GEOSERVICES SRL **abr-23**

Control de Sindicatos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DESCUENTOS	CONTRIB	TOTAL
5S38	Cont. Prog. Socio Cult. JNEU		$ 38.528,52	$ 38.528,52
5S15	Extraordinaria JNEU		$ 84.000,00	$ 84.000,00
4514	4514 - Sindicato Personal Jer	$ 72.378,05		$ 72.378,05
4518	4518 - Mutual Sindicato Jerá	$ 108.567,08		$ 108.567,08
4503	Mutual PP Neuquen	$ 101.369,95		$ 101.369,95
4511	Sindicato PP Neuquén	$ 67.579,97		$ 67.579,97
4558	PP NQN Dict. DNAS 57/87	$ 67.579,97		$ 67.579,97
5S11	Art.28 PSC CCT 644/12		$ 38.528,52	$ 38.528,52
4574	Ayuda Económica MEOPP			$ -
4510	Cuota Mutual Ext. 3% Res	$ 18.654,84		$ 18.654,84
5S15	Extraordinaria CNEU		$ 84.000,00	$ 84.000,00
4515	Sindicato PAT Austral Jer	$ 268.203,02		$ 268.203,02
5S14	Cont. Empresa PAT		$ 25.685,68	$ 25.685,68
5S15	Extraordinaria JPAT		$ 56.000,00	$ 56.000,00
4522	Cuota Sindical PP Chubut	$ 678.271,11		$ 678.271,11
5S09	Contrib. Prog. Socio C.		$ 128.428,40	$ 128.428,40
4532	Mutual SPGPCH	$ 33.239,32		$ 33.239,32
5S15	Extraordinaria CHUBUT		$ 280.000,00	$ 280.000,00
5S15	Extraordinaria CHUBUT AJUS	$ -	$ -	$ -
5S12	FASP Art 25 Cta Soli.		$ 19.217,79	$ 19.217,79
4509	Cuota Sindical FASP Cuyo	$ 21.038,54		$ 21.038,54
5S15	Extraordinaria FASP		$ 56.000,00	$ 56.000,00
5S15	Extraordinaria FASP NR	$ -	$ -	$ -
4523	Cuota Sindical PP Cuyo	$ 21.038,54		$ 21.038,54
4570	Mutual Res. 14/68	$ 25.052,29		$ 25.052,29
4570	Seguro de vida	$ 1.200,00		$ 1.200,00
4570	Ayuda mutual		$ 24.949,29	$ 24.949,29
5S15	Extraordinaria PP CUYO		$ 56.000,00	$ 56.000,00
		$ 1.484.172,68	**$ 891.338,20**	**$ 2.375.510,88**

					4514	4518	5S15	5S38
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombr	Relaci	Sind. Persona	Mutual Sindic	Cont. Extraord	Cont. Prog. Socio Cult.
4741369	DIMENZA PAOLO	20335952643	GEOSE	JNEU			28000	12842,84
3754413	NIEVA JAVIER ALEJANDRO	20242157428	GEOSE	JNEU			28000	12842,84
3754520	RODRIGUEZ DARDO MIGUEL	20258606699	GEOSE	JNEU	72378,05	108567,08	28000	12842,84
3757119	ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIA	20293423920	GEOSE	JNEU			28000	12842,84
					72378,05	108567,08	84000	38528,52
					4514	4518	5S15	5S38
					Sind. Persona	Mutual Sindic	Cont. Extraord	Cont. Prog. Socio Cult.

					4503	4510	4511	4558	5S11	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombre (	Relación l	Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3%	Sindicato PP Neuqu	PP NQN Dict. DNA	Art.28 PSC CCT 64	Cont. Extraordinaria Sind
4690301	RIOS LEONARDO ABEL	20308584306	GEOSERV	CNEU	35244,04	6863,1	23496,03	23496,03	12842,84	28000
4832358	MOLINA MARIO GUSTAVO	20292132256	GEOSERV	CNEU	31087,46	6555,06	20724,97	20724,97	12842,84	28000
4761623	CHAVES NATANAEL ORLANDO RA	20361276079	GEOSERV	CNEU	35038,45	5236,68	23358,97	23358,97	12842,84	28000
					101369,95	18654,84	67579,97	67579,97	38528,52	84000
					4503	4510	4511	4558	5S11	5S15
					Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3%	Sindicato PP Neuqu	PP NQN Dict. DNA	Art.28 PSC CCT 64	Cont. Extraordinaria Sind

					4515	5S14	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombre	Relación	Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Cont. Extraordinaria Sind
3756905	GIROTTI PABLO RICARDO	20261282683	GEOSER\	JPAT	83705,69	12842,84	28000,00
3757069	SANDOVAL GABRIEL HERNAN	20280752739	GEOSER\	JPAT	184497,33	12842,84	28000,00
					268203,02	25685,68	56000,00
					4515	5S14	5S15
					Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Cont. Extraordinaria Sind

					4522	4532	5S09	5S15	
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombre (	Relación	Cuota Sindical PF	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. So	Cont. Extraordinaria	Sind
7196549,00	ALANIZ LEONARDO JORGE	20350776886,00	GEOSERV	CCHU	56329,63		12842,84	28000,00	
3756798,00	ALVEAR RAUL JAVIER	20244003185,00	GEOSERV	CCHU	94267,21		12842,84	28000,00	
5243217,00	AYALA JORGE ALBERTO	20329230857,00	GEOSERV	CCHU	56500,17		12842,84	28000,00	
7195842,00	DELGADO SERGIO NICOLAS	20298583772,00	GEOSERV	CCHU	70223,75	14044,75	12842,84	28000,00	
3756897,00	GELPI HORACIO JOSE	20277524318,00	GEOSERV	CCHU	95972,87	19194,57	12842,84	28000,00	
5243761,00	GOMEZ GUILLERMO JAVIER	20322451122,00	GEOSERV	CCHU	45881,69		12842,84	28000,00	
3756954,00	MUSSO ALFREDO JAVIER	20257220061,00	GEOSERV	CCHU	52387,85		12842,84	28000,00	
1402957,00	SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN	20337735682,00	GEOSERV	CCHU	86039,21		12842,84	28000,00	
3755139,00	SILVERA MARCO ANTONIO	24293427085,00	GEOSERV	CCHU	76778,26		12842,84	28000,00	
7204810,00	SOLOAGA LEONARDO GABRIEL	20268571699,00	GEOSERV	CCHU	43890,47		12842,84	28000,00	
					678271,11	33239,32	128428,4	280000	
					4522	4532	5S09	5S15	
					Cuota Sindical PF	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. So	Cont. Extraordinaria	Sind

					4509	5S12	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombre	Relación	Cuota Sindical FASP	FASP Art 25 Cta Soli.	Cont. Extraordinaria Sind
6014179,00	MONTENEGRO VALLEE JUAN MAI	20291024816,00	GEOSERV	CFAS	6374,95	6374,95	28000,00
5079835,00	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353,00	GEOSERV	CFAS	14663,59	12842,84	28000,00
					21038,54	19217,79	56000
					4509	5S12	5S15
					Cuota Sindical FASP	FASP Art 25 Cta Soli.	Cont. Extraordinaria Sind

					4523	5S15			
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Nombre c	Relación la	Cuota Sindical PP	Cont. Extraordin	SEGUROS	MUTUAL	PRESTAMO
6014179,00	MONTENEGRO VALLEE JUAN MAN	20291024816,00	GEOSERV	CFAS	6374,95	28000,00	480,00	4358,49	24949,29
5079835,00	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353,00	GEOSERV	CFAS	14663,59	28000,00	720,00	20693,80	0,00
					21038,54	56000,00	1200,00	25052,29	24949,29
					Cuota Sindical PP	Cont. Extraordin	SEGUROS	MUTUAL	PRESTAMO

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn
Datos de la transferencia	
Fecha:	05/05/2023 16:00:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1728572074
Nro. de comprobante:	05052023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 38.528,52
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn 04/2023

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn
Datos de la transferencia	
Fecha:	05/05/2023 16:00:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1728572075
Nro. de comprobante:	05052023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 84.000,00
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn 04/2023

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Sindicato Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Sindicato Petroleros Jerárquicos Sind Pet Jerárquicos Nqn
Datos de la transferencia	
Fecha:	05/05/2023 16:00:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1728572076
Nro. de comprobante:	05052023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 72.378,05
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn 04/2023

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

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	Mutual Petroleros Jerárquicos
Denominación de la cuenta:	Mutual Petroleros Jerárquicos Mutual Jerárquicos Neuque
Datos de la transferencia	
Fecha:	05/05/2023 16:00:01 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1728572077
Nro. de comprobante:	05052023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 108.567,08
Observaciones:	Mutual Jerarq NQN 04/2023

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 12830OKZA7F

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 - 56,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7F
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440016530000009826008
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	05/08/2023, 13:39:15 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005899
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA7E

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 - 24,949.29
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7E
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:14 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005892
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA7D

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 - 1,200.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7D
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:14 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005895
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA7C

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 - 25,052.29
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7C
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:14 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005894
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA7B

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 - 21,038.54
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7B
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:14 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005891
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA7A

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 - 56,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA7A
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:13 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005887
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA79

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 - 21,038.54
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA79
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:13 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005890
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA78

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 - 19,217.79
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA78
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:13 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005888
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA77

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 - 280,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA77
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:13 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005889
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA76

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 - 33,239.32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA76
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:13 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005886
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 12830OKZA75

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 - 128,428.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA75
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:12 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005907
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA74

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 - 678,271.11
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA74
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:12 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005906
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA73

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 - 56,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA73
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:12 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005901
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA72

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 - 25,685.68
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA72
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:11 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005904
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA71

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 - 268,203.02
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA71
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:11 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005903
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA70

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 - 84,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA70
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:11 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005905
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA6Z

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 - 18,654.84
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA6Z
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:11 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005902
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA6Y

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 - 38,528.52
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA6Y
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:10 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005898
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA6X

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 - 67,579.97
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA6X
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:10 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005900
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA6W

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 - 67,579.97
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA6W
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:10 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005896
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 12830OKZA6V

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 - 101,369.95
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	12830OKZA6V
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	05/08/2023
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	05/08/2023, 13:39:10 GMT-03:00
Número de Cheque	09900005897
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable