GEOSERVICES SRL **Septiembre 2023**

Control de Sindicatos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DESCUENTOS	CONTRIB	TOTAL
5S38	Cont. Prog. Socio Cult. JNEU		$ 57.439,20	$ 57.439,20
5S15	Extraordinaria JNEU		$ 279.000,00	$ 279.000,00
4514	4514 - Sindicato Personal Jerarquico	$ 58.171,45		$ 58.171,45
4518	4518 - Mutual Sindicato Jerárquico	$ 87.257,18		$ 87.257,18
4503	Mutual PP Neuquen	$ 127.168,68		$ 127.168,68
4511	Sindicato PP Neuquén	$ 107.851,32		$ 107.851,32
4558	PP NQN Dict. DNAS 57/87	$ 107.851,32		$ 107.851,32
5S11	Art.28 PSC CCT 644/12		$ 57.439,20	$ 57.439,20
4574	Ayuda Económica MEOPP			$ -
4510	Cuota Mutual Ext. 3% Res	$ 56.348,61		$ 56.348,61
5S15	Extraordinaria CNEU		$ 279.000,00	$ 279.000,00
4515	Sindicato PAT Austral Jer	$ 257.201,74		$ 257.201,74
5S14	Cont. Empresa PAT		$ 38.292,80	$ 38.292,80
5S15	Extraordinaria JPAT		$ 186.000,00	$ 186.000,00
4522	Cuota Sindical PP Chubut	$ 974.812,30		$ 974.812,30
5S09	Contrib. Prog. Socio C.		$ 191.464,00	$ 191.464,00
4532	Mutual SPGPCH	$ 44.939,34		$ 44.939,34
5S15	Extraordinaria CHUBUT		$ 930.000,00	$ 930.000,00
5S15	Extraordinaria CHUBUT AJUSTE		$ -	$ -
5S12	FASP Art 25 Cta Soli.		$ 26.163,96	$ 26.163,96
4509	Cuota Sindical FASP Cuyo	$ 41.912,64		$ 41.912,64
5S15	Extraordinaria FASP		$ 186.000,00	$ 186.000,00
5S15	Extraordinaria FASP NR		$ -	$ -
4523	Cuota Sindical PP Cuyo	$ 41.912,64		$ 41.912,64
4570	Mutual Res. 14/68		$ 33.249,71	$ 33.249,71
4570	Seguro de vida		$ 1.500,00	$ 1.500,00
4570	Ayuda mutual		$ 56.882,81	$ 56.882,81
5S15	Extraordinaria PP CUYO		$ 186.000,00	$ 186.000,00
		$ 1.905.427,22	**$ 2.508.431,68**	**$ 4.413.858,90**

				4514	4518	5S38	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación laboral	Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.	Cont. Extraordinaria Sind
3754413	NIEVA JAVIER ALEJANDRO	20242157428	JNEU	0,00	0,00	19146,40	93000,00
3754520	RODRIGUEZ DARDO MIGUEL	20258606699	JNEU	58171,45	87257,18	19146,40	93000,00
3757119	ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN	20293423920	JNEU	0,00	0,00	19146,40	93000,00
				58171,45	87257,18	57439,20	279000,00
				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	Relación lab	NIF	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 RAU	CNEU	20361276079	48273,84	20263,91	39923,83	39923,83	19146,40	93000,00
4832358	MOLINA MARIO GUSTAVO	CNEU	20292132256	38562,63	17338,15	32962,21	32962,21	19146,40	93000,00
4690301	RIOS LEONARDO ABEL	CNEU	20308584306	40332,21	18746,55	34965,28	34965,28	19146,40	93000,00
				127168,68	56348,61	107851,32	107851,32	57439,20	279000,00
				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	Relación la	NIF	Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Cont. Extraordinaria Sind
3756905	GIROTTI PABLO RICARDO	JPAT	20261282683	113631,56	19146,40	93000,00
3757069	SANDOVAL GABRIEL HERNAN	JPAT	20280752739	143570,18	19146,40	93000,00
				257201,74	38292,80	186000,00
				4515	5S14	5S15
				Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Cont. Extraordinaria Sind

				4522	4532	5S09	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	Relación labor	NIF	Cuota Sindical PP	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. So	Cont. Extraordinaria Sind
7196549	ALANIZ LEONARDO JORGE	CCHU	20350776886	88837,05	0,00	19146,40	93000,00
3756798	ALVEAR RAUL JAVIER	CCHU	20244003185	129973,20	0,00	19146,40	93000,00
5243217	AYALA JORGE ALBERTO	CCHU	20329230857	81523,48	0,00	19146,40	93000,00
7195842	DELGADO SERGIO NICOLAS	CCHU	20298583772	90629,66	18125,93	19146,40	93000,00
3756897	GELPI HORACIO JOSE	CCHU	20277524318	134067,04	26813,41	19146,40	93000,00
5243761	GOMEZ GUILLERMO JAVIER	CCHU	20322451122	79909,30	0,00	19146,40	93000,00
3756954	MUSSO ALFREDO JAVIER	CCHU	20257220061	84340,97	0,00	19146,40	93000,00
1402957	SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN	CCHU	20337735682	105072,96	0,00	19146,40	93000,00
3755139	SILVERA MARCO ANTONIO	CCHU	24293427085	104343,95	0,00	19146,40	93000,00
7204810	SOLOAGA LEONARDO GABRIEL	CCHU	20268571699	76114,69	0,00	19146,40	93000,00
				974812,30	44939,34	191464,00	930000,00
				4522	4532	5S09	5S15
				Cuota Sindical PP	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. So	Cont. Extraordinaria Sind

				4509	5S12	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	Relación labor	NIF	Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.	Cont. Extraordinaria Sind
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	CFAS	20291024816	8770,67	7017,56	93000,00
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	CFAS	20295332353	33141,97	19146,40	93000,00
				41912,64	26163,96	186000,00
				4509	5S12	5S15
				Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.	Cont. Extraordinaria Sind

				4523	5S15			
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Cuota Sindical PP Cuyo	Cont. Extraordinaria Sind	SEGUROS	MUTUAL	PRESTAMO
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	20291024816	CFAS	8770,67	93000,00	600,00	7081,31	56882,81
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353	CFAS	33141,97	93000,00	900,00	26168,40	0,00
				41912,64	186000,00	1500,00	33249,71	56882,81
				4523	5S15	SEGUROS	MUTUAL	PRESTAMO
				Cuota Sindical PP Cuyo	Cont. Extraordinaria Sind			

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	06/10/2023 14:42:50 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1793316501
Nro. de comprobante:	06102023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 57.439,20
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn

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:	06/10/2023 14:42:50 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1793316504
Nro. de comprobante:	06102023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 87.257,18
Observaciones:	mutual petroleros jerarq

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red INTERbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte INTERbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que 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:	06/10/2023 14:42:50 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1793316503
Nro. de comprobante:	06102023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 58.171,45
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn

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:	06/10/2023 14:42:50 hs.
Cuit empresa:	30707990097
Razón social:	GEOSERVICES ARGENTINA SRL
Nro. de transferencia:	1793316502
Nro. de comprobante:	06102023
Banco débito:	016 - Citibank
Importe:	$ 279.000,00
Observaciones:	Sind Pet Jerarquicos Nqn

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 27930UDQ4VS

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 - 57,439.20
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006149
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W8

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 - 56,882.81
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W8
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006147
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 27930UDQ4W7

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 - 1,500.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W7
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006154
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VZ

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 - 191,464.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VZ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006148
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VW

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 - 38,292.80
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VW
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006138
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VT

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 - 56,348.61
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VT
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006145
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W3

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 - 41,912.64
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006151
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VY

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 - 974,812.30
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VY
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006136
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 27930UDQ4W5

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 - 41,912.64
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006150
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VR

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 - 107,851.32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006141
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W1

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 - 930,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W1
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006139
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VU

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 - 279,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VU
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006134
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VX

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 - 186,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VX
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:27 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006152
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

citi

Detalles del Pago 27930UDQ4W2

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 - 26,163.96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006143
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W4

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 - 186,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006140
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W6

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 - 33,249.71
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W6
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:29 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006142
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VP

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 - 127,168.68
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006137
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W0

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 - 44,939.34
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W0
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:28 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006153
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VV

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 - 257,201.74
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VV
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006146
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4W9

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 - 186,000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4W9
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006135
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 27930UDQ4VQ

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 - 107,851.32
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	27930UDQ4VQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	10/06/2023
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	10/06/2023, 12:27:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006144
Estado	CB Pendiente
Subestado	Autorizado para Pago
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable