	CONCEPTOS	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
Petroleros Privados	APORTE (2%.)	$ 1.565.647	$ 1.720.324
	SINDICATO (2%)	$ 1.565.647	$ 1.720.324
	MUTUAL (3%)	$ 2.705.466	$ 2.967.712
	ART 22 (2%)	$ 1.305.067	$ 1.544.992
	Contribución Extraordinaria	$ 8.742.000	$ 1.953.000
	SUB TOTAL	**$ 15.883.828**	**$ 9.906.353**
Petroleros Jerarquicos	Contribucion Empresaria	$ 1.651.671	$ 1.722.912
	SINDICATO (2%)	$ 1.086.529	$ 1.219.905
	MUTUAL (3%)	$ 1.629.793	$ 1.829.857
	Contribución Extraordinaria	$ 8.742.000	$ 1.953.000
	SUB TOTAL	**$ 13.109.992**	**$ 6.725.674**
Petroleros Jerarquicos CUYO	Contribucion Empresaria	$ 99.720	$ 92.802
	SINDICATO (2%)	$ 163.694	$ 119.534
	MUTUAL (3%)	$ 245.541	$ 179.301
	Contribución Extraordinaria	$ 744.000	$ 105.000
	Contribución cta. Socio Cultural	$ 74.012	$ 88.809
	SUB TOTAL	**$ 1.326.968**	**$ 585.446**
UOCRA	Seguro de Vida	$ 780.171	$ 994.671
	Aporte Solidario	$ -	$ -
	AMOC	$ -	$ -
	Cuota Sindical	$ 4.346.718	$ 3.794.327
	Fondo de Investigacion	$ 243.248	$ 304.486
	Contribución Empresaria	$ 9.350	$ 10.200
	SUB TOTAL	**$ 5.379.487**	**$ 5.103.684**
	Fondo Desempleo	**$ 12.162.410**	**$ 15.224.290**
	IERIC	**$ 243.248**	**$ 304.486**
Camioneros NQN	ITEM 8.1.1 (Sindicato)	$ 142.130	$ 143.980
	ITEM 8.1.2 (Sindicato)	$ 47.704	$ 47.466
	SEG. SEPELIO (Sindicato)	$ 71.065	$ 71.990
	ITEM 8.1.4 (Federación)	$ 11.926	$ 11.866
	ITEM 8.1.5 (Federación)	$ 35.778	$ 35.599
	MUTUAL	$ 68.549	$ 68.666
	CONTR OS	$ 19.200	$ 19.200
	SUB TOTAL	**$ 396.353**	**$ 398.768**
Camioneros RN	ITEM 8.1.1 (Sindicato)	$ 167.967	$ 163.144
	ITEM 8.1.2 (Sindicato)	$ 60.556	$ 59.887
	SEG. SEPELIO (Sindicato)	$ 83.983	$ 81.572
	ITEM 8.1.4 (Federación)	$ 15.139	$ 14.972
	ITEM 8.1.5 (Federación)	$ 45.417	$ 44.915
	MUTUAL	$ 193.909	$ 187.386
	CONTR OS	$ 22.400	$ 22.400
	SUB TOTAL	**$ 589.371**	**$ 574.276**

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6160304

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: $ 20.117.002,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0970011610001092550016 SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR	$ 20.117.002,00	SEPTIEMBRE OCTUBRE 2023	Aceptado	

Firma de Operadores

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

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de la Operación

Fecha de preparación:	**12/10/2023**
Fecha ejecutada:	**12/10/2023**
Emisor:	**ZILLE SRL**
Cuenta a debitar:	**Cuenta Corriente $ 12112-5 129-1**
Beneficiario:	**SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE**
CUIT:	**30707870822**
Cuenta a acreditar/CBU:	**$ 0000440017230000003644167 (BANCO HIPOTECARIO S.A.)**
Grupo de Conceptos:	**Transferencias y Pagos**
Concepto:	**Proveedores (inmediata)**
Referencia:	**Varios**
Numero Operacion:	**174123882**
Importe:	**46.426.517,00**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

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: 6160416

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: $ 1.629.565,00

Cuenta Crédito	Importe	Concepto	Estado	Descripción
CC $ 0110197920019712036777 SIND.DE CHOF.DE CAMIONES RN	$ 1.629.565,00	PAGO 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: 6024224

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 25/10/2023

Fecha de Solicitud: 25/10/2023

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 17 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	25/10/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6024212

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 25/10/2023

Fecha de Solicitud: 25/10/2023

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 24 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	25/10/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6024216

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 25/10/2023

Fecha de Solicitud: 25/10/2023

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 32 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	25/10/2023

Detalle de cuotas adeudadas - mes de octubre

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	17	Deuda-Cuot	10/10/2023	5064,26	0,00	5064,26
O.S.PE.CON.	C-112420	17	Inter-Cuot	10/10/2023	869,33	0,00	869,33
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	32	Deuda-Cuot	30/10/2023	86470,63	0,00	86470,63
U.O.C.R.A.	C-101401	32	Inter-Cuot	30/10/2023	6682,79	0,00	6682,79
U.O.C.R.A.	C-107618	24	Deuda-Cuot	20/10/2023	74166,65	0,00	74166,65
U.O.C.R.A.	C-107618	24	Inter-Cuot	20/10/2023	15838,46	0,00	15838,46
U.O.C.R.A.	C-112421	17	Deuda-Cuot	10/10/2023	163079,30	0,00	163079,30
U.O.C.R.A.	C-112421	17	Inter-Cuot	10/10/2023	27994,09	0,00	27994,09
U.O.C.R.A.	C-115724	14	Deuda-Cuot	29/10/2023	72931,75	0,00	72931,75
U.O.C.R.A.	C-115724	14	Inter-Cuot	29/10/2023	71005,37	0,00	71005,37
Total U.O.C.R.A.					**518169,04**	**0,00**	**518169,04**
Total General					**524102,63**	**0,00**	**524102,63**

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
61979778

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:24 Deuda-Cuot 74.166,65 Conv: 107618 Cta:24 Inter-Cuot 15.838,46	$90.005,11	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Noventa mil cinco con once centavos

Vencimiento: **20/10/2023**

3607061979778306046870940090005110 19

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
61979778
Vencimiento:
20/10/2023

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 107618 Cta:24 Deuda-Cuot 74.166,65 Conv: 107618 Cta:24 Inter-Cuot 15.838,46	$90.005,11	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061979778306046870940090005110 19

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
61979778
Vencimiento:
20/10/2023

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 107618 Cta:24 Deuda-Cuot 74.166,65 Conv: 107618 Cta:24 Inter-Cuot 15.838,46	$90.005,11	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061979778306046870940090005110 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
61977677

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:32 Deuda-Cuot 86.470,63 Conv: 101401 Cta:32 Inter-Cuot 6.682,79	$93.153,42	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **30/10/2023**

3607061977677306046870940093153420 11

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
61977677
Vencimiento:
30/10/2023

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 101401 Cta:32 Deuda-Cuot 86.470,63 Conv: 101401 Cta:32 Inter-Cuot 6.682,79	$93.153,42	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061977677306046870940093153420 11

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
61977677
Vencimiento:
30/10/2023

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 101401 Cta:32 Deuda-Cuot 86.470,63 Conv: 101401 Cta:32 Inter-Cuot 6.682,79	$93.153,42	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607061977677306046870940093153420 11

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
61981884

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:17 Deuda-Cuot 163.079,30		Efectivo ☐
Conv: 112421 Cta:17 Inter-Cuot 27.994,09	$191.073,39	Cheque ☐
		Cheque Nº:
		c/Banco:

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

Vencimiento: **10/10/2023**

3607061981884306046870940191073390 13

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
61981884
Vencimiento:
10/10/2023

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

CONCEPTO	
Conv: 112421 Cta:17 Deuda-Cuot 163.079,30	
Conv: 112421 Cta:17 Inter-Cuot 27.994,09	
IMPORTE DEPOSITADO	$191.073,39
FORMA DE PAGO	

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061981884306046870940191073390 13

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
61981884
Vencimiento:
10/10/2023

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

CONCEPTO	
Conv: 112421 Cta:17 Deuda-Cuot 163.079,30	
Conv: 112421 Cta:17 Inter-Cuot 27.994,09	
IMPORTE DEPOSITADO	$191.073,39
FORMA DE PAGO	

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061981884306046870940191073390 13

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
61981883

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:17 Deuda-Cuot 5.064,26 Conv: 112420 Cta:17 Inter-Cuot 869,33	$5.933,59	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Cinco mil novecientos treinta y tres con cincuenta y nueve centavos

Vencimiento: **10/10/2023**

05480619818833060468709400059335901O

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
61981883
Vencimiento:
10/10/2023

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

CONCEPTO	
Conv: 112420 Cta:17 Deuda-Cuot 5.064,26 Conv: 112420 Cta:17 Inter-Cuot 869,33	
IMPORTE DEPOSITADO	$5.933,59
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

05480619818833060468709400059335901O

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
61981883
Vencimiento:
10/10/2023

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

CONCEPTO	
Conv: 112420 Cta:17 Deuda-Cuot 5.064,26 Conv: 112420 Cta:17 Inter-Cuot 869,33	
IMPORTE DEPOSITADO	$5.933,59
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

05480619818833060468709400059335901O

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
61983550

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:14 Deuda-Cuot 72.931,75		Efectivo ☐
Conv: 115724 Cta:14 Inter-Cuot 71.005,37	$143.937,12	Cheque ☐
		Cheque Nº:
Ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y siete con doce centavos		c/Banco:

Vencimiento: **29/10/2023**

3607061983550306046870940143937120 10

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
61983550
Vencimiento:
29/10/2023

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

CONCEPTO
Conv: 115724 Cta:14 Deuda-Cuot 72.931,75
Conv: 115724 Cta:14 Inter-Cuot 71.005,37

IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061983550306046870940143937120 10

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
61983550
Vencimiento:
29/10/2023

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

CONCEPTO
Conv: 115724 Cta:14 Deuda-Cuot 72.931,75
Conv: 115724 Cta:14 Inter-Cuot 71.005,37

IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607061983550306046870940143937120 10

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6024234

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 25/10/2023

Fecha de Solicitud: 25/10/2023

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 14 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	25/10/2023

Banco de La Pampa

Banco de La Pampa

Consulta de Lote de Transferencias

Número de Lote: 6024244

Tipo de transferencia: Proveedores

Fecha de creación: 25/10/2023

Fecha de Solicitud: 25/10/2023

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 17 EMPRESA 59062	Aceptado	

Firma de Operadores

Apellido	Nombre	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de firma
zille	silvio	DNI	10040575	25/10/2023