Pago A: SIND. CHUBUT JERARQUICOS

Resumen

Nombre del Beneficiario
SIND. CHUBUT JERARQUICOS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0110208840020813277426

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
c219319678144ff2a1af745d249fd8d0

Estado
Procesado

Cantidad del pago
4.438.272,68

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Fecha de Descuento
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Tasa de Descuento
0.0000

Marcar este Pago como Importante
No

Saldo de la cuenta
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
SIND. CHUBUT JERARQUICOS

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
011

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0110208840020813277426

Dirección 1 del Beneficiario
alem 1110

Nombre del Banco del Beneficiario
BANCO DE LA NACION A

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
alem 1110

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0208

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30709449105

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
3058

Destino de Fax del Beneficiario
SIND. CHUBUT JERARQU

Departamento de Fax del Beneficiario
SIND. CHUBUT JE

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

Pago A: SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.

Resumen

Nombre del Beneficiario
SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0830006501002012180032

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
8c851e4027fa4b598705dd41700f4401

Estado
Procesado

Cantidad del pago
7.728.517,81

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Saldo de la cuenta
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Marcar este Pago como Importante
No

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
SIND. CHUBUT SOLIDARIO Y EXTRAORD.

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
083

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0830006501002012180032

Dirección 1 del Beneficiario
alem 1110

Nombre del Banco del Beneficiario
BANCO DEL CHUBUT S.A

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
alem 1110

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0006

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30562936811

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
3056

Destino de Fax del Beneficiario
SIND. CHUBUT SOLIDAR

Departamento de Fax del Beneficiario
SIND. CHUBUT SO

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

Pago A: Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Resumen

Nombre del Beneficiario
Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0440017230000003644167

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
bae0e28df4624764983e98f61ba8ac3a

Estado
Procesado

Cantidad del pago
11.305.292,89

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Saldo de la cuenta
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Marcar este Pago como Importante
No

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
Sindicato Jerárquicos Rio Negro Neuquen

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
044

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0440017230000003644167

Dirección 1 del Beneficiario
.

Nombre del Banco del Beneficiario
BANCO HIPOTECARIO SA

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
--

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0017

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30-70787082-2

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
3539

Destino de Fax del Beneficiario
Sindicato Jerárquico

Departamento de Fax del Beneficiario
Sindicato Jerár

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

Pago A: Sindicatos NQN (ex interbanking)

Resumen

Nombre del Beneficiario
Sindicatos NQN (ex interbanking)

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0970011610001092550016

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
14c3c86a60104e979fde2420f3477e08

Estado
Procesado

Cantidad del pago
5.324.935,45

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Saldo de la cuenta
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Marcar este Pago como Importante
No

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
Sindicatos NQN (ex interbanking)

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
097

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0970011610001092550016

Dirección 1 del Beneficiario
.

Nombre del Banco del Beneficiario
BCO PCIA DEL NEUQUEN

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
--

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0011

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30557640904

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
4380

Destino de Fax del Beneficiario
Sindicatos NQN (ex i

Departamento de Fax del Beneficiario
Sindicatos NQN

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

Pago A: SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.

Resumen

Nombre del Beneficiario
SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
07203273200000000315186

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
d09e043ca5f440e08f2a37f2a02af0d5

Estado
Procesado

Cantidad del pago
368.760,78

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Saldo de la cuenta
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Marcar este Pago como Importante
No

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
SIND. SALTA JERARQUICOS Y EXTRAORD.

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
072

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0720327320000000315186

Dirección 1 del Beneficiario
alem 1110

Nombre del Banco del Beneficiario
BCO SANTANDER RIO SA

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
alem 1110

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0327

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30710566050

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
3055

Destino de Fax del Beneficiario
SIND. SALTA JERARQUI

Departamento de Fax del Beneficiario
SIND. SALTA JER

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

Pago A: SIND. SALTA FEDERACION

Resumen

Nombre del Beneficiario
SIND. SALTA FEDERACION

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Su Referencia
0000100010693

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0110599520000041980488

Cuenta Débito
0827056014

Número de Seguimiento(UETR)
f15ea8e8ddc041059bc84b31b1f8e939

Estado
Procesado

Cantidad del pago
908.830,44

Fecha Valor
11/02/2026

Sub-Estado
Pagado

Detalles de Pago

Método de Pago
Transferencia de Fondos Nacional

Método de Creación
Importar

Fecha y Hora de Creación
11/02/2026 10:03:46 a. m. GMT-03:00

Tipo de Pago
Transferencia Interbancaria

Nombre del Creador
GABRIELA COX

Descripción 1
--

Estado
Procesado

Sub Estado
Pagado

Descripción 2
--

Su Referencia
0000100010693

Fecha Valor
11/02/2026

Descripción 3
--

Tipo de Documento
Datanet Proveedores

Código de la Cuenta
--

Descripción 4
--

Código del Producto
--

Código Financiero
--

Saldo de la cuenta
--

Confidencial
No

Código del motivo del pago
--

Moneda de pago
ARS - ARGENTINIAN PESO

Marcar este Pago como Importante
No

Detalles de la Cuenta de Débito

Cuenta Débito
0827056014

Nombre de Sucursal
ARGENTINA CITIBANK

Moneda de la Cuenta de Débito
ARS

Nombre de Cuenta
BRISA SERVICIOS Y GESTION SA

Número IBAN de Cuenta de Débito
--

Detalle del Beneficiario

Sucursal de Destino
000

Nombre de la Sucursal de Destino
CENTRAL CAJ.PAYLINK

CBU
Sí

Nombre del Beneficiario
SIND. SALTA FEDERACION

Código de Enrutamiento del Banco Beneficiario
011

Número de Cuenta del Beneficiario - CBU
0110599520000041980488

Dirección 1 del Beneficiario
alem 1110

Nombre del Banco del Beneficiario
BANCO DE LA NACION A

Alias
No

Dirección 2 del Beneficiario
alem 1110

Dirección del Banco Beneficiario
--

Alias del Beneficiario
--

Ciudad del Beneficiario
--

Tipo de Cuenta del Beneficiario
Savings

Estado del Beneficiario
00

Código de Sucursal del Beneficiario
0599

Código Postal del Beneficiario
--

Ident. de Impuesto del Beneficiario
30503192884

Número de Teléfono del Beneficiario.
--

Nombre del Estado del Beneficiario
Capital Federal

Número de Fax del Beneficiario
--

Id. del beneficiario
3052

Destino de Fax del Beneficiario
SIND. SALTA FEDERAC

Departamento de Fax del Beneficiario
SIND. SALTA FE

Correo Electrónico del Beneficiario
--

Detalles de Subformulario

Factura no estructurada

--

Detalles de Documentos Legales

No se han encontrado datos

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00062685 Periodo: 022026

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2026	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 3.932.339,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 157.293,56
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 157.293,56

Vencimiento	15/03/2026

Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Tres pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

Creada: 2026-03-10 14:51:54

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

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

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **02-2026**	BOLETA N°: **2-00062686**
TOTAL REPRESENTADOS: **22**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO: **15/03/2026**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 06/02/2026 $ 160000	**3.520.000,00**
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**2.640.000,00**
RESOL-2026-21-ANSES-ANSES $ 3.932.339,08 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 22	**1.717.153,24**
	TOTAL **$ 7.877.153,24**

Son: Siete Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres pesos Con Veinticuatro Centavos.

Creada: 2026-03-10 14:51:54

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

F001 - Nº Volante 125127

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	11.200.000,00	

ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 2 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 1 1 7 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125127

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	11.200.000,00	

ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 2 5 1 2 7 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 0 3 1 1 7 *

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 125126

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	3.125.103,81	

TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000125126312510381260311 0

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 125126

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:	02/2026	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/03/2026	
Total a pagar:	3.125.103,81	

TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12191000000125126312510381260311 0

versión 1.0

Para el Banco

Nro. de Boleta: 0053205
Vencimiento: 11/03/2026
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: Av. Leandro N. Alem 1110 13
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos con 46/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2026
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 18.177.823,00

Capital: $ 363.556,46
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 363.556,46



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0053205
Vencimiento: 11/03/2026
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: Av. Leandro N. Alem 1110 13
Loc./Pcia.: Retiro, Capital Federal
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y seis pesos con 46/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Febrero
Año: 2026
Cantidad Personal: 5
Total Remuneraciones: $ 18.177.823,00

Capital: $ 363.556,46
Intereses: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 363.556,46



TALÓN PARA EL BANCO