**GEOSERVICES SRL** **Julio 2024**

**Control de Sindicatos**

| CONCEPTO | DESCRIPCION | DESCUENTOS | CONTRIBUCION | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 5S38 | Cont. Prog. Socio Cult. JNEU | | $ 141.582,72 | $ 141.582,72 |
| 5S15 | Extraordinaria JNEU | | $ 234.699,00 | $ 234.699,00 |
| 4514 | 4514 - Sindicato Personal Jerarquico | $ 71.523,14 | | $ 71.523,14 |
| 4518 | 4518 - Mutual Sindicato Jerárquico | $ 107.284,72 | | $ 107.284,72 |
| 4503 | Mutual PP Neuquen | $ 345.897,00 | | $ 345.897,00 |
| 4511 | Sindicato PP Neuquén | $ 230.598,00 | | $ 230.598,00 |
| 4558 | PP NQN Dict. DNAS 57/87 | $ 230.598,00 | | $ 230.598,00 |
| 5S11 | Art.28 PSC CCT 644/12 | | $ 141.582,72 | $ 141.582,72 |
| 4574 | Ayuda Económica MEOPP | | $ - | $ - |
| 4510 | Cuota Mutual Ext. 3% Res | $ 49.742,28 | | $ 49.742,28 |
| 5S15 | Extraordinaria CNEU | | $ 234.699,00 | $ 234.699,00 |
| 4515 | Sindicato PAT Austral Jer | $ 710.541,98 | | $ 710.541,98 |
| 5S14 | Cont. Empresa PAT | | $ 94.388,48 | $ 94.388,48 |
| 5S15 | Extraordinaria JPAT | | $ 156.466,00 | $ 156.466,00 |
| 4522 | Cuota Sindical PP Chubut | $ 2.490.469,74 | | $ 2.490.469,74 |
| 5S09 | Contrib. Prog. Socio C. | | $ 471.942,40 | $ 471.942,40 |
| 4532 | Mutual SPGPCH | $ 102.432,67 | | $ 102.432,67 |
| 5S15 | Extraordinaria CHUBUT | | $ 782.330,00 | $ 782.330,00 |
| 5S15 | Extraordinaria CHUBUT AJUSTE | | $ - | $ - |
| 5S12 | FASP Art 25 Cta Soli. | | $ 27.145,54 | $ 27.145,54 |
| 4509 | Cuota Sindical FASP Cuyo | $ 163.766,86 | | $ 163.766,86 |
| 5S15 | Extraordinaria FASP | | $ - | $ - |
| 5S15 | Extraordinaria FASP NR | $ - | | $ - |
| 4523 | Cuota Sindical PP Cuyo | $ 163.766,86 | | $ 163.766,86 |
| 4570 | Mutual Res. 14/68 | $ 195.490,57 | | $ 195.490,57 |
| 4570 | Seguro de vida | $ 5.000,00 | | $ 5.000,00 |
| 4570 | Ayuda mutual | | $ 140.264,33 | $ 140.264,33 |
| 5S15 | Extraordinaria PP CUYO | | $ - | $ - |
| | | **$ 4.867.111,82** | **$ 2.425.100,19** | **$ 7.292.212,01** |

| | | | | 4514 | 4518 | 5S38 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación labor | Sind. Personal Jer. NQN | Mutual Sindicato Jer.NQN | Cont. Prog. Socio Cult. | Cuota Extraordinaria | Cuota Extraordinaria |
| 3754413 | NIEVA JAVIER ALEJANDRO | 20242157428 | JNEU | 0 | 0 | 47194,24 | 78233 | 78233 |
| 3754520 | RODRIGUEZ DARDO | 20258606699 | JNEU | 71523,14 | 107284,72 | 47194,24 | 78233 | 78233 |
| 3757119 | ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN | 20293423920 | JNEU | 0 | 0 | 47194,24 | 78233 | 78233 |
| | | | | 71523,14 | 107284,72 | 141582,72 | 234699 | 234699 |
| | | | | 4514 | 4518 | 5S38 | Cuota Extraordinaria | Cuota Extraordinaria |
| | | | | Sind. Personal Jer. NQN | Mutual Sindicato Jer.NQN | Cont. Prog. Socio Cult. | | |

| | | | | 4503 | 4510 | 4511 | 4558 | 5S11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación labo | Mutual PP Neuquen | Cuota Mutual Ext. 3% Res | Sindicato PP Neuquén | PP NQN Dict. DNAS 57/87 | Art.28 PSC CCT 644/12 | Cuota Extraordinaria |
| 4690301 | RIOS LEONARDO ABEL | 20308584306 | CNEU | 147417,71 | 21568,89 | 98278,47 | 98278,47 | 47194,24 | 78233 |
| 4832358 | MOLINA MARIO GUSTAVO | 20292132256 | CNEU | 198479,29 | 28173,39 | 132319,53 | 132319,53 | 47194,24 | 78233 |
| 5079835 | OLIVERA RAUL HORACIO | 20295332353 | CNEU | | | | | 47194,24 | 78233 |
| | | | | 345897,00 | 49742,28 | 230598,00 | 230598,00 | 141582,72 | 234699 |
| | | | | 4503 | 4510 | 4511 | 4558 | 5S11 | Cuota Extraordinaria |
| | | | | Mutual PP Neuquen | Cuota Mutual Ext. 3% Res | Sindicato PP Neuquén | PP NQN Dict. DNAS 57/87 | Art.28 PSC CCT 644/12 | |

| | | | | 4515 | 5S14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación labor | Sindicato PAT Austral Jer | Cont. Extraordina PA | Cuota Extraordinaria |
| 3756905 | GIROTTI PABLO RICARDO | 20261282683 | JPAT | 266576,02 | 47194,24 | 78233 |
| 3757069 | SANDOVAL GABRIEL HERNAN | 20280752739 | JPAT | 443965,96 | 47194,24 | 78233 |
| | | | | 710541,98 | 94388,48 | 156466 |
| | | | | 4515 | 5S14 | Cuota Extraordinaria |
| | | | | Sindicato PAT Austral Jer | Cont. Extraordina PA | |

| | | | | 4522 | 4532 | 5S09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación labo | Cuota Sindical PP Chubut | Mutual SPGPCH | Contrib. Prog. Socio C. | Cuota Extraordinaria |
| 7196549 | ALANIZ LEONARDO JORGE | 20350776886 | CCHU | 234142,29 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 3756798 | ALVEAR RAUL JAVIER | 20244003185 | CCHU | 422678,83 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 5243217 | AYALA JORGE ALBERTO | 20329230857 | CCHU | 182421,19 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 7195842 | DELGADO SERGIO NICOLAS | 20298583772 | CCHU | 202717,00 | 40543,40 | 47194,24 | 78233,00 |
| 3756897 | GELPI HORACIO JOSE | 20277524318 | CCHU | 309446,34 | 61889,27 | 47194,24 | 78233,00 |
| 5243761 | GOMEZ GUILLERMO JAVIER | 20322451122 | CCHU | 207509,94 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 3756954 | MUSSO ALFREDO JAVIER | 20257220061 | CCHU | 221085,17 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 1402957 | SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN | 20337735682 | CCHU | 300133,25 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 3755139 | SILVERA MARCO ANTONIO | 24293427085 | CCHU | 263469,05 | | 47194,24 | 78233,00 |
| 7204810 | SOLOAGA LEONARDO GABRIEL | 20268571699 | CCHU | 146866,68 | | 47194,24 | 78233,00 |
| | | | | 2.490.469,74 | 102.432,67 | 471.942,40 | 782.330,00 |
| | | | | 4522 | 4532 | 5S09 | Cuota Extraordinaria |
| | | | | Cuota Sindical PP Chubut | Mutual SPGPCH | Contrib. Prog. Socio C. | |

| | | | | 4509 | 5S12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación laboral | Cuota Sindical FASP Cuyo | FASP Art 25 Cta Soli. |
| 6014179 | MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL | 20291024816 | CFAS | 27145,54 | 27145,54 |
| 5079835 | OLIVERA RAUL HORACIO | 20295332353 | CNEU | 136621,32 | |
| | | | | 163766,86 | 27145,54 |
| | | | | 4509 | 5S12 |
| | | | | Cuota Sindical FASP Cuyo | FASP Art 25 Cta Soli. |

| | | | | 4523 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº pers. | Apellido Nombre | NIF | Relación laboral | Cuota Sindical PP Cuyo | Cuota Extraordinaria | MUTUAL | SEGUROS | PRESTAMOS |
| 6014179 | MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL | 20291024816 | CFAS | 27145,54 | 78233,00 | 36.389,49 | 2.000,00 | 140264,33 |
| 5079835 | OLIVERA RAUL HORACIO | 20295332353 | CNEU | 136621,32 | 0,00 | 159.101,08 | 3000 | |
| | | | | 163766,86 | 78233,00 | 195490,57 | 5000 | 140264,33 |
| | | | | 4523 | Cuota Extraordinaria | MUTUAL | SEGUROS | PRESTAMOS |
| | | | | Cuota Sindical PP Cuyo | | | | |

INTERbanking

## Comprobante de transferencia electrónica

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127824 |
| **Nro. de red:** | 8540677 |
| **Importe:** | $ 141582.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

0C46205035AD591DE7AB2A7D8907A760D1D82E204CB7AFF491E631F9787C6F86

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127825 |
| **Nro. de red:** | 8540680 |
| **Importe:** | $ 234699.00 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

D56DFDA86FACCB9126BAD1C1F645374B811D0987271699CBF8A74EBBCF7B79A2

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127826 |
| **Nro. de red:** | 8540682 |
| **Importe:** | $ 71523.14 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

81C6285F6E5169CE861BF096F081531D79FA0F1F4334FAD91D46687864EB4EDE

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Mutual Petroleros Jerárquicos |
| **Cuit:** | 30708801395 |
| **CBU:** | 0440017230000003679257 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127827 |
| **Nro. de red:** | 8540684 |
| **Importe:** | $ 107284.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

7967B14A18853F1DF91FD596023B9A88B62F19F4C0E9BDE4831B1F587C9F50FD

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127824 |
| **Nro. de red:** | 8540677 |
| **Importe:** | $ 141582.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

0C46205035AD591DE7AB2A7D8907A760D1D82E204CB7AFF491E631F9787C6F86

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127825 |
| **Nro. de red:** | 8540680 |
| **Importe:** | $ 234699.00 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

D56DFDA86FACCB9126BAD1C1F645374B811D0987271699CBF8A74EBBCF7B79A2

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Sindicato Petroleros Jerárqui |
| **Cuit:** | 30707870822 |
| **CBU:** | 0440017230000003644167 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127826 |
| **Nro. de red:** | 8540682 |
| **Importe:** | $ 71523.14 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

81C6285F6E5169CE861BF096F081531D79FA0F1F4334FAD91D46687864EB4EDE

**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

| Datos de la cuenta crédito | |
|---|---|
| **Banco:** | Bco Hipotecario |
| **Denominación:** | Mutual Petroleros Jerárquicos |
| **Cuit:** | 30708801395 |
| **CBU:** | 0440017230000003679257 |
| **Fecha:** | 07/08/2024 17:18 hs. |
| **Tipo de transferencia:** | BtoB |
| **Concepto:** | |
| **Motivo:** | |
| **Nro. de transferencia:** | 1921127827 |
| **Nro. de red:** | 8540684 |
| **Importe:** | $ 107284.72 |
| **Datos de la cuenta débito** | |
| **Banco:** | Citibank |
| **Denominación:** | Geoservices Argentina S.R.L. |
| **Cuit:** | 30707990097 |
| **CBU:** | 0168888100008272520189 |

7967B14A18853F1DF91FD596023B9A88B62F19F4C0E9BDE4831B1F587C9F50FD

**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 22040CXU7OA

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G04 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 141582.72 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OA |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | Art.28 PSC CCT 644/12 |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:30 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006562 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OP

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G21 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 140264.33 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OP |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0440016530000009856438 |
| **Nombre del Beneficiario** | Ayuda mutual |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO HIPOTECARIO SA |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 044 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0016 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:34 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006569 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OE

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G08 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 94388.48 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OE |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0110208840020813277426 |
| **Nombre del Beneficiario** | Cont. Empresa PAT |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DE LA NACION A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0208 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:31 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006559 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OH

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G11 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 471942.40 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OH |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0830006501002012180032 |
| **Nombre del Beneficiario** | Contrib. Prog. Socio C. |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DEL CHUBUT S.A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 083 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0006 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:32 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006574 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OB

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G05 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 49742.28 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OB |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | Cuota Mutual Ext. 3% Res |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:30 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006563 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OL

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G15 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 163766.86 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OL |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0110599520000018170812 |
| **Nombre del Beneficiario** | Cuota Sindical FASP Cuyo |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DE LA NACION A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0599 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:33 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006568 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OG

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G10 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 2490469.74 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OG |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0830006501002012180025 |
| **Nombre del Beneficiario** | Cuota Sindical PP Chubut |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DEL CHUBUT S.A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 083 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0006 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:32 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006570 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OM

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G18 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 163766.86 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OM |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0170237020000004376006 |
| **Nombre del Beneficiario** | Cuota Sindical PP Cuyo |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BBVA BANCO FRANCES |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 017 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0237 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:34 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006564 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato de Plantilla Editable |

# Detalles del Pago 22040CXU7OJ

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G13 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 782330.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OJ |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **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** | 08/07/2024, 14:04:33 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006560 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OC

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G06 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 234699.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OC |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **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** | 08/07/2024, 14:04:31 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006567 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OF

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G09 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 156466.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OF |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **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** | 08/07/2024, 14:04:31 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006561 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OK

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G14 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 27145.54 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OK |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0110599520000041980488 |
| **Nombre del Beneficiario** | FASP Art 25 Cta Soli. |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DE LA NACION A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0599 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:33 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006566 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7O7

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G01 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 345897.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7O7 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970099410001096950010 |
| **Nombre del Beneficiario** | Mutual PP 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** | Sindicatos Sindicatos Sindicatos Sindicatos |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:29 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006576 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7ON

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G19 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 195490.57 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7ON |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0170237020000004375942 |
| **Nombre del Beneficiario** | Mutual Res. 14/68 |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BBVA BANCO FRANCES |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 017 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0237 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:34 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006565 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OI

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G12 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 102432.67 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OI |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **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** | 08/07/2024, 14:04:32 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006558 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7O9

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G03 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 230598.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7O9 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | PP NQN Dict. DNAS 57/87 |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:30 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006575 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OO

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G20 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 5000.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OO |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0170237020000004375942 |
| **Nombre del Beneficiario** | Seguro de vida |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BBVA BANCO FRANCES |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 017 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0237 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:34 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006573 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7OD

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G07 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 710541.98 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7OD |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0110208820020800380672 |
| **Nombre del Beneficiario** | Sindicato PAT Austral Jer |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BANCO DE LA NACION A |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 011 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0208 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:31 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006572 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |

# Detalles del Pago 22040CXU7O8

| | |
|---|---|
| **Código de Preformato** | G02 |
| **Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito** | 0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L. |
| **Monto/Moneda de Pago** | ARS - 230598.00 |
| **Método de Pago** | Transferencia de Fondos Nacional |
| **Tipo de Pago** | Transferencia Interbancaria |
| **Identificador de Subsidiaria** | -- - -- |
| **Su Referencia** | 22040CXU7O8 |
| **Confidencial** | No |
| **Número de Cuenta IBAN de Débito** | -- |
| **Fecha Valor** | 08/07/2024 |
| **Número de Cuenta del Beneficiario** | 0970011610001092550016 |
| **Nombre del Beneficiario** | Sindicato PP Neuquen |
| **Ident. del Beneficiario** | -- |
| **Nombre del Banco Beneficiario** | BCO PCIA DEL NEUQUEN |
| **Dirección del Banco Beneficiario** | -- |
| **Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario** | 097 |
| **Beneficiary Branch Code** | 0011 |
| **Sucursal de Destino / Nombre** | 000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK |
| **Tipo de Cuenta del Beneficiario** | 02 |
| **Descripción** | -- |
| **Tipo de Documento** | COELSA Proveedores |
| **Accounting Code** | -- |
| **Código del Producto** | -- |
| **Financial Code** | -- |
| **Descripción/Código de motivo de pago** | -- |
| **Enviado Por** | MARTIN DA LUZ |
| **Fecha y Hora de Envío** | 08/07/2024, 14:04:30 GMT-03:00 |
| **Número de Cheque** | 09900006571 |
| **Estado** | Procesado |
| **Subestado** | Pagado |
| **Método de creación** | Preformato Completo-Limitado de Modificaciones |