Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	13/03/2024 10:54:44
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	1229911565

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1859181621
NRO. CONTROL	135968
BANCO	016 - Citibank
CUIT	30711879729
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202402
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	122.027.966,90
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	28.633.464,41
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	34.709.461,38
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	4.792.399,98
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.853.337,58
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	13.556,28

TOTAL PAGADO	194.030.186,53
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

4D49611A0A17B8D0DC54D9E240E77F6C95F9E038

Nivel de Seguridad Confidencial

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.350.216,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	044001723000000 3644167
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 264.573,46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

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° 2-00048342 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.847.172,25
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 73.886,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 73.886,89
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

8526102000483423071187972924022404110000738868984

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° 2-00048342 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.847.172,25
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 73.886,89
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 73.886,89
		Vencimiento	15/03/2024

Son: Setenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Seis pesos Con Ochenta y Nueve Centavos.

8526102000483423071187972924022404110000738868984

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048343**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.300.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**474.500,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.150.968,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22	**601.698,60**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$		
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 3.527.166,60**

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Seis pesos Con Sesenta Centavos.



85102020004834330711879729240224041100035271666078

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**

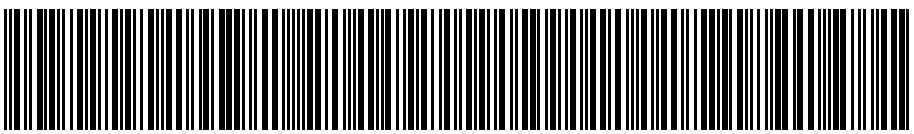
RAZON SOCIAL:	BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	CUIT:	30-71187972-9
DIRECCION:	ALEM LEANDRO N. AV. 1110	COD.POS.:	9000
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00048343**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**1.300.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**474.500,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**1.150.968,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 4 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22	**601.698,60**

Cheque ☐	Nro.	Serie	Banco	$		
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 3.527.166,60**

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Seis pesos Con Sesenta Centavos.



85102020004834330711879729240224041100035271666078

Talon para el Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA	30-71187972-9	ALEM LEANDRO N. AV. 1110			CAPITAL FEDER

Nómina de Empleados del período 022024 — 12/03/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RICCO ROQUE JOSE ANTONIO	20-20454491-4	1157112.67		No
2	VELASQUEZ BARRIENTOS, LUIS ALB	20--9265350-3	1157112.67		No
3	CUELLAR, DIEGO ARMANDO	20--2908450-4	1157112.67		No
4	ACIAR, SERGIO EDGARDO	20--2373573-9	1157112.67		No
5	DICKASON, RUBEN OSVALDO	20--2349003-0	1847172.25		Si
6	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7	1157112.67		No
7	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3	1157112.67		No
8	PEDRAZ ARQUIMIDES	20-27038475-8	1157112.67		No
9	RODRIGUEZ HERNAN	20-31183328-7	1157112.67		No
10	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7	11571112.67		No
11	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5	1157112.67		No
12	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1	1157112.67		No
13	MEDINA LEANDRO ANTONIO	20-29952925-9	1157112.67		No
14	ROSALES MARCELO EDGAR	23-22631212-9	1157112.67		No
15	MAZZARELLI GERARDO FERNANDO	20-24416639-4	1157112.67		No
16	MAYO PABLO JAVIER	20-24283130-7	1157112.67		No
17	DAL MAS ADRIANE	27-94847834-5	1157112.67		No
18	PALMA LETICIA	27-24929589-8	1157112.67		No
19	ERGAS BERENICE	27-38517337-2	1157112.67		No
20	FERNANDEZ PAULA VANINA	27-38415437-4	1157112.67		No
21	CASTRO MARIA VERONICA	27-36092620-1	1157112.67		No
22	JEREZ EDGAR DARIO	20-29255962-4	1157113.00		No
23	GANDARILLAS JUAN MANUEL	20-29182988-1	1157112.67		No
24	FOSCHIATTI PABLO HIPOLITO	20-17644202-7	1157113.00		No
25	DALVIT JULIA MARIEL	27-39799910-1	1157112.67		No
26	RIVAS EMMANUEL NICOLAS	23-38550627-9	1157112.67		No

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.587.914,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicatos NQN (ex interbanking)
Ident. del Beneficiario	4380
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	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	13/03/2024, 15:29:31 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 818.837,10
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicatos NQN (ex interbanking)
Ident. del Beneficiario	4380
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	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	13/03/2024, 15:29:31 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.350.216,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 264.573,46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 73.886,89
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 562.590,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 225.036,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

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	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

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	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.057.082,14
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4.336.328,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.925.468,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008054

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 601.698,60
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008054
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/03/2024
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	13/03/2024, 15:29:30 GMT-03:00
Número de Cheque	--
Estado	Requiere Autorización Nivel 1
Subestado	--
Método de creación	Importar

Nro. de Boleta: 0033628
Vencimiento: 13/03/2024
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: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 16.251.440,04

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



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0033628
Vencimiento: 13/03/2024
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: Febrero
Año: 2024
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 16.251.440,04

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



TALÓN PARA EL BANCO