GEOSERVICES SRL **JULIO 2022**

Control de Sindicatos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DESCUENTOS	CONTRIB	TOTAL
5S38	Cont. Prog. Socio Cult. JNEU		$ 32.859,36	$ 32.859,36
5S15	Extraordinaria JNEU		-	$ -
4514	4514 - Sindicato Personal Jerarquico	$ 34.906,02		$ 34.906,02
4518	4518 - Mutual Sindicato Jerárquico	$ 52.359,55		$ 52.359,55
4503	Mutual PP Neuquen	$ 61.237,54		$ 61.237,54
4511	Sindicato PP Neuquén	$ 40.825,03		$ 40.825,03
4558	PP NQN Dict. DNAS 57/87	$ 40.825,03		$ 40.825,03
5S11	Art.28 PSC CCT 644/12		$ 24.644,52	$ 24.644,52
4574	Ayuda Económica MEOPP			$ -
4510	Cuota Mutual Ext. 3% Res	$ 12.632,85		$ 12.632,85
5S15	Extraordinaria CNEU		-	$ -
4515	Sindicato PAT Austral Jer	$ 94.420,56		$ 94.420,56
5S14	Cont. Empresa PAT		$ 16.429,68	$ 16.429,68
5S15	Extraordinaria JPAT		-	$ -
4522	Cuota Sindical PP Chubut	$ 348.690,45		$ 348.690,45
5S09	Contrib. Prog. Socio C.		$ 82.148,40	$ 82.148,40
4532	Mutual SPGPCH	$ 19.927,47		$ 19.927,47
5S15	Extraordinaria CHUBUT		-	$ -
5S15	Extraordinaria CHUBUT AJUSTE		-	$ -
5S12	FASP Art 25 Cta Soli.		$ 11.613,58	$ 11.613,58
4509	Cuota Sindical FASP Cuyo	$ 14.658,57		$ 14.658,57
5S15	Extraordinaria FASP		-	$ -
5S15	Extraordinaria FASP NR		-	$ -
4523	Cuota Sindical PP Cuyo	$ 14.658,57		$ 14.658,57
4570	Mutual Res. 14/68	$ 4.404,46		$ 4.404,46
4570	Seguro de vida	$ 360,00		$ 360,00
4570	Ayuda mutual		$ 4.999,66	$ 4.999,66
5S15	Extraordinaria PP CUYO		-	$ -

		$ 739.906,10	**$ 172.695,20**	**$ 912.601,30**

				4514	4518	5S38	4531	4550
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labo	Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical
4741369	DIMENZA PAOLO	20335952643	JNEU	15129,06	22693,6	8214,84	192,36	128,24
3754413	NIEVA JAVIER ALEJANDRO	20242157428	JNEU			8214,84		
3754520	RODRIGUEZ DARDO MIGUEL	20258606699	JNEU	19293,22	28939,84	8214,84	533,75	355,5
3757119	ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN	20293423920	JNEU			8214,84		
				$ 34.422,28	$ 51.633,44	$ 32.859,36	$ 726,11	$ 483,74
				4514	4518	5S38	4531	4550
				Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.	Aj. Mutual Sindicato	Aj. cuota sindical

				4503	4510	4511	4558	5S11
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labo	Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3% Res	Sindicato PP Neuquén	PP NQN Dict. DNAS 57/87	Art.28 PSC CCT 644/12
4761623	CHAVES NATANAEL ORLANDO RAUL	20361276079	CNEU	19207,15	4090,86	12804,77	12804,77	8214,84
4832358	MOLINA MARIO GUSTAVO	20292132256	CNEU	19931,16	4201,68	13287,44	13287,44	8214,84
4690301	RIOS LEONARDO ABEL	20308584306	CNEU	22099,23	4340,31	14732,82	14732,82	8214,84
				$ 61.237,54	$ 12.632,85	$ 40.825,03	$ 40.825,03	$ 24.644,52
				4503	4510	4511	4558	5S11
				Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3% Res	Sindicato PP Neuquén	PP NQN Dict. DNAS 57/87	Art.28 PSC CCT 644/12

				4515	5S14
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA
3756905	GIROTTI PABLO RICARDO	20261282683	JPAT	40219,69	8214,84
3757069	SANDOVAL GABRIEL HERNAN	20280752739	JPAT	54200,87	8214,84
				$ 94.420,56	$ 16.429,68
				4515	5S14
				Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA

				4522	4532	5S09
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.
7196549	ALANIZ LEONARDO JORGE	20350776886	CCHU	29098,26	5819,65	8214,84
3756798	ALVEAR RAUL JAVIER	20244003185	CCHU	47718,59		8214,84
5243217	AYALA JORGE ALBERTO	20329230857	CCHU	28213,35		8214,84
7195842	DELGADO SERGIO NICOLAS	20298583772	CCHU	31827,97	6365,59	8214,84
3756897	GELPI HORACIO JOSE	20277524318	CCHU	38711,13	7742,23	8214,84
5243761	GOMEZ GUILLERMO JAVIER	20322451122	CCHU	26843,4		8214,84
3756954	MUSSO ALFREDO JAVIER	20257220061	CCHU	33892,08		8214,84
1402957	SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN	20337735682	CCHU	42952,28		8214,84
3755139	SILVERA MARCO ANTONIO	24293427085	CCHU	37343,41		8214,84
7204810	SOLOAGA LEONARDO GABRIEL	20268571699	CCHU	32089,98		8214,84
				$ 348.690,45	$ 19.927,47	$ 82.148,40
				4522	4532	5S09
				Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.

				4509	5S12
Nº pers.	Apellido Nombre	Relación labor	NIF	Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	CFAS	20291024816	3398,74	3398,74
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	CFAS	20295332353	11259,83	8214,84
				$ 14.658,57	$ 11.613,58
				4509	5S12
				Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.

				4523	4570		
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Cuota Sindical PP Cuyo	MUTUAL	SEGUROS	PRESTAMOS
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	20291024816	CFAS	3398,74	4404,46	360	4999,66
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353	CFAS	11259,83			
				$ 14.658,57	$ 4.404,46	$ 360,00	$ 4.999,66
				4523	4570		
				Cuota Sindical PP Cuyo	MUTUAL	SEGUROS	PRESTAMOS

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:	08/08/2022 17:14:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1622929922
Nro. de comprobante:	080820221
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 32.859,36
Observaciones:	Cont. Prog. Socio 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:	08/08/2022 17:14:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1622929923
Nro. de comprobante:	080820222
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 34.906,02
Observaciones:	Sindicato Personal 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:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque

Datos de la transferencia

Fecha:	08/08/2022 17:14:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1622929924
Nro. de comprobante:	080820223
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 52.359,55
Observaciones:	Mutual Sindicato 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

Detalles del Pago 21520EQXMPX

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 - 61,237.54
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMPX
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005347
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 21520EQXMPY

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 - 40,825.03
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMPY
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005348
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMPZ

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 - 40,825.03
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMPZ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005343
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ0

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 - 24,644.52
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ0
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005346
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ1

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 - 12,632.85
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ1
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005351
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ2

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 - 94,420.56
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005341
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 21520EQXMQ3

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 - 16,429.68
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005339
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 21520EQXMQ4

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 - 348,690.45
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005354
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ5

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 - 82,148.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005342
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 21520EQXMQ6

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 - 19,927.47
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ6
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	083002940100207089 0018
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	08/03/2022, 18:52:31 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005349
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ7

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 - 11,613.58
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ7
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:31 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005352
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQ8

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 - 14,658.57
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQ8
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
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	08/03/2022, 18:52:31 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005340
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQA

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 - 14,658.57
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQA
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440016530000009826008
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	08/03/2022, 18:52:31 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005353
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 21520EQXMQB

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 - 4,404.46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQB
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440016530000009856438
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	08/03/2022, 18:52:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005345
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQC

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	21520EQXMQC
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440016530000009856438
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	08/03/2022, 18:52:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005350
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 21520EQXMQD

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 - 4,999.66
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	21520EQXMQD
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08/04/2022
Número de Cuenta del Beneficiario	0440016530000009856438
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	08/03/2022, 18:52:32 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005344
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable