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

F001 - Nº Volante 113050

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	7.920.000,00	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113050

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	7.920.000,00	

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS.

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

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° 2-00052152 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.834.565,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 113.382,60
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 113.382,60

Vencimiento	15/09/2024

Son: Ciento Trece Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos Con Sesenta Centavos.



85261020005215230711879729240824101100001133826057

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° 2-00052152 Periodo: 082024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 2.834.565,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 113.382,60
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 113.382,60

Vencimiento	15/09/2024

Son: Ciento Trece Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos Con Sesenta Centavos.



85261020005215230711879729240824101100001133826057

Talon para Banco

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

F001 - Nº Volante 113049

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.129.362,81	

DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 9 2 1 2 9 3 6 2 8 1 2 4 0 9 1 1 3 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 113049

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:	08/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/09/2024	
Total a pagar:	2.129.362,81	

DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 4 9 2 1 2 9 3 6 2 8 1 2 4 0 9 1 1 3 *

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0038779
Vencimiento: 11/09/2024
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 cincuenta mil treinta y nueve pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 14.367.396,65

Capital: $ 250.039,51
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 250.039,51



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0038779
Vencimiento: 11/09/2024
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 cincuenta mil treinta y nueve pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 6
Total Remuneraciones: $ 14.367.396,65

Capital: $ 250.039,51
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 250.039,51



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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052153**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)	**4.860.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24	**1.332.604,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.192.604,98**

Son: Seis Millones Ciento Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuatro pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



85102020005215330711879729240824101100061926049821

Talon para el Depositante

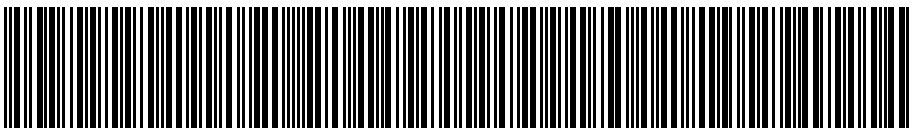
SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

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: **08-2024**	BOLETA N°: **2-00052153**
TOTAL REPRESENTADOS: **27**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/09/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACTA 06/08/2024 $ 540.000 (3 CUOTAS $ 18000.00)	**4.860.000,00**
RESOL-2024-390-APN-SECSS#MT- TOPE $ 2467787.04 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 3 Personal Menores al tope Maximo imponible: 24	**1.332.604,98**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 6.192.604,98**

Son: Seis Millones Ciento Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuatro pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



85102020005215330711879729240824101100061926049821

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 082024 — 11/09/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RICCO ROQUE JOSE ANTONIO	20-20454491-4	2467787.00		No
2	VELASQUEZ BARRIENTOS, LUIS ALB	20--9265350-3	2467787.00		No
3	CUELLAR, DIEGO ARMANDO	20--2908450-4	2467787.00		No
4	ACIAR, SERGIO EDGARDO	20--2373573-9	2467787.00		No
5	DICKASON, RUBEN OSVALDO	20--2349003-0	2834565.00		Si
6	BARTRA CROVI ALBERTO	20-18780750-7	2467787.00		No
7	TOLEDO MAXIMILIANO	20-30632740-3	2467787.00		No
8	PEDRAZ ARQUIMIDES	20-27038475-8	2467787.00		No
9	RODRIGUEZ HERNAN	20-31183328-7	2467787.00		No
10	RUBEN CRISTIAN ANDRES	20-28343675-7	2467787.00		No
11	FUENTES MARCO ANTONIO	20-28054894-5	2467787.00		No
12	WILLE BILLE JOSE MATEO	20-26244099-1	2467787.00		No
13	MEDINA LEANDRO ANTONIO	20-29952925-9	2467787.00		No
14	ROSALES MARCELO EDGAR	23-22631212-9	2467787.00		No
15	MAZZARELLI GERARDO FERNANDO	20-24416639-4	2467787.00		No
16	MAYO PABLO JAVIER	20-24283130-7	2563152.67		No
17	DAL MAS ADRIANE	27-94847834-5	2467787.00		No
18	PALMA LETICIA	27-24929589-8	2467787.00		No
19	ERGAS BERENICE	27-38517337-2	2467787.00		No
20	FERNANDEZ PAULA VANINA	27-38415437-4	2467787.00		No
21	CASTRO MARIA VERONICA	27-36092620-1	2467787.00		No
22	JEREZ EDGAR DARIO	20-29255962-4	2467787.00		No
23	GANDARILLAS JUAN MANUEL	20-29182988-1	2467787.00		No
24	FOSCHIATTI PABLO HIPOLITO	20-17644202-7	2467787.00		No
25	DALVIT JULIA MARIEL	27-39799910-1	2804357.33		No
26	RIVAS EMMANUEL NICOLAS	23-38550627-9	2467787.00		No
27	CASTELLAN GASTON FABRIZIO	20-34686415-0	2467787.00		No

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 250.039,51
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA FEDERACION
Ident. del Beneficiario	3052
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020012
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 98.711,48
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020022
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.080.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110514820051400090290
Nombre del Beneficiario	SIND.SALTA CUOTA LOCAL
Ident. del Beneficiario	3054
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0514
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020011
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 360.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0720327320000000315186
Nombre del Beneficiario	SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3055
Nombre del Banco Beneficiario	BCO SANTANDER RIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	072
Beneficiary Branch Code	0327
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020019
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.285.896,24
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
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	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020021
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 543.006,76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020017
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4.140.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
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	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020015
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.980.000,01
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0440017230000003644167
Nombre del Beneficiario	Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen
Ident. del Beneficiario	3539
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0017
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020020
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2.129.362,81
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020013
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 6.201.243,70
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT JERARQUICOS
Ident. del Beneficiario	3058
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020018
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 113.382,60
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	Sind. Jerarquicos Cuota Sindical
Ident. del Beneficiario	3558
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0208
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020014
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar

Detalles del Pago 0000100008738

Código de Preformato	--
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827056014 - ARS - BRISA SERVICIOS Y GESTION SA
Monto/Moneda de Pago	ARS - 7.920.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	0000100008738
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	11/09/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.
Ident. del Beneficiario	3056
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0006
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02 - Savings
Descripción	--
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GABRIELA COX
Fecha y Hora de Envío	11/09/2024, 14:05:08 GMT-03:00
Número de Cheque	09900020016
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Importar