44 | |

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.




versión 1.0

**Para el Banco**

**Nro. de Boleta: 0032894**
**Vencimiento:** 15/02/2024
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: Ciento quince mil setecientos once pesos con 30/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 7.582.620,34

**Capital: $ 115.711,30**
**Intereses: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 115.711,30**



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

---

**Nro. de Boleta: 0032894**
**Vencimiento:** 15/02/2024
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: Ciento quince mil setecientos once pesos con 30/100

## DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2024
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 7.582.620,34

**Capital: $ 115.711,30**
**Intereses: $ 0,00**
**Importe a Depositar: $ 115.711,30**



TALÓN PARA EL BANCO