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

F001 - Nº Volante 110215

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	6.202.750,00	

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001102156202750002406121

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110215

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	6.202.750,00	

SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000001102156202750002406121

versión 1.0

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00050205 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.936.736,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 77.469,46
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 77.469,46
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

8526102000502053071187972924052407100000077469466 3

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° 2-00050205 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.936.736,50
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 77.469,46
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 77.469,46
		Vencimiento	15/06/2024

Son: Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos Con Cuarenta y Seis Centavos.

8526102000502053071187972924052407100000077469466 3

Talon para Banco

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

F001 - Nº Volante 110214

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.726.563,88	

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001102141726563882406126

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110214

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/06/2024	
Total a pagar:	1.726.563,88	

UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000001102141726563882406126

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0036197
Vencimiento: 12/06/2024
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 noventa mil trescientos seis pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Mayo
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 9.673.872,77

Capital: $ 190.306,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 190.306,28



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0036197
Vencimiento: 12/06/2024
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 noventa mil trescientos seis pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Mayo
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 9.673.872,77

Capital: $ 190.306,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 190.306,28



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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050206**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**1.826.500,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**1.924.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25	**1.079.364,07**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.829.864,07**

Son: Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Siete Centavos.

85102020005020630711879729240524071000048298640778

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: **05-2024**	BOLETA N°: **2-00050206**
TOTAL REPRESENTADOS: **26**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 05/06/2024 $70250	**1.826.500,00**
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**1.924.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 1 Personal Menores al tope Maximo imponible: 25	**1.079.364,07**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 4.829.864,07**

Son: Cuatro Millones Ochocientos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Siete Centavos.

85102020005020630711879729240524071000048298640778

Talon para el Banco

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3.750.500,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019291
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.079.364,07
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019300
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 6.202.750,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019290
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.726.563,88
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019299
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 190.306,28
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019292
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 81.831,61
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019287
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 288.500,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019296
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 865.500,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019293
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 77.469,46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019297
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 62.437,76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019301
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 457.876,91
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019295
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 41.625,17
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019302
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.586.750,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019294
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 938.960,04
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019289
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008370

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3.462.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008370
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	12/06/2024
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	12/06/2024, 14:53:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019288
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar