GEOSERVICES SRL **Agosto 2024**

Control de Sindicatos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DESCUENTOS	CONTRIBUCION	TOTAL
5S38	Cont. Prog. Socio Cult. JNEU		$ 148.067,22	$ 148.067,22
5S15	Extraordinaria JNEU		$ -	$ -
4514	4514 - Sindicato Personal Jerarquico	$ 80.533,85		$ 80.533,85
4518	4518 - Mutual Sindicato Jerárquico	$ 120.800,78		$ 120.800,78
4503	Mutual PP Neuquen	$ 246.356,70		$ 246.356,70
4511	Sindicato PP Neuquén	$ 181.948,48		$ 181.948,48
4558	PP NQN Dict. DNAS 57/87	$ 181.948,48		$ 181.948,48
5S11	Art.28 PSC CCT 644/12		$ 148.067,22	$ 148.067,22
4574	Ayuda Económica MEOPP		$ -	$ -
4510	Cuota Mutual Ext. 3% Res	$ 61.745,25		$ 61.745,25
5S15	Extraordinaria CNEU		$ -	$ -
4515	Sindicato PAT Austral Jer	$ 625.278,43		$ 625.278,43
5S14	Cont. Empresa PAT		$ 98.711,48	$ 98.711,48
5S15	Extraordinaria JPAT		$ 360.000,00	$ 360.000,00
4522	Cuota Sindical PP Chubut	$ 3.301.182,00		$ 3.301.182,00
5S09	Contrib. Prog. Socio C.		$ 493.557,40	$ 493.557,40
4532	Mutual SPGPCH	$ 115.389,51		$ 115.389,51
5S15	Extraordinaria CHUBUT		$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00
5S15	Extraordinaria CHUBUT AJUSTE		$ -	$ -
5S12	FASP Art 25 Cta Soli.		$ 25.893,59	$ 25.893,59
4509	Cuota Sindical FASP Cuyo	$ 171.110,06		$ 171.110,06
5S15	Extraordinaria FASP		$ -	$ -
5S15	Extraordinaria FASP NR	$ -		$ -
4523	Cuota Sindical PP Cuyo	$ 171.110,06		$ 171.110,06
4570	Mutual Res. 14/68	$ 163.766,86		$ 163.766,86
4570	Seguro de vida	$ 5.000,00		$ 5.000,00
4570	Ayuda mutual		$ 140.264,33	$ 140.264,33
5S15	Extraordinaria PP CUYO		$ -	$ -
		$ 5.426.170,46	**$ 3.214.561,24**	**$ 8.640.731,70**

				4514	4518	5S38
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labora	Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.
3754413	NIEVA JAVIER ALEJANDRO	20242157428	JNEU	0,00	0,00	49355,74
3754520	RODRIGUEZ DARDO	20258606699	JNEU	80533,85	120800,78	49355,74
3757119	ZAVALA GARBERO DARIO CRISTIAN	20293423920	JNEU	0,00	0,00	49355,74
				80533,85	120800,78	148067,22
				4514	4518	5S38
				Sind. Personal Jer. NQN	Mutual Sindicato Jer.NQN	Cont. Prog. Socio Cult.

				4503	4510	4511	4558	5S11
NIF	Apellido Nombre	Nº pers.	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
20292132256	MOLINA MARIO GUSTAVO	4832358	CNEU	114355,95	21646,65	84322,22	84322,22	49355,74
20295332353	OLIVERA RAUL HORACIO	5079835	CNEU	0,00	0,00	0,00	0,00	49355,74
20308584306	RIOS LEONARDO ABEL	4690301	CNEU	132000,75	40098,60	97626,26	97626,26	49355,74
				246356,70	61745,25	181948,48	181948,48	148067,22
				4503	4510	4511	4558	5S11
				Mutual PP Neuquen	Cuota Mutual Ext. 3% Res	Sindicato PP Neuquén	PP NQN Dict. DNAS 57/87	Art.28 PSC CCT 644/12

				4515	5S14	5S15
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labora	Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Contribucion Extraordinaria
3756905	GIROTTI PABLO RICARDO	20261282683	JPAT	330060,70	49355,74	180000,00
3757069	SANDOVAL GABRIEL HERNAN	20280752739	JPAT	295217,73	49355,74	180000,00
				625278,43	98711,48	360000,00
				4515	5S14	5S15
				Sindicato PAT Austral Jer	Cont. Extraordina PA	Contribucion Extraordinaria

				4522	4532	5S09	
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labor	Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.	Contribucion Extraordinaria
7196549	ALANIZ LEONARDO JORGE	20350776886	CCHU	299180,83	0,00	49355,74	180000,00
3756798	ALVEAR RAUL JAVIER	20244003185	CCHU	516711,75	0,00	49355,74	180000,00
5243217	AYALA JORGE ALBERTO	20329230857	CCHU	254055,44	0,00	49355,74	180000,00
7195842	DELGADO SERGIO NICOLAS	20298583772	CCHU	260260,01	52052,00	49355,74	180000,00
3756897	GELPI HORACIO JOSE	20277524318	CCHU	316687,56	63337,51	49355,74	180000,00
5243761	GOMEZ GUILLERMO JAVIER	20322451122	CCHU	260077,47	0,00	49355,74	180000,00
3756954	MUSSO ALFREDO JAVIER	20257220061	CCHU	253656,64	0,00	49355,74	180000,00
1402957	SANDOVAL LUCAS SEBASTIAN	20337735682	CCHU	456757,67	0,00	49355,74	180000,00
3755139	SILVERA MARCO ANTONIO	24293427085	CCHU	427980,79	0,00	49355,74	180000,00
7204810	SOLOAGA LEONARDO GABRIEL	20268571699	CCHU	255813,84	0,00	49355,74	180000,00
				3.301.182,00	115.389,51	493.557,40	1.800.000,00
				4522	4532	5S09	
				Cuota Sindical PP Chubut	Mutual SPGPCH	Contrib. Prog. Socio C.	Contribucion Extraordinaria

				4509	5S12
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación labora	Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	20291024816	CFAS	28266,13	25893,59
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353	CNEU	142843,93	
				171110,06	25893,59
				4509	5S12
				Cuota Sindical FASP Cuyo	FASP Art 25 Cta Soli.

				4523				
Nº pers.	Apellido Nombre	NIF	Relación laboral	Cuota Sindical PP Cuyo	Cuota Extraordina	MUTUAL	SEGUROS	PRESTAMOS
5079835	OLIVERA RAUL HORACIO	20295332353	CNEU	142843,93	0	136.621,32	3000	0
6014179	MONTENEGRO VALLEE JUAN MANUEL	20291024816	CFAS	28266,13	180000	27.145,54	2000	140264,33
				171110,06	180000	163766,86	5000	140264,33
				4523	Cuota Extraordina	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:	06/09/2024 17:29 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1934453620
Nro. de red:	8245775
Importe:	$ 148067.22
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	Geoservices Argentina S.R.L.
Cuit:	30707990097
CBU:	0168888100008272520189

27622CF868867D274EB8E02486F66125AA6C1730F23C1FEC9CCAC94CE8FAED9A

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:	06/09/2024 17:29 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1934453621
Nro. de red:	8245777
Importe:	$ 80533.85
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	Geoservices Argentina S.R.L.
Cuit:	30707990097
CBU:	0168888100008272520189

BF96554C5050F9C17FCDD9D121CCB19BA1A28FA5D0F5E993186B8BF06751C1E1

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:	06/09/2024 17:29 hs.
Tipo de transferencia:	BtoB
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1934453622
Nro. de red:	8245778
Importe:	$ 120800.78

Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	Geoservices Argentina S.R.L.
Cuit:	30707990097
CBU:	0168888100008272520189

97D60892A1FF11DCB56D538C47D07F6CB12E0FDEF87E91D4A9F4ED2C7ED3BC4A

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 25640E64PIL

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	25640E64PIL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/12/2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0170237020000004375942
Nombre del Beneficiario	Ayuda mutual
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	09/12/2024, 12:26:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006631
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUH

Código de Preformato	G04
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 148067.22
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUH
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006616
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUK

Código de Preformato	G08
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 98711.48
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUK
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006619
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUN

Código de Preformato	G11
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 493557.40
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:55 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006613
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUI

Código de Preformato	G05
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 61745.25
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUI
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006618
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUR

Código de Preformato	G15
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 171110.06
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUR
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006614
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUM

Código de Preformato	G10
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 3301182.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006609
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUS

Código de Preformato	G18
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 171110.06
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006612
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 25340E19KUP

Código de Preformato	G13
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1800000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUP
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006620
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUL

Código de Preformato	G09
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 360000.00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUL
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006608
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUQ

Código de Preformato	G14
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 25893.59
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUQ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006615
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUE

Código de Preformato	G01
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 246356.70
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUE
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006607
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUT

Código de Preformato	G19
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	25340E19KUT
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006617
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUO

Código de Preformato	G12
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 115389.51
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006623
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUG

Código de Preformato	G03
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 181948.48
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUG
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:53 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006624
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUU

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	25340E19KUU
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006621
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUJ

Código de Preformato	G07
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 625278.43
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUJ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:54 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006610
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones

Detalles del Pago 25340E19KUF

Código de Preformato	G02
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0827252018 - ARS - GEOSERVICES ARGENTINA S.R.L.
Monto/Moneda de Pago	ARS - 181948.48
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	25340E19KUF
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	09/09/2024
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	09/09/2024, 11:42:52 GMT-03:00
Número de Cheque	09900006611
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato Completo-Limitado de Modificaciones