GEOSERVICES SRL **MAYO 2022**

Control de Sindicatos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DESCUENTO	CONTRIB	TOTAL
5S38	Cont. Prog. Socio Cult. JNEU		$ 28.573,36	$ 28.573,36
5S15	Extraordinaria JNEU		$ 20.000,00	$ 20.000,00
4514	4514 - Sindicato Personal Jerarquico	$ 31.399,81		$ 31.399,81
4518	4518 - Mutual Sindicato Jerárquico	$ 47.099,22		$ 47.099,22
4503	Mutual PP Neuquen	$ 41.384,53		$ 41.384,53
4511	Sindicato PP Neuquén	$ 31.978,24		$ 31.978,24
4558	PP NQN Dict. DNAS 57/87	$ 31.978,24		$ 31.978,24
5S11	Art.28 PSC CCT 644/12		$ 21.430,02	$ 21.430,02
4574	Ayuda Económica MEOPP		-	-
4510	Cuota Mutual Ext. 3% Res	$ 15.211,30		$ 15.211,30
5S15	Extraordinaria CNEU		$ 15.000,00	$ 15.000,00
4515	Sindicato PAT Austral Jer	$ 69.198,19		$ 69.198,19
5S14	Cont. Empresa PAT		$ 14.286,68	$ 14.286,68
5S15	Extraordinaria JPAT		$ 10.000,00	$ 10.000,00
4522	Cuota Sindical PP Chubut	$ 284.948,50		$ 284.948,50
5S09	Contrib. Prog. Socio C.		$ 69.400,82	$ 69.400,82
4532	Mutual SPGPCH	$ 19.080,14		$ 19.080,14
5S15	Extraordinaria CHUBUT		$ 50.000,00	$ 50.000,00
5S15	Extraordinaria CHUBUT AJUSTE		$ 32.000,00	$ 32.000,00
5S12	FASP Art 25 Cta Soli.		$ 9.382,10	$ 9.382,10
4509	Cuota Sindical FASP Cuyo	$ 2.497,59		$ 2.497,59
5S15	Extraordinaria FASP		$ 10.000,00	$ 10.000,00
5S15	Extraordinaria FASP NR			-
4523	Cuota Sindical PP Cuyo	$ 2.238,76		$ 2.238,76
4570	Mutual Res. 14/68	$ 2.588,29		$ 2.588,29
4570	Seguro de vida	$ 360,00		$ 360,00
4570	Ayuda mutual	$ 4.223,00		$ 4.223,00
5S15	Extraordinaria PP CUYO		$ 10.000,00	$ 10.000,00
		$ 584.185,81	**$ 290.072,98**	**$ 874.258,79**

				4514	4518	5S38	4531	4550	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación la	Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind
4741369	DIMENZA PAOLO	20335952643	JNEU	10975,42	16463,13	7143,34	4440	2960	5000
3754413	NIEVA JAVIER ALEJANDRO	20242157428	JNEU			7143,34			5000
3754520	RODRIGUEZ DARDO MIGUEL	20258606699	JNEU	13707,39	20561,09	7143,34	5635	3757	5000
3757119	ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN	20293423920	JNEU			7143,34			5000
				$ 24.682,81	$ 37.024,22	$ 28.573,36	$ 10.075,00	$ 6.717,00	$ 20.000,00
				4514	4518	5S38	4531	4550	5S15
				Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind

				4503	4510	4511	4558	5S11	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3% Res	Sindicato PP Neuquén	PP NQN Dict. DNAS 57/87	Art.28 PSC CCT 644/12	Cont. Extraordinaria Sind
4761623	CHAVES NATANAEL ORLANDO RAUL	20361276079	CNEU	12700,01	4647,62	10029,09	10029,09	7143,34	5000
4832358	MOLINA MARIO GUSTAVO	20292132256	CNEU	16277,43	5638,66	12602,41	12602,41	7143,34	5000
4690301	RIOS LEONARDO ABEL	20308584306	CNEU	12407,09	4925,02	9346,74	9346,74	7143,34	5000
				$ 41.384,53	$ 15.211,30	$ 31.978,24	$ 31.978,24	$ 21.430,02	$ 15.000,00
				4503	4510	4511	4558	5S11	5S15
				Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3% Res	Sindicato PP Neuquén	PP NQN Dict. DNAS 57/87	Art.28 PSC CCT 644/12	Cont. Extraordinaria Sind

				4515	5S14	4550	5S15
Nº pers.	Nombre y apellido	NIF	Relación labor	Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind
3756905	GIROTTI PABLO RICARDO	20261282683	JPAT	30974,74	7143,34	3613,49	5000
3757069	SANDOVAL GABRIEL HERNAN	20280752739	JPAT	30633,65	7143,34	3976,31	5000
				$ 61.608,39	$ 14.286,68	$ 7.589,80	$ 10.000,00

4515	5S14	4550	5S15
Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind

				4522	4532	5S09	4531	4550	5S15	
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación lal	Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind	AJUSTE EXTRAORDINARIA
7196549	ALANIZ LEONARDO JORGE	20350776886	CCHU	30855,66	6171,13	7143,34	735,12	3675,61	5000	4000
3756798	ALVEAR RAUL JAVIER	20244003185	CCHU	29686		7143,34		4305,24	5000	
5243217	AYALA JORGE ALBERTO	20329230857	CCHU	13566,23		5426,49		1555,65	5000	4000
7195842	DELGADO SERGIO NICOLAS	20298583772	CCHU	20993,89	4198,78	7143,34	734,77	3673,85	5000	4000
3756897	GELPI HORACIO JOSE	20277524318	CCHU	32514,83	6502,97	7143,34	737,37	3686,85	5000	
5243761	GOMEZ GUILLERMO JAVIER	20322451122	CCHU	17069,03		6827,61		2794,42	5000	4000
3756954	MUSSO ALFREDO JAVIER	20257220061	CCHU	24311,04		7143,34		2870,13	5000	
1402957	SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN	20337735682	CCHU	37916,8		7143,34		4911,93	5000	4000
3755139	SILVERA MARCO ANTONIO	24293427085	CCHU	25986,94		7143,34		3173,45	5000	4000
7204810	SOLOAGA LEONARDO GABRIEL	20268571699	CCHU	18574,46		7143,34		2826,49	5000	4000
5257597	MUNOZ WALTER ARIEL	23275809799								4000
				$ 251.474,88	$ 16.872,88	$ 69.400,82	$ 2.207,26	$ 33.473,62	$ 50.000,00	$ 32.000,00

4522	4532	5S09	4531	4550	5S15
Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical	Cont. Extraordinaria Sind

				4509	5S12	4550	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.	Aj. cuota sindi	Cont. Extraordinaria Sind
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	20291024816	CFAS	2238,76	2238,76	258,83	5000
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353	CFAS		7143,34		5000
				$ 2.238,76	$ 9.382,10	$ 258,83	$ 10.000,00

4509	5S12	4550	5S15
Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.	Aj. cuota sindi	Cont. Extraordinaria Sind

				4523	4570			5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labo	Cuota Sindical PP Cuyo	MUTUAL	SEGUROS	Prestamos	Cont. Extraordinaria Sind
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN M/	20291024816	CFAS	2238,76	2588,29	360	4223	10000
				$ 2.238,76	$ 2.588,29	$ 360,00	$ 4.223,00	$ 10.000,00
				4523	4570		$ 4.583,00	5S15
				Cuota Sindical PP Cuyo	MUTUAL	SEGUROS	Prestamos	Cont. Extraordinaria Sind

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque
Datos de la transferencia	
Fecha:	03/06/2022 14:38:59 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1598206114
Nro. de comprobante:	030622
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 47.099,22
Observaciones:	Mutual Sind JErarq

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn
Datos de la transferencia	
Fecha:	03/06/2022 14:38:59 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1598206117
Nro. de comprobante:	030622
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 28.573,36
Observaciones:	contrib Prog soc cult jneu

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn
Datos de la transferencia	
Fecha:	03/06/2022 14:39:00 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1598206116
Nro. de comprobante:	030622
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 31.399,81
Observaciones:	Sind Per Jerarquico

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn

Datos de la transferencia

Fecha:	03/06/2022 14:38:59 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1598206115
Nro. de comprobante:	030622
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 20.000,00
Observaciones:	extraor Jneu

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deben ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

Detalles del Pago 15420CP34W6

Código de Preformato	G22 Extraordinaria PP CUYO
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 10,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W6
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	044001653000000 9826008
Nombre del Beneficiario	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO DE CUYO
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0016
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005232
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W5

Código de Preformato	G21 Ayuda mutual
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 4,223.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	044001653000009856438
Nombre del Beneficiario	Ayuda mutual Cuyo
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0016
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005237
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W4

Código de Preformato	G20 Seguro de vida
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 360.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	044001653000000985643 8
Nombre del Beneficiario	Ayuda mutual Cuyo
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0016
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005240
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W3

Código de Preformato	G19 Mutual Res. 14/68
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,588.29
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	044001653000009856438
Nombre del Beneficiario	Mutual Cuyo
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0016
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005241
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W2

Código de Preformato	G18 Cuota Sindical PP Cuyo
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,238.76
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	044001653000000 9826008
Nombre del Beneficiario	Cuota Sindical PP Cuyo
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0016
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005243
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W1

Código de Preformato	G16 Extraordinaria FASP
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 10,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W1
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	FASP Art 25 Cta Soli.
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005242
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34W0

Código de Preformato	G15 Cuota Sindical FASP Cuyo
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 2,497.59
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34W0
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000018170812
Nombre del Beneficiario	Cuota Sindical FASP Cuyo
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005228
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VZ

Código de Preformato	G14 FASP Art 25 Cta Soli.
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 9,382.10
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VZ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000041980488
Nombre del Beneficiario	FASP Art 25 Cta Soli.
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005230
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34WP

Código de Preformato	G13 Extraordinaria CHUBUT
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 32,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34WP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	Extraordinaria CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:49:18 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005229
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VY

Código de Preformato	G13 Extraordinaria CHUBUT
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 50,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VY
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	Extraordinaria CHUBUT
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005233
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VX

Código de Preformato	G12 Mutual SPGPCH
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 19,080.14
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VX
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830029401002070890018
Nombre del Beneficiario	Mutual SPGPCH
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DEL CHUBUT S.A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	083
Beneficiary Branch Code	0029
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005231
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VW

Código de Preformato	G11 Contrib. Prog. Socio C.
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 69,400.82
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VW
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180032
Nombre del Beneficiario	Contrib. Programa Socio Cultural
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005238
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VV

Código de Preformato	G10 Cuota Sindical PP Chubut
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 284,948.50
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VV
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0830006501002012180025
Nombre del Beneficiario	Cuota Sindical PP Chubut
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005226
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VU

Código de Preformato	G09 Extraordinaria JPAT
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 10,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VU
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	Extraordinaria JPAT
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005245
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VT

Código de Preformato	G08 Cont. Empresa PAT
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 14,286.68
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VT
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208840020813277426
Nombre del Beneficiario	Contribucion Empresa Pat Austral
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:41 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005235
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VS

Código de Preformato	G07 Sindicato PAT Austral Jer
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 69,198.19
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0110208820020800380672
Nombre del Beneficiario	SIND.P.JER Y PROF.PATAG.AUSTRAL CTA
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005246
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VR

Código de Preformato	G06 Extraordinaria CNEU
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 15,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Extraordinaria CNEU
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005247
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VQ

Código de Preformato	G05 Cuota Mutual Ext. 3 Res
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 15,211.30
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Cuota Mutual Ext. 3 Res
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005227
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VP

Código de Preformato	G04 Art.28 PSC CCT 644/12
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 21,430.02
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Art.28 PSC CCT 644/12
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005234
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VO

Código de Preformato	G03 PP NQN Dict. DNAS 57/87
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 31,978.24
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Dictamen DNAS 57/87
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005236
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VN

Código de Preformato	G02 Sindicato PP Neuquen
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 31,978.24
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970011610001092550016
Nombre del Beneficiario	Sindicato Neuquen
Ident. del Beneficiario	--
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
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005239
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 15420CP34VM

Código de Preformato	G01 Mutual PP Neuquen
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 41,384.53
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	15420CP34VM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	06/06/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0970099410001096950010
Nombre del Beneficiario	Mutual Neuquen
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DEL NEUQUEN
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	097
Beneficiary Branch Code	0099
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	02
Descripción	--
Tipo de Documento	COELSA Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	MARTIN DA LUZ
Fecha y Hora de Envío	06/03/2022, 13:37:40 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005244
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable