**GEOSERVICES SRL** **OCTUBRE 2022**

**Control de Sindicatos**

| CONCEPTO | DESCRIPCION | DESCUENTOS | CONTRIB | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5S38 | Cont. Prog. Socio Cult. JNEU | | $ 37.962,44 | $ 37.962,44 |
| 5S15 | Extraordinaria JNEU | | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 |
| 4514 | 4514 - Sindicato Personal Jerarquico | $ 46.409,59 | | $ 46.409,59 |
| 4518 | 4518 - Mutual Sindicato Jerárquico | $ 69.614,38 | | $ 69.614,38 |
| 4503 | Mutual PP Neuquen | $ 60.178,95 | | $ 60.178,95 |
| 4511 | Sindicato PP Neuquén | $ 44.507,84 | | $ 44.507,84 |
| 4558 | PP NQN Dict. DNAS 57/87 | $ 44.507,84 | | $ 44.507,84 |
| 5S11 | Art.28 PSC CCT 644/12 | | $ 28.471,83 | $ 28.471,83 |
| 4574 | Ayuda Económica MEOPP | | | $ - |
| 4510 | Cuota Mutual Ext. 3% Res | $ 18.097,72 | | $ 18.097,72 |
| 5S15 | Extraordinaria CNEU | | $ 75.000,00 | $ 75.000,00 |
| 4515 | Sindicato PAT Austral Jer | $ 122.961,05 | | $ 122.961,05 |
| 5S14 | Cont. Empresa PAT | | $ 18.981,22 | $ 18.981,22 |
| 5S15 | Extraordinaria JPAT | | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 |
| 4522 | Cuota Sindical PP Chubut | $ 484.374,09 | | $ 484.374,09 |
| 5S09 | Contrib. Prog. Socio C. | | $ 94.906,10 | $ 94.906,10 |
| 4532 | Mutual SPGPCH | $ 32.317,35 | | $ 32.317,35 |
| 5S15 | Extraordinaria CHUBUT | | $ 250.000,00 | $ 250.000,00 |
| 5S15 | Extraordinaria CHUBUT AJUSTE | | | $ - |
| 5S12 | FASP Art 25 Cta Soli. | | $ 13.573,07 | $ 13.573,07 |
| 4509 | Cuota Sindical FASP Cuyo | $ 19.982,54 | | $ 19.982,54 |
| 5S15 | Extraordinaria FASP | | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 |
| 5S15 | Extraordinaria FASP NR | | | $ - |
| 4523 | Cuota Sindical PP Cuyo | $ 19.982,54 | | $ 19.982,54 |
| 4570 | Mutual Res. 14/68 | $ 11.423,36 | | $ 11.423,36 |
| 4570 | Seguro de vida | $ 900,00 | | $ 900,00 |
| 4570 | Ayuda mutual | | $ 10.199,80 | $ 10.199,80 |
| 5S15 | Extraordinaria PP CUYO | | | $ - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **$ 975.257,25** | **$ 729.094,46** | **$ 1.704.351,71** |

| | | | | | 4514 | 4518 | 5S38 | 5S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | Relación labo | Sind. Personal Jer. NQN | Mutual Sindicato Jer.NQN | Cont. Prog. Socio Cult. | Cont. Extraordinaria Sind |
| 4741369 | DIMENZA PAOLO | 20335952643 | GEOSERVICES | JNEU | 21714,77 | 32572,14 | 9490,61 | 25000 |
| 3754413 | NIEVA JAVIER ALEJANDRO | 20242157428 | GEOSERVICES | JNEU | | | 9490,61 | 25000 |
| 3754520 | RODRIGUEZ DARDO MIGUEL | 20258606699 | GEOSERVICES | JNEU | 24694,82 | 37042,24 | 9490,61 | 25000 |
| 3757119 | ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN | 20293423920 | GEOSERVICES | JNEU | | | 9490,61 | 25000 |
| | | | | | $ 46.409,59 | $ 69.614,38 | $ 37.962,44 | $ 100.000,00 |
| | | | | | 4514 | 4518 | 5S38 | 5S15 |
| | | | | | Sind. Personal Jer. NQN | Mutual Sindicato Jer.NQN | Cont. Prog. Socio Cult. | Cont. Extraordinaria Sind |

| | | | | | 4503 | 4510 | 4511 | 4558 | 5S11 | 5S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | 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 | Cont. Extraordinaria Sind |
| 4761623 | CHAVES NATANAEL ORLANDO RAUL | 20361276079 | GEOSERVICES | CNEU | 22101,81 | 6378,23 | 16296,95 | 16296,95 | 9490,61 | 25000 |
| 4832358 | MOLINA MARIO GUSTAVO | 20292132256 | GEOSERVICES | CNEU | 16195,14 | 5553,25 | 12547,54 | 12547,54 | 9490,61 | 25000 |
| 4690301 | RIOS LEONARDO ABEL | 20308584306 | GEOSERVICES | CNEU | 21882 | 6166,24 | 15663,35 | 15663,35 | 9490,61 | 25000 |
| | | | | | $ 60.178,95 | $ 18.097,72 | $ 44.507,84 | $ 44.507,84 | $ 28.471,83 | $ 75.000,00 |
| | | | | | 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 | 5S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | Relación labo | Sindicato PAT Austral Jer | Cont. Extraordina PA | Cont. Extraordinaria Sind |
| 3756905 | GIROTTI PABLO RICARDO | 20261282683 | GEOSERVICES | JPAT | 52997,73 | 9490,61 | 25000 |
| 3757069 | SANDOVAL GABRIEL HERNAN | 20280752739 | GEOSERVICES | JPAT | 69963,32 | 9490,61 | 25000 |
| | | | | | $ 122.961,05 | $ 18.981,22 | $ 50.000,00 |
| | | | | | 4515 | 5S14 | 5S15 |
| | | | | | Sindicato PAT Austral Jer | Cont. Extraordina PA | Cont. Extraordinaria Sind |

| | | | | | 4522 | 4532 | 5S09 | 5S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | Relación labo | Cuota Sindical PP Chubut | Mutual SPGPCH | Contrib. Prog. Socio C. | Cont. Extraordinaria Sind |
| 7196549 | ALANIZ LEONARDO JORGE | 20350776886 | GEOSERVICES | CCHU | 58256,68 | 11651,33 | 9490,61 | 25000 |
| 3756798 | ALVEAR RAUL JAVIER | 20244003185 | GEOSERVICES | CCHU | 63172,35 | | 9490,61 | 25000 |
| 5243217 | AYALA JORGE ALBERTO | 20329230857 | GEOSERVICES | CCHU | 36460,35 | | 9490,61 | 25000 |
| 7195842 | DELGADO SERGIO NICOLAS | 20298583772 | GEOSERVICES | CCHU | 50423,12 | 10084,62 | 9490,61 | 25000 |
| 3756897 | GELPI HORACIO JOSE | 20277524318 | GEOSERVICES | CCHU | 52907,02 | 10581,4 | 9490,61 | 25000 |
| 5243761 | GOMEZ GUILLERMO JAVIER | 20322451122 | GEOSERVICES | CCHU | 35051,12 | | 9490,61 | 25000 |
| 3756954 | MUSSO ALFREDO JAVIER | 20257220061 | GEOSERVICES | CCHU | 42024,77 | | 9490,61 | 25000 |
| 1402957 | SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN | 20337735682 | GEOSERVICES | CCHU | 56333,04 | | 9490,61 | 25000 |
| 3755139 | SILVERA MARCO ANTONIO | 24293427085 | GEOSERVICES | CCHU | 56132,59 | | 9490,61 | 25000 |
| 7204810 | SOLOAGA LEONARDO GABRIEL | 20268571699 | GEOSERVICES | CCHU | 33613,05 | | 9490,61 | 25000 |
| | | | | | $ 484.374,09 | $ 32.317,35 | $ 94.906,10 | $ 250.000,00 |
| | | | | | 4522 | 4532 | 5S09 | 5S15 |
| | | | | | Cuota Sindical PP Chubut | Mutual SPGPCH | Contrib. Prog. Socio C. | Cont. Extraordinaria Sind |

| | | | | | 4509 | 5S12 | 5S15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | Relación labor | Cuota Sindical FASP Cuyo | FASP Art 25 Cta Soli. | Cont. Extraordinaria Sind |
| 6014179 | MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL | 20291024816 | GEOSERVICES | CFAS | 4341,28 | 4082,46 | 25000 |
| 5079835 | OLIVERA RAUL HORACIO | 20295332353 | GEOSERVICES | CFAS | 15641,26 | 9490,61 | 25000 |
| | | | | | $ 19.982,54 | $ 13.573,07 | $ 50.000,00 |
| | | | | | 4509 | 5S12 | 5S15 |
| | | | | | Cuota Sindical FASP Cuyo | FASP Art 25 Cta Soli. | Cont. Extraordinaria Sind |

| | | | | | 4523 | 4570 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Nombre de la | Relación labor | Cuota Sindical PP Cuyo | MUTUAL | SEGUROS | PRESTAMOS |
| 6014179 | MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL | 20291024816 | GEOSERVICES | CFAS | 4341,28 | 2921,59 | 360 | 10199,8 |
| 5079835 | OLIVERA RAUL HORACIO | 20295332353 | GEOSERVICES | CFAS | 15641,26 | 8501,77 | 540 | |
| | | | | | $ 19.982,54 | $ 11.423,36 | $ 900,00 | $ 10.199,80 |
| | | | | | 4523 | 4570 | | |
| | | | | | Cuota Sindical PP Cuyo | MUTUAL | SEGUROS | PRESTAMOS |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| | |
|---|---|
| **Comunidad:** | Mutual Petroleros Jerárquicos |
| **Denominación de la cuenta:** | Mutual Petroleros Jerárquicos<br>Mutual Jerárquicos Neuque |

**Datos de la transferencia**

| | |
|---|---|
| **Fecha:** | 09/11/2022 16:58:32 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30707990097 |
| **Razón social:** | GEOSERVICES ARGENTINA SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1658966704 |
| **Nro. de comprobante:** | 091120224 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 69.614,38 |
| **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

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:** | 09/11/2022 16:58:32 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30707990097 |
| **Razón social:** | GEOSERVICES ARGENTINA SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1658966701 |
| **Nro. de comprobante:** | 091120221 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 37.962,44 |
| **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:** | 09/11/2022 16:58:32 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30707990097 |
| **Razón social:** | GEOSERVICES ARGENTINA SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1658966702 |
| **Nro. de comprobante:** | 091120222 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 100.000,00 |
| **Observaciones:** | Extraordinaria 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:** | 09/11/2022 16:58:32 hs. |
| **Cuit empresa:** | 30707990097 |
| **Razón social:** | GEOSERVICES ARGENTINA SRL |
| **Nro. de transferencia:** | 1658966703 |
| **Nro. de comprobante:** | 091120223 |
| **Banco débito:** | 016 - Citibank |
| **Importe:** | $ 46.409,59 |
| **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

# Detalles del Pago 30820HYO18B

| | |
|---|---|
| **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 - 10,199.80 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO18B |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:17 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005507 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO18A

| | |
|---|---|
| **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 - 900.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO18A |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005502 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO189

| | |
|---|---|
| **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 - 11,423.36 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO189 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005509 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO188

| | |
|---|---|
| **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 - 19,982.54 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO188 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005508 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO187

| | |
|---|---|
| **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 - 50,000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO187 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005505 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

# Detalles del Pago 30820HYO186

| | |
|---|---|
| **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 - 19,982.54 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO186 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:16 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005517 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO185

| | |
|---|---|
| **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 - 13,573.07 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO185 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005514 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

# Detalles del Pago 30820HYO184

| | |
|---|---|
| **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 - 250,000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO184 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005518 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO183

| | |
|---|---|
| **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 - 32,317.35 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO183 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 083002940100207089018 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005506 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

# Detalles del Pago 30820HYO182

| | |
|---|---|
| **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 - 94,906.10 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO182 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005515 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

# Detalles del Pago 30820HYO181

| | |
|---|---|
| **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 - 484,374.09 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO181 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005513 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO180

| | |
|---|---|
| **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 - 50,000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO180 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005512 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17Z

| | |
|---|---|
| **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 - 18,981.22 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17Z |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:15 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005510 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17Y

| | |
|---|---|
| **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 - 122,961.05 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17Y |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005503 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17X

| | |
|---|---|
| **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 - 75,000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17X |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005516 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17W

| | |
|---|---|
| **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 - 18,097.72 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17W |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005504 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17V

| | |
|---|---|
| **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 - 28,471.83 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17V |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005519 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17U

| | |
|---|---|
| **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 - 44,507.84 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17U |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005500 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17T

| | |
|---|---|
| **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 - 44,507.84 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17T |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:14 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005511 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

citi

# Detalles del Pago 30820HYO17S

| | |
|---|---|
| **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 - 60,178.95 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 30820HYO17S |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 11/07/2022 |
| **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** | 11/04/2022, 02:23:13 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900005501 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |