	CONCEPTOS	JULIO 2023	A
Petroleros Privados	APORTE (2%.)	$ 1.471.477	$
	SINDICATO (2%)	$ 1.471.477	$
	MUTUAL (3%)	$ 2.583.161	$
	ART 22 (2%)	$ 1.376.807	$
	Contribución Extraordinaria	$ -	$
	SUB TOTAL	**$ 6.902.923**	**$**
Petroleros Jerarquicos	Contribucion Empresaria	$ 1.357.547	$
	SINDICATO (2%)	$ 825.640	$
	MUTUAL (3%)	$ 1.238.461	$
	Contribución Extraordinaria	$ -	$
	SUB TOTAL	**$ 3.421.648**	**$**
Petroleros Jerarquicos CUYO	Contribucion Empresaria	$ 72.023	$
	SINDICATO (2%)	$ 90.403	$
	MUTUAL (3%)	$ 135.605	$
	Contribución Extraordinaria	$ -	$
	Contribución cta. Socio Cultural	$ 54.475	$
	SUB TOTAL	**$ 352.506**	**$**
UOCRA	Seguro de Vida	$ 759.843	$
	Aporte Solidario	$ -	$
	AMOC	$ -	$
	Cuota Sindical	$ 2.764.488	$
	Fondo de Investigacion	$ 224.574	$
	Contribución Empresaria	$ -	$
	SUB TOTAL	**$ 3.748.905**	**$**
	Fondo Desempleo	**$ 11.228.701**	**$**
	IERIC	**$ 224.574**	**$**
Camioneros NQN	ITEM 8.1.1 (Sindicato)	$ 120.082	$
	ITEM 8.1.2 (Sindicato)	$ 39.660	$
	SEG. SEPELIO (Sindicato)	$ 60.041	$
	ITEM 8.1.4 (Federación)	$ 9.915	$
	ITEM 8.1.5 (Federación)	$ 29.745	$
	MUTUAL	$ 66.929	$
	CONTR OS	$ 22.400	$
	SUB TOTAL	**$ 348.773**	**$**
Camioneros RN	ITEM 8.1.1 (Sindicato)	$ 109.550	$
	ITEM 8.1.2 (Sindicato)	$ 40.404	$
	SEG. SEPELIO (Sindicato)	$ 54.775	$
	ITEM 8.1.4 (Federación)	$ 10.101	$
	ITEM 8.1.5 (Federación)	$ 30.303	$
	MUTUAL	$ 124.720	$
	CONTR OS	$ 22.400	$
	SUB TOTAL	**$ 392.253**	**$**

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6158686

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 10/11/2023

Fecha de Solicitud: 10/11/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 3.678.713,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0110342520034200274387 SINDICATO JERARQ CUYO	$ 3.678.713,00	PAGO DE MAYO A OCTUBRE 2023	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	10/11/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6160158

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 10/11/2023

Fecha de Solicitud: 10/11/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 1.486.347,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 1910093355009301618446 SINDICATO CAMIONEROS NEUQUEN	$ 1.486.347,00	PAGO MAYO A OCTUBRE	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	10/11/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238596

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 90.005,11

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004106941 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	$ 90.005,11	CTA 21 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238538

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 93.153,42

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004106941 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	$ 93.153,42	CTA 29 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238646

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 81.400,61

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004106941 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	$ 81.400,61	CTA 36 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Detalle de cuotas adeudadas - mes de julio

IMPORTANTE - Datos de confección y envío de valores:
Cheques al día

Orden de/los cheques para OSPECON: I.M.R. ACUERDOS OSPECON NO A LA ORDEN
Orden de/los cheques para UOCRA y FONDO I.C. Y S.: I.M.R. ACUERDOS UOCRA NO A LA ORDEN
Orden de/los cheques para HONORARIOS y/o GASTOS ADMINISTRATIVOS INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES S.A.

Enviar a:

INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES S.A. - dpto Cobranzas
Viamonte 1119 P.B.
C.P. (1053) - Capital Federal

Empresa: 59062

Razón Social: ZILLE S.R.L.

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
O.S.PE.CON.	C-112420	14	Deuda-Cuot	10/07/2023	4772,17	0,00	4772,17
O.S.PE.CON.	C-112420	14	Inter-Cuot	10/07/2023	1161,42	0,00	1161,42
Total O.S.PE.CON.					**5933,59**	**0,00**	**5933,59**

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
U.O.C.R.A.	C-101401	29	Deuda-Cuot	30/07/2023	82693,33	0,00	82693,33
U.O.C.R.A.	C-101401	29	Inter-Cuot	30/07/2023	10460,09	0,00	10460,09
U.O.C.R.A.	C-107618	21	Deuda-Cuot	20/07/2023	70926,82	0,00	70926,82
U.O.C.R.A.	C-107618	21	Inter-Cuot	20/07/2023	19078,29	0,00	19078,29
U.O.C.R.A.	C-112421	14	Deuda-Cuot	10/07/2023	153673,27	0,00	153673,27
U.O.C.R.A.	C-112421	14	Inter-Cuot	10/07/2023	37400,12	0,00	37400,12
U.O.C.R.A.	C-115724	11	Deuda-Cuot	29/07/2023	66742,88	0,00	66742,88
U.O.C.R.A.	C-115724	11	Inter-Cuot	29/07/2023	77194,24	0,00	77194,24
U.O.C.R.A.	C-97628	36	Deuda-Cuot	24/07/2023	80197,64	0,00	80197,64
U.O.C.R.A.	C-97628	36	Inter-Cuot	24/07/2023	1202,97	0,00	1202,97
Total U.O.C.R.A.					**599569,65**	**0,00**	**599569,65**
Total General					**605503,24**	**0,00**	**605503,24**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61913039

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062 AV. DON BOSCO 167

8201 25 DE MAYO

LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 101401 Cta:29 Deuda-Cuot 82.693,33 Conv: 101401 Cta:29 Inter-Cuot 10.460,09	$93.153,42	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Noventa y tres mil ciento cincuenta y tres con cuarenta y dos centavos

Vencimiento: **30/07/2023**

3607061913039306046870940093153420 18

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

PARA EL BANCO

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

NOTA DE CREDITO
61913039
Vencimiento:
30/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 101401 Cta:29 Deuda-Cuot 82.693,33 Conv: 101401 Cta:29 Inter-Cuot 10.460,09	
IMPORTE DEPOSITADO	$93.153,42
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607061913039306046870940093153420 18

PARA LA ENTIDAD

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

NOTA DE CREDITO
61913039
Vencimiento:
30/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 101401 Cta:29 Deuda-Cuot 82.693,33 Conv: 101401 Cta:29 Inter-Cuot 10.460,09	
IMPORTE DEPOSITADO	$93.153,42
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607061913039306046870940093153420 18

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61918466

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062

AV. DON BOSCO 167
8201 25 DE MAYO
LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 112420 Cta:14 Deuda-Cuot 4.772,17 Conv: 112420 Cta:14 Inter-Cuot 1.161,42	$5.933,59	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Cinco mil novecientos treinta y tres con cincuenta y nueve centavos

Vencimiento: **10/07/2023**

05480619184663060468709400059335901 6

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

PARA EL BANCO

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
61918466
Vencimiento:
10/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 112420 Cta:14 Deuda-Cuot 4.772,17 Conv: 112420 Cta:14 Inter-Cuot 1.161,42	
IMPORTE DEPOSITADO	$5.933,59
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

05480619184663060468709400059335901 6

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
61918466
Vencimiento:
10/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 112420 Cta:14 Deuda-Cuot 4.772,17 Conv: 112420 Cta:14 Inter-Cuot 1.161,42	
IMPORTE DEPOSITADO	$5.933,59
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

05480619184663060468709400059335901 6

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61920836

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062 AV. DON BOSCO 167

8201 25 DE MAYO

LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 115724 Cta:11 Deuda-Cuot 66.742,88		Efectivo ☐
Conv: 115724 Cta:11 Inter-Cuot 77.194,24	$143.937,12	Cheque ☐
		Cheque Nº:
Ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y siete con doce centavos		c/Banco:

Vencimiento: **29/07/2023**

3607061920836306046870940143937120 16

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
61920836
Vencimiento:
29/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:11 Deuda-Cuot 66.742,88		
Conv: 115724 Cta:11 Inter-Cuot 77.194,24		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607061920836306046870940143937120 16

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
61920836
Vencimiento:
29/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:11 Deuda-Cuot 66.742,88		
Conv: 115724 Cta:11 Inter-Cuot 77.194,24		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607061920836306046870940143937120 16

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61911803

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062 AV. DON BOSCO 167

8201 25 DE MAYO

LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 97628 Cta:36 Deuda-Cuot 80.197,64 Conv: 97628 Cta:36 Inter-Cuot 1.202,97	$81.400,61	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Ochenta y un mil cuatrocientos con sesenta y un centavos

Vencimiento: **24/07/2023**

3607061911803306046870940081400610 19

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
61911803
Vencimiento:
24/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 97628 Cta:36 Deuda-Cuot 80.197,64 Conv: 97628 Cta:36 Inter-Cuot 1.202,97	
IMPORTE DEPOSITADO	$81.400,61
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607061911803306046870940081400610 19

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
61911803
Vencimiento:
24/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 97628 Cta:36 Deuda-Cuot 80.197,64 Conv: 97628 Cta:36 Inter-Cuot 1.202,97	
IMPORTE DEPOSITADO	$81.400,61
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607061911803306046870940081400610 19

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61915737

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062 AV. DON BOSCO 167

8201 25 DE MAYO

LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 107618 Cta:21 Deuda-Cuot 70.926,82		Efectivo ☐
Conv: 107618 Cta:21 Inter-Cuot 19.078,29	$90.005,11	Cheque ☐
		Cheque Nº:
Noventa mil cinco con once centavos		c/Banco:

Vencimiento: **20/07/2023**

3607061915737306046870940090005110 17

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
61915737
Vencimiento:
20/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO
Conv: 107618 Cta:21 Deuda-Cuot 70.926,82
Conv: 107618 Cta:21 Inter-Cuot 19.078,29

IMPORTE DEPOSITADO	$90.005,11

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061915737306046870940090005110 17

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
61915737
Vencimiento:
20/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO
Conv: 107618 Cta:21 Deuda-Cuot 70.926,82
Conv: 107618 Cta:21 Inter-Cuot 19.078,29

IMPORTE DEPOSITADO	$90.005,11

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061915737306046870940090005110 17

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61918467

C.U.I.T.: 30-60468709-4 RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

Nº Empresa: 59062

AV. DON BOSCO 167
8201 25 DE MAYO
LA PAMPA

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 112421 Cta:14 Deuda-Cuot 153.673,27 Conv: 112421 Cta:14 Inter-Cuot 37.400,12	$191.073,39	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Ciento noventa y un mil setenta y tres con treinta y nueve centavos

Vencimiento: **10/07/2023**

3607061918467306046870940191073390 18

Consulte los Medios de Pago en: http://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/MediosDePago/Cuotas

PARA EL BANCO

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

NOTA DE CREDITO
61918467
Vencimiento:
10/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 112421 Cta:14 Deuda-Cuot 153.673,27 Conv: 112421 Cta:14 Inter-Cuot 37.400,12	
IMPORTE DEPOSITADO	$191.073,39
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061918467306046870940191073390 18

PARA LA ENTIDAD

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

NOTA DE CREDITO
61918467
Vencimiento:
10/07/2023

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062
RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	
Conv: 112421 Cta:14 Deuda-Cuot 153.673,27 Conv: 112421 Cta:14 Inter-Cuot 37.400,12	
IMPORTE DEPOSITADO	$191.073,39
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061918467306046870940191073390 18

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238628

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 143.937,12

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004106941 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	$ 143.937,12	CTA 11 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238696

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 191.073,39

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004106941 UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE	$ 191.073,39	CTA 14 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5238744

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 24/07/2023

Fecha de Solicitud: 24/07/2023

Estado del Lote: Procesado sin errores

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 5.933,59

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0440000430000004108671 OSPECON	$ 5.933,59	CTA 14 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	24/07/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 5856404

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 03/10/2023

Fecha de Solicitud: 03/10/2023

Estado del Lote: Procesando Créditos

Cuenta: CC $ 161115/9 ZILLE S.R.L.

Estado del débito: Aceptado

Importe Total: $ 19.763.993,26

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	$ 19.763.993,26	PERIODO JUNIO JULIO AGOSTO	Pendiente	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	03/10/2023

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**23/06/2023**
Fecha ejecutada:	**23/06/2023**
Emisor:	**ZILLE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12112-5 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR**
CUIT:	**30557640904**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000970011610001092550016 (BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN SOCIEDAD ANO)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**162635886**
Importe:	**36.017.898,40**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)