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

F001 - Nº Volante 112150

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.964.484,89	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001121501964848924081 35

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112150

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	1.964.484,89	

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

12191000001121501964848924081 35

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 112151

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	3.442.252,00	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001121513422520024081139

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 112151

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:	07/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	13/08/2024	
Total a pagar:	3.442.252,00	

TRES MILLONES CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS.

12191000001121513422520024081139

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0037947
Vencimiento: 13/08/2024
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: Doscientos veintitres mil doscientos cuarenta y tres pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 15.367.662,05

Capital: $ 223.243,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 223.243,28

49638506438711879729003794728240700002822324328202488138

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037947
Vencimiento: 13/08/2024
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: Doscientos veintitres mil doscientos cuarenta y tres pesos con 28/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 7
Total Remuneraciones: $ 15.367.662,05

Capital: $ 223.243,28
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 223.243,28

49638506438711879729003794728240700002822324328202488138

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 Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00051591 Periodo: 072024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.849.338,25
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 113.973,53
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 113.973,53

Vencimiento	15/08/2024

Son: Ciento Trece Mil Novecientos Setenta y Tres pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.



85261020005159130711879729240724091200001139735300

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° 2-00051591 Periodo: 072024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
07	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.849.338,25
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 113.973,53
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 113.973,53

Vencimiento	15/08/2024

Son: Ciento Trece Mil Novecientos Setenta y Tres pesos Con Cincuenta y Tres Centavos.



85261020005159130711879729240724091200001139735300

Talon para Banco

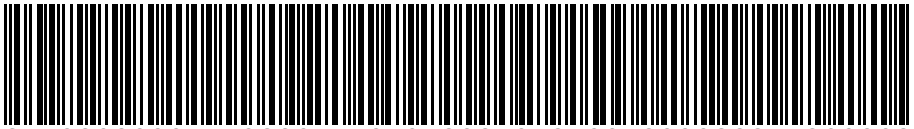
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051592**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**2.112.291,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**1.272.895,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.385.186,00**

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis pesos Con Centavos.



85102020005159230711879729240724091200033851860063

Talon para el Depositante

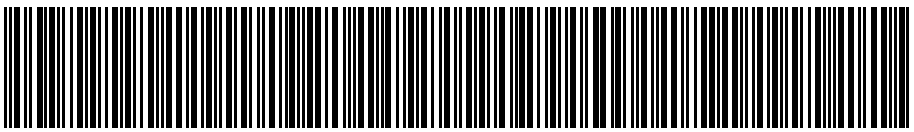
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **07-2024**	BOLETA N°: **2-00051592**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/08/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 25/07/2024 $ 78233	**2.112.291,00**
RESOL-320-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2359712.22 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 18 Personal Menores al tope Maximo imponible: 9	**1.272.895,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 3.385.186,00**

Son: Tres Millones Trescientos Ochenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Seis pesos Con Centavos.



85102020005159230711879729240724091200033851860063

Talon para el Banco

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3.386.973,14
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019806
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3.442.252,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019812
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.964.484,89
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019805
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 223.243,28
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019807
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 156.466,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019810
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 90.938,89
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019809
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 469.398,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019801
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 113.973,53
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019804
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 860.563,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019808
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 519.305,31
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019802
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.799.359,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019803
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008638

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.070.001,58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008638
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	13/08/2024
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	13/08/2024, 15:16:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900019811
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar