SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	45.077.309,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**45.077.309,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	450.773,09
1% FODECO	450.773,09

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	6.310,82
1% FODECO	6.310,82

TOTAL A PAGAR

$ 914.167,82

TOTAL TRABAJADORES

340

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 914.167,82**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4878047 | Generado el 16/09/2024 08:01:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 914.167,82

Firma y Sello del Recaudador



90690000914167822409300048780470000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	45.077.309,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**45.077.309,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	450.773,09
1% FODECO	450.773,09

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	6.310,82
1% FODECO	6.310,82

TOTAL A PAGAR

$ 914.167,82

TOTAL TRABAJADORES

340

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 914.167,82**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4878047 | Generado el 16/09/2024 08:01:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/09/24

PERIODO DE APORTE
2024/08

TOTAL A PAGAR
$ 914.167,82

Firma y Sello del Recaudador



90690000914167822409300048780470000010016

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	25/09/2024 12:43:31 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	1941404954
Nro. de comprobante:	4878047
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 914.167,82
Observaciones:	1 PORC. 08-2024

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

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
62212243

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 107618 Cta:34 Deuda-Cuot 86.073,42 Conv: 107618 Cta:34 Inter-Cuot 3.931,69	$90.005,11	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Noventa mil cinco con once centavos

Vencimiento: **20/08/2024**

3607062212243306046870940090005110 14

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
62212243
Vencimiento:
20/08/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 107618 Cta:34 Deuda-Cuot 86.073,42 Conv: 107618 Cta:34 Inter-Cuot 3.931,69	
IMPORTE DEPOSITADO	$90.005,11
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607062212243306046870940090005110 14

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62212243
Vencimiento:
20/08/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 107618 Cta:34 Deuda-Cuot 86.073,42 Conv: 107618 Cta:34 Inter-Cuot 3.931,69	
IMPORTE DEPOSITADO	$90.005,11
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607062212243306046870940090005110 14

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
62214752

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 115724 Cta:24 Deuda-Cuot 98.014,17 Conv: 115724 Cta:24 Inter-Cuot 45.922,95	$143.937,12	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y siete con doce centavos

Vencimiento: **29/08/2024**

3607062214752306046870940143937120 12

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
62214752
Vencimiento:
29/08/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 115724 Cta:24 Deuda-Cuot 98.014,17 Conv: 115724 Cta:24 Inter-Cuot 45.922,95	
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607062214752306046870940143937120 12

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62214752
Vencimiento:
29/08/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 115724 Cta:24 Deuda-Cuot 98.014,17 Conv: 115724 Cta:24 Inter-Cuot 45.922,95	
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607062214752306046870940143937120 12

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62226989

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 135537 Cta:3 Deuda-Cuot 198.948,08 Conv: 135537 Cta:3 Inter-Cuot 52.598,62	$251.546,70	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Doscientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y seis con setenta centavos

Vencimiento: **19/08/2024**

05480622269893060468709402515467001 7

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
62226989
Vencimiento:
19/08/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 135537 Cta:3 Deuda-Cuot 198.948,08 Conv: 135537 Cta:3 Inter-Cuot 52.598,62		
IMPORTE DEPOSITADO	$251.546,70	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480622269893060468709402515467001 7

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62226989
Vencimiento:
19/08/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 135537 Cta:3 Deuda-Cuot 198.948,08 Conv: 135537 Cta:3 Inter-Cuot 52.598,62		
IMPORTE DEPOSITADO	$251.546,70	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480622269893060468709402515467001 7

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
62222519

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130992 Cta:8 Deuda-Cuot 511.881,28 Conv: 130992 Cta:8 Inter-Cuot 1.348.347,35	$1.860.228,63	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Un millón ochocientos sesenta mil doscientos veintiocho con sesenta y tres centavos

Vencimiento: **18/08/2024**

3607062222519306046870941860228630 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
62222519
Vencimiento:
18/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 130992 Cta:8 Deuda-Cuot 511.881,28
Conv: 130992 Cta:8 Inter-Cuot 1.348.347,35

IMPORTE DEPOSITADO $1.860.228,63

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062222519306046870941860228630 17

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62222519
Vencimiento:
18/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 130992 Cta:8 Deuda-Cuot 511.881,28
Conv: 130992 Cta:8 Inter-Cuot 1.348.347,35

IMPORTE DEPOSITADO $1.860.228,63

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062222519306046870941860228630 17

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62222517

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130991 Cta:7 Deuda-Cuot 20.543,41 Conv: 130991 Cta:7 Inter-Cuot 14.496,34 Conv: 130991 Cta:7 Punit-Cuot 397,17	$35.436,92	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Treinta y cinco mil cuatrocientos treinta y seis con noventa y dos centavos

Vencimiento: **16/08/2024**

05480622225173060468709400354369 2014

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
62222517
Vencimiento:
16/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 130991 Cta:7 Deuda-Cuot 20.543,41 Conv: 130991 Cta:7 Inter-Cuot 14.496,34 Conv: 130991 Cta:7 Punit-Cuot 397,17

IMPORTE DEPOSITADO	$35.436,92

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

05480622225173060468709400354369 2014

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62222517
Vencimiento:
16/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 130991 Cta:7 Deuda-Cuot 20.543,41 Conv: 130991 Cta:7 Inter-Cuot 14.496,34 Conv: 130991 Cta:7 Punit-Cuot 397,17

IMPORTE DEPOSITADO	$35.436,92

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

05480622225173060468709400354369 2014

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62222518

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130991 Cta:8 Deuda-Cuot 21.478,13 Conv: 130991 Cta:8 Inter-Cuot 13.561,62	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Treinta y cinco mil treinta y nueve con setenta y cinco centavos

Vencimiento: **18/08/2024**

05480622225183060468709400350397501 4

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
62222518
Vencimiento:
18/08/2024

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130991 Cta:8 Deuda-Cuot 21.478,13 Conv: 130991 Cta:8 Inter-Cuot 13.561,62	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

05480622225183060468709400350397501 4

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62222518
Vencimiento:
18/08/2024

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

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130991 Cta:8 Deuda-Cuot 21.478,13 Conv: 130991 Cta:8 Inter-Cuot 13.561,62	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

05480622225183060468709400350397501 4

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
62226990

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA N° 153 PISO 4 A
8300 25 DE MAYO
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 135538 Cta:3 Deuda-Cuot 458.897,28 Conv: 135538 Cta:3 Inter-Cuot 1.208.539,21	$1.667.436,49	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

Un millón seiscientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis con cuarenta y nueve centavos

Vencimiento: **19/08/2024**

3607062226990306046870941667436490 18

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
62226990

Vencimiento:
19/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:3 Deuda-Cuot 458.897,28
Conv: 135538 Cta:3 Inter-Cuot 1.208.539,21

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062226990306046870941667436490 18

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62226990

Vencimiento:
19/08/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:3 Deuda-Cuot 458.897,28
Conv: 135538 Cta:3 Inter-Cuot 1.208.539,21

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

FORMA DE PAGO
Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062226990306046870941667436490 18

Detalle de cuotas adeudadas - mes de agosto

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-130991	7	Deuda-Cuot	18/07/2024	20543,41	397,17	20940,58
O.S.PE.CON.	C-130991	7	Inter-Cuot	18/07/2024	14496,34	0,00	14496,34
O.S.PE.CON.	C-130991	8	Deuda-Cuot	18/08/2024	21478,13	0,00	21478,13
O.S.PE.CON.	C-130991	8	Inter-Cuot	18/08/2024	13561,62	0,00	13561,62
O.S.PE.CON.	C-135537	3	Deuda-Cuot	19/08/2024	198948,08	0,00	198948,08
O.S.PE.CON.	C-135537	3	Inter-Cuot	19/08/2024	52598,62	0,00	52598,62
Total O.S.PE.CON.					**321626,20**	**397,17**	**322023,37**

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
U.O.C.R.A.	C-107618	34	Deuda-Cuot	20/08/2024	86073,42	0,00	86073,42
U.O.C.R.A.	C-107618	34	Inter-Cuot	20/08/2024	3931,69	0,00	3931,69
U.O.C.R.A.	C-115724	24	Deuda-Cuot	29/08/2024	98014,17	0,00	98014,17
U.O.C.R.A.	C-115724	24	Inter-Cuot	29/08/2024	45922,95	0,00	45922,95
U.O.C.R.A.	C-130992	8	Deuda-Cuot	18/08/2024	511881,28	0,00	511881,28
U.O.C.R.A.	C-130992	8	Inter-Cuot	18/08/2024	1348347,35	0,00	1348347,35
U.O.C.R.A.	C-135538	3	Deuda-Cuot	19/08/2024	458897,28	0,00	458897,28
U.O.C.R.A.	C-135538	3	Inter-Cuot	19/08/2024	1208539,21	0,00	1208539,21
Total U.O.C.R.A.					**3761607,35**	**0,00**	**3761607,35**

Total General					**4083233,55**	**397,17**	**4083630,72**

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:12:41

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

0065320f46fc4073926ac2b7fdecb842

Importe total a transferir

$ 251.546,70

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:12:41

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CTA 3 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:15:57

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

2a5acd1e2738471a9ebecef1144ef059

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:15:57

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 3 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:10:20

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

ee6be6ca4698404396e156f11ec35b48

Importe total a transferir

$ 35.039,75

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:10:20

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CTA 8 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:18:24

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

4dda6a9dcc4c4025b895441a3de5044c

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:18:24

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 8 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:20:14

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

3e7c01b8d87446b1b43c3f9b87ca6683

Importe total a transferir

$ 143.937,12

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:20:14

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 24 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

28/08/2024 11:21:58

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

98b2f1320ff44d83a8119630639cf3a0

Importe total a transferir

$ 90.005,11

Tipo de Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha de creación

28/08/2024 11:21:58

Fecha de ejecución

28/08/2024 15:01:12

Cuenta origen

CC $ 1611159

Nombre de fantasía

ZILLE S.R.L.

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 34 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/08/2024

Autorizado por

silvio zille - 28/08/2024

Sindicato de Petróleo y Gas Privado
de Río Negro, Neuquén y La Pampa

Adherido a CGT y CATHEDA Personería Gremial N° 1296

Neuquén, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024

MARCELO RUCCI, DNI N° 17.358.036 y **ERNESTO INAL**, DNI N° 28.213.445, en carácter de Secretario General y Secretario General Adjunto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa respectivamente, con domicilio en la calle Santa Cruz N°267 de la Ciudad de Neuquén, CERTIFICA por medio del presente, que la Empresa **ZILLE SRL**, CUIT: 30604687094 con domicilio RIVADAVIA 153- NEUQUEN, mantiene regularizada su situación como empresa para todo concepto al mes de Julio 2024, no presentando deuda alguna ante esta Organización.-

Se extiende el presente certificado a pedido de la parte interesada para ser presentado ante quien corresponda.-

ERNESTO INAL
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS
PRIVADO DE RÍO NEGRO,
NEUQUÉN Y LA PAMPA

RAZON SOCIAL: ZILLE SRL
CUIT: 30-60468709-4
PERIODO: jul-24

Apellido y Nombre	Cuil	Remunerativo	No Rem	Acuerdo Salarial No Rem	TOTAL	Sindicato 2%	Aporte Solidario 2%	Mutual 3%	Art.28 CCT644/12	Contribución Extraordinaria
ACUÑA HORACIO DANIEL	20285723338	2.087.736,01	235.307,97	209.244,77	2.532.288,75	45.939,62	45.939,62	75.968,66	41.754,72	78.233,00
AGUILERA SEBASTIAN MARTIN	20281809319	2.046.021,95	247.692,60	206.602,96	2.500.317,51	45.052,50	45.052,50	75.009,53	40.920,44	78.233,00
ALMADA RAUL EUGENIO	20149739298	4.252.991,30	718.308,54	447.782,52	5.419.082,36	94.015,48	94.015,48	162.572,47	47.194,24	78.233,00
BARAUNA CARLOS	20245420812	1.844.680,53	235.307,97	187.351,91	2.267.340,41	40.640,65	40.640,65	68.020,21	36.893,61	78.233,00
BARROS MAURO DAMIAN	20334943322	1.651.608,90	235.307,97	169.961,26	2.056.878,13	36.431,40	36.431,40	61.706,34	33.032,18	78.233,00
BASCUÑAN MIGUEL ANGEL	20267238155	2.775.169,19	470.615,94	292.359,32	3.538.144,45	61.350,57	61.350,57	106.144,33	47.194,24	78.233,00
BASCUR SEGUNDO ROBERTO	20202922741	1.819.887,69	235.307,97	185.118,73	2.240.314,39	40.100,13	40.100,13	67.209,43	36.397,75	78.233,00
BENGOLEA MARCOS RAUL	20297611179	1.854.721,07	235.307,97	188.256,29	2.278.285,33	40.859,55	40.859,55	68.348,56	37.094,42	78.233,00
BILLIET DAVID DANIEL	20246444839	2.253.659,36	222.923,34	223.074,54	2.699.657,24	49.534,68	49.534,68	80.989,72	45.073,19	78.233,00
BRITO RUBEN ALEJANDRO	20220645747	2.408.141,47	470.615,94	259.299,84	3.138.057,25	53.348,83	53.348,83	94.141,72	47.194,24	78.233,00
BUSTAMANTE JOSE PATRICIO	20240198755	2.118.032,86	383.923,53	225.360,04	2.727.316,43	46.867,86	46.867,86	81.819,49	42.360,66	78.233,00
CARO DAVID ALEJANDRO	23307769069	2.004.337,20	396.308,16	216.234,60	2.616.879,96	44.411,44	44.411,44	78.506,40	40.086,74	78.233,00
CARRASCO MARCELO FABIAN	20226997289	2.278.928,82	603.056,96	259.590,63	3.141.576,41	50.770,39	50.770,39	94.247,29	45.578,58	78.233,00
CEPEDA ULISES LEONEL	20396973503	2.477.816,73	470.615,94	265.575,74	3.214.008,41	54.867,85	54.867,85	96.420,25	47.194,24	78.233,00
CERNA ALAN FEDERICO	23362015669	1.849.976,35	235.307,97	187.828,92	2.273.113,24	40.756,11	40.756,11	68.193,40	36.999,53	78.233,00
CERNA ANTONIO DANIEL	20262451543	1.796.065,73	235.307,97	182.973,00	2.214.346,70	39.580,77	39.580,77	66.430,40	35.921,31	78.233,00
CERNA MIGUEL ALEJANDRO	20275189627	2.619.491,83	575.174,64	287.754,88	3.482.421,35	58.144,93	58.144,93	104.472,64	47.194,24	78.233,00
CERNA SEBASTIAN ELIAS	20325845970	2.056.295,60	235.307,97	206.412,82	2.498.016,39	45.254,17	45.254,17	74.940,49	41.125,91	78.233,00
COLIPE DANIEL ESTEBAN	20311521528	2.365.879,27	433.462,05	252.146,55	3.051.487,87	52.360,52	52.360,52	91.544,64	47.194,24	78.233,00
CORBALAN ANDRES IGNACIO	20332017730	2.007.520,30	161.000,19	195.326,29	2.363.846,78	44.056,93	44.056,93	70.915,40	40.150,41	78.233,00
CURIN NELSON	20233647757	2.341.368,76	315.841,87	239.344,34	2.896.554,97	51.614,26	51.614,26	86.896,65	46.827,38	78.233,00
DURAN JULIO ALBERTO	20227523701	3.667.966,70	779.554,84	400.603,96	4.848.125,50	81.371,41	81.371,41	145.443,77	47.194,24	78.233,00
DURAN OSCAR FABIAN	20232947854	3.430.770,94	677.364,74	370.034,28	4.478.169,96	76.016,10	76.016,10	134.345,10	47.194,24	78.233,00
ESTEVES WALTER ALFREDO	20339303003	2.016.064,68	452.072,80	222.313,85	2.690.451,33	44.767,57	44.767,57	80.713,54	40.321,29	78.233,00
FIOCHETTI MARIO LUIS	20290574669	2.384.135,56	414.918,91	252.120,72	3.051.175,19	52.725,13	52.725,13	91.535,26	47.194,24	78.233,00
FREIRE ISIDRO ROLANDO	20240990246	2.570.945,58	550.405,38	281.151,10	3.402.502,06	57.041,93	57.041,93	102.075,06	47.194,24	78.233,00
FREYRE OSCAR OSVALDO	23228280119	2.473.339,74	518.665,54	269.500,48	3.261.505,76	54.856,80	54.856,80	97.845,17	47.194,24	78.233,00
FUENTES LEANDRO JOSE MARIA	20260822048	1.895.263,21	297.231,12	197.485,70	2.389.980,03	41.854,98	41.854,98	71.699,40	37.905,26	78.233,00
FUNES RAFAEL OSCAR	20218072152	1.504.692,03	235.307,97	156.727,94	1.896.727,94	33.228,40	33.228,40	56.901,84	30.093,84	78.233,00
GALINDO JUAN PEDRO	20338233095	1.929.012,88	371.538,90	207.218,82	2.507.770,60	42.724,63	42.724,63	75.233,12	38.580,26	78.233,00
GELVEZ GABRIEL DARIO	20403729761	3.423.799,65	723.045,74	373.521,00	4.520.366,39	0,00	0,00	0,00	47.194,24	78.233,00
GOMEZ JOSE DANIEL	20353136608	2.300.374,39	222.923,34	227.282,33	2.750.580,06	50.553,13	50.553,13	82.517,40	46.007,49	78.233,00
GOMEZ LUCAS ANDRES	20286186395	1.721.562,93	235.307,97	176.262,27	2.133.133,17	37.956,50	37.956,50	63.994,00	34.431,26	78.233,00
GUTIERREZ EUSEBIO VIDAL	20216884389	2.160.458,15	499.310,33	239.574,73	2.899.343,21	48.000,66	48.000,66	86.980,30	43.209,16	78.233,00
GUTIERREZ GERONIMO PABLO	20289393367	1.983.628,22	247.692,60	200.982,94	2.432.303,76	43.692,22	43.692,22	72.969,11	39.672,56	78.233,00
IBAÑEZ DIEGO MIGUEL	20265040269	2.183.403,47	408.692,79	233.479,26	2.825.575,52	48.337,65	48.337,65	84.767,27	43.668,07	78.233,00
JARA MIGUEL ANGEL	20213851730	1.881.752,52	304.201,70	196.896,61	2.382.850,83	41.572,98	41.572,98	71.485,52	37.635,05	78.233,00
JARAMILLO DANIEL GONZALO	20290337381	2.003.347,98	421.077,42	218.376,55	2.642.801,95	44.434,49	44.434,49	79.284,06	40.066,96	78.233,00
LARRAZABAL JULIO HORACIO	20229321383	1.768.570,64	237.887,97	180.496,42	2.186.955,03	38.981,34	38.981,34	65.608,65	35.371,41	78.233,00
LUCERO MAXIMILIANO ISMAEL	20313793878	2.574.423,96	371.538,90	265.353,27	3.211.316,13	56.795,54	56.795,54	96.339,48	47.194,24	78.233,00
MANSILLA ABEL OSCAR	20327199065	2.024.404,55	222.923,34	202.424,75	2.449.752,64	44.536,59	44.536,59	73.492,58	40.488,09	78.233,00
MANSILLA MATIAS DANIEL	20362015708	2.115.195,46	383.179,07	225.037,41	2.723.411,94	46.804,66	46.804,66	81.702,36	42.303,91	78.233,00
MARTINEZ FRANCO ALEJANDRO	20362014507	2.848.120,20	561.233,48	307.092,52	3.716.446,20	63.104,25	63.104,25	111.493,39	47.194,24	78.233,00
MARTINEZ JULIO EDUARDO	20240108284	2.203.675,98	475.846,68	238.651,86	2.918.174,52	48.846,56	48.846,56	87.545,24	44.073,52	78.233,00
MAYA NESTOR FABIAN	20176132060	2.145.284,26	479.955,12	236.464,58	2.861.703,96	47.634,98	47.634,98	85.851,12	42.905,69	78.233,00
MOLINA MARTIN HERNAN	20293250481	2.132.347,55	272.461,86	216.609,67	2.621.419,08	46.979,14	46.979,14	78.642,57	42.646,95	78.233,00
MONTECINOS JUAN ANDRES	20399331731	1.826.252,76	235.307,97	185.692,05	2.247.252,78	40.238,90	40.238,90	67.417,58	36.525,06	78.233,00
MUÑOZ JOSE EDUARDO	20229445171	2.621.959,70	532.539,09	284.136,84	3.438.635,63	58.121,93	58.121,93	103.159,07	47.194,24	78.233,00
NAMOR FELIX DAVID	20281197364	1.740.000,00	0,00	156.727,94	1.896.727,94	37.934,56	37.934,56	56.901,84	34.800,00	78.233,00

OJEDA ROMERO ROBERTO DANIEL	20937303530	2.406.920,64	483.000,57	260.305,40	3.150.226,61	53.344,52	53.344,52	94.506,80	47.194,24	78.233,00
OROZCO SERGIO OSVALDO	20206088959	2.367.588,09	562.790,01	263.949,50	3.194.327,60	52.630,75	52.630,75	95.829,83	47.194,24	78.233,00
PALAVECINO MARCELO GERMAN	20225868159	3.745.969,68	703.690,53	400.796,60	4.850.456,81	82.935,33	82.935,33	145.513,70	47.194,24	78.233,00
PARRA HECTOR ALBERTO	20293299367	2.929.918,39	507.769,83	309.644,71	3.747.332,93	64.791,26	64.791,26	112.419,99	47.194,24	78.233,00
PASTEN SERGIO GASTON	20375145201	3.189.456,60	557.375,96	337.490,43	4.084.322,99	0,00	0,00	0,00	47.194,24	78.233,00
PEREZ CARLOS JAVIER	20257117546	2.311.203,61	525.636,12	255.524,17	3.092.363,90	51.334,56	51.334,56	92.770,92	46.224,07	78.233,00
POGGI JONATHAN EMANUEL	20352403084	3.072.353,21	536.464,22	325.058,92	3.933.876,35	67.948,24	67.948,24	118.016,29	47.194,24	78.233,00
POLAK MARCOS ANTONIO	20297611748	2.322.463,39	525.636,12	256.538,37	3.104.637,88	51.580,04	51.580,04	93.139,14	46.449,27	78.233,00
QUEZADA JOSE MARIANO	20177844897	2.727.056,89	235.307,97	266.830,66	3.229.195,52	59.877,75	59.877,75	96.875,87	47.194,24	78.233,00
QUEZADA LAUTARO ANIBAL	20418313502	1.801.323,66	562.790,01	212.944,06	2.577.057,73	40.285,35	40.285,35	77.311,73	36.026,47	78.233,00
RETAMAL ROBERTO	20297556429	3.304.438,18	564.346,54	348.475,09	4.217.259,81	73.058,27	73.058,27	126.517,79	47.194,24	78.233,00
RETAMALES DANIEL ANIBAL	20293250295	2.647.253,64	538.020,75	286.908,91	3.472.183,30	58.683,25	58.683,25	104.165,50	47.194,24	78.233,00
RIOS EDGAR SEBASTIAN	20319419501	2.144.082,15	260.077,23	216.551,12	2.620.710,50	47.212,67	47.212,67	78.621,32	42.881,64	78.233,00
SALAZAR NESTOR ALFONSO	20380828023	2.091.224,07	334.385,01	218.483,17	2.644.092,25	46.194,14	46.194,14	79.322,77	41.824,48	78.233,00
SANDOVAL JORGE LUIS	20333930685	3.845.578,37	582.077,61	398.814,60	4.826.470,58	84.887,86	84.887,86	144.794,12	47.194,24	78.233,00
SANTILLANA WILFREDO PEDRO	27191044458	2.036.924,78	235.307,97	204.668,02	2.476.900,77	44.831,86	44.831,86	74.307,02	40.738,50	78.233,00
SERNA HUGO LEONARDO	20323993573	2.933.335,20	483.000,57	307.721,42	3.724.057,19	64.821,13	64.821,13	111.721,72	47.194,24	78.233,00
SOSA DIEGO ARMANDO	20297611063	1.919.252,09	235.307,97	194.068,83	2.348.628,89	42.266,42	42.266,42	70.458,87	38.385,04	78.233,00
SOTO JESUS DANIEL	20306917189	2.088.621,05	222.923,34	208.208,96	2.519.753,35	45.936,60	45.936,60	75.592,60	41.772,42	78.233,00
TOLEDO ANDRES JAVIER	20290978174	2.439.846,14	371.538,90	253.231,37	3.064.616,41	53.861,55	53.861,55	91.938,49	47.194,24	78.233,00
VILLABLANCA GERMAN	20171883416	1.898.712,76	296.486,66	197.729,36	2.392.928,78	41.928,84	41.928,84	71.787,86	37.974,26	78.233,00
YACANTE ZABAD HUGO	20334943896	1.635.325,31	222.923,34	167.379,01	2.025.627,66	36.054,09	36.054,09	60.768,83	32.706,51	78.233,00
YOBANOLO VANESA LILIANA	27311521476	1.537.347,27	235.307,97	159.669,31	1.932.324,55	33.940,33	33.940,33	57.969,74	30.746,95	78.233,00
						3.563.476,48	***3.563.476,48***	***6.154.792,69***	***3.060.896,86***	***5.632.776,00***

Verónica Villegas
Inspecciones
SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO
DE RIO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/10/2024 17:18:54

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

e330722cd875413a84a2c004e2d0ad1c

Importe total a transferir

$ 7.011.940,00

Nro. Lote

1037423

Fecha de ejecución

14/10/2024 17:41:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970099410001096950010

CUIT/CUIL destino

30557641064

Titular

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Concepto

Varios

Referencia

AGOSTO 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/10/2024

Autorizado por

silvio zille - 14/10/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

08/10/2024 15:31:11

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

b2627b2d7db04aeead7b64d0d762b681

Importe total a transferir

$ 9.794.972,00

Nro. Lote

1002047

Fecha de ejecución

08/10/2024 16:01:14

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

Múltiples

CUIT/CUIL destino

-

Titular

Múltiples

Concepto

Varios

Referencia

-

Cantidad de destinos

2

Firmas

Preparado por

silvio zille - 08/10/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/10/2024 17:16:27

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

d5e80067a6784091bd2499efd0767f39

Importe total a transferir

$ 7.972.573,00

Nro. Lote

1037425

Fecha de ejecución

14/10/2024 17:41:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

SEPTIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/10/2024

Autorizado por

silvio zille - 14/10/2024

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

MEOPP MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

O.S.PE.PRI OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

	TOTAL	CBU	CUIT
SINDICATO	$ 20.998.030,77	09700116-10001092550016	30-55764090-4
MUTUAL	$ 14.137.602,76	09700994-10001096950010	30-55764106-4
OBRA SOCIAL	$ 16.503.480,71	VEPS AFIP	30-71069148-3
	$ 51.639.114,24		

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS
Santa Cruz 275 - Neuquén Cap. CP. (8300) / Tel: 299 4008510/11/12/13/14 - Fax: 448 6574

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES	MONTO CAPITAL MUTUAL	MONTO INTERES MUTUAL	TOTAL A PAGAR
ago-24	15/9/2024	$ 7.011.939,53	$ 450.166,52	$ 7.462.106,05
sep-24	15/10/2024	$ 4.481.975,78	$ -	$ 4.481.975,78
	SUBTOTAL	$ 11.493.915,31	$ 450.166,52	

TOTAL MUTUAL	$	11.944.081,83
GASTOS ADMI. MUTUAL	$	597.204,09
GASTOS ADMI. OBRA SOCIAL	$	1.596.316,84
TOTAL	**$**	**14.137.602,76**



OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS
OS.PE.PRI
Resolucion SSSALUD . N° 713/08
RNOS N°: 1-2790-1

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO-APORTES Y CONTRIB	MONTO CAPITAL		MONTO INTERES		TOTAL A PAGAR
		APORTES	CONTRIBUCIONES	APORTES	CONTRIBUCIONES	
ago-24	10/9/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
sep-24	10/10/2024	$ 5.074.235,98	$ 11.254.526,97	$ 54.294,32	$ 120.423,44	$ 16.503.480,71
	SUBTOTAL	$ 5.074.235,98	$ 11.254.526,97	$ 54.294,32	$ 120.423,44	

TOTAL **$ 16.503.480,71**

Sindicato de Petróleo y Gas Privado
de Río Negro, Neuquén y La Pampa
Adherido a CGT y CATHEDA Personería Gremial N° 1296

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M. : 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES Y CONTR.	F. DE VENCIMIENTO-AC. EXTR.	MONTO CAPITAL				MONTO INTERES				TOTAL A PAGAR
			SINDICATO	AP. SOLIDARIO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	SINDICATO	AP. SOLIDARIO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	
ago-24	15/9/2024		$ 3.925.268,80	$ 3.925.268,80	$ 3.449.548,54	$ -	$ 252.002,26	$ 252.002,26	$ 221.461,02	$ -	$ 12.025.551,67
sep-24	15/10/2024		$ 2.502.614,25	$ 2.502.614,25	$ 2.967.344,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.972.572,87
		SUBTOTAL	$ 6.427.883,05	$ 6.427.883,05	$ 6.416.892,91	$ -	$ 252.002,26	$ 252.002,26	$ 221.461,02	$ -	

TOTAL APORTES	$	13.359.770,61
TOTAL CONTRIBUCIONES	$	6.638.353,93
GASTOS ADMI.	$	999.906,23
TOTAL	**$**	**20.998.030,77**

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	46.824.489,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**46.824.489,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	468.244,89
1% FODECO	468.244,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	7.023,67
1% FODECO	7.023,67

TOTAL A PAGAR

$ 950.537,12

TOTAL TRABAJADORES

329

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 950.537,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4901476 | Generado el 14/10/2024 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 950.537,12

Firma y Sello del Recaudador

906900009505371224103000490147600000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	46.824.489,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**46.824.489,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	468.244,89
1% FODECO	468.244,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	7.023,67
1% FODECO	7.023,67

TOTAL A PAGAR

$ 950.537,12

TOTAL TRABAJADORES

329

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 950.537,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4901476 | Generado el 14/10/2024 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 950.537,12

Firma y Sello del Recaudador

906900009505371224103000490147600000010015

Talón para el Empleador

Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa

MEOPP MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

O.S.PE.PRI OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

FORMA DE PAGO:

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

	TOTAL	CBU	CUIT
SINDICATO	$ 20.998.030,77	09700116-10001092550016	30-55764090-4
MUTUAL	$ 14.137.602,76	09700994-10001096950010	30-55764106-4
OBRA SOCIAL	$ 16.503.480,71	VEPS AFIP	30-71069148-3
	$ 51.639.114,24		

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	18/10/2024 11:58:12 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	1952097993
Nro. de comprobante:	4901476
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 950.537,12
Observaciones:	1 PORC. 09-2024

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

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	46.824.489,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**46.824.489,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	468.244,89
1% FODECO	468.244,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	7.023,67
1% FODECO	7.023,67

TOTAL A PAGAR

$ 950.537,12

TOTAL TRABAJADORES

329

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 950.537,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4901476 | Generado el 14/10/2024 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 950.537,12

Firma y Sello del Recaudador

906900009505371224103000490147600000010015

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	46.824.489,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**46.824.489,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	468.244,89
1% FODECO	468.244,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	7.023,67
1% FODECO	7.023,67

TOTAL A PAGAR

$ 950.537,12

TOTAL TRABAJADORES

329

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 950.537,12**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094

Número de Boleta: 4901476 | Generado el 14/10/2024 09:38:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/10/24

PERIODO DE APORTE
2024/09

TOTAL A PAGAR
$ 950.537,12

Firma y Sello del Recaudador

906900009505371224103000490147600000010015

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

Comunidad:	IERIC
Denominación de la cuenta:	IERIC IERIC - Contribución 1%

Datos de la transferencia

Fecha:	18/10/2024 11:58:12 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	1952097993
Nro. de comprobante:	4901476
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 950.537,12
Observaciones:	1 PORC. 09-2024

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

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/10/2024 17:20:04

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

01e9841580174800ab13d82037cbcee9

Importe total a transferir

$ 4.481.976,00

Nro. Lote

1037421

Fecha de ejecución

14/10/2024 17:41:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970099410001096950010

CUIT/CUIL destino

30557641064

Titular

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Concepto

Varios

Referencia

SEPTIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/10/2024

Autorizado por

silvio zille - 14/10/2024

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS
Santa Cruz 275 - Neuquén Cap. CP. (8300) / Tel: 299 4008510/11/12/13/14 - Fax: 448 6574

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES	MONTO CAPITAL MUTUAL	MONTO INTERES MUTUAL	TOTAL A PAGAR
ago-24	15/9/2024	$ 7.011.939,53	$ 450.166,52	$ 7.462.106,05
sep-24	15/10/2024	$ 4.481.975,78	$ -	$ 4.481.975,78
	SUBTOTAL	$ 11.493.915,31	$ 450.166,52	

TOTAL MUTUAL	$	11.944.081,83
GASTOS ADMI. MUTUAL	$	597.204,09
GASTOS ADMI. OBRA SOCIAL	$	1.596.316,84
TOTAL	**$**	**14.137.602,76**



OBRA SOCIAL DE PETROLEROS PRIVADOS
OS.PE.PRI
Resolucion SSSALUD . N° 713/08
RNOS N°: 1-2790-1

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M.: 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO-APORTES Y CONTRIB	MONTO CAPITAL		MONTO INTERES		TOTAL A PAGAR
		APORTES	CONTRIBUCIONES	APORTES	CONTRIBUCIONES	
ago-24	10/9/2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
sep-24	10/10/2024	$ 5.074.235,98	$ 11.254.526,97	$ 54.294,32	$ 120.423,44	$ 16.503.480,71
	SUBTOTAL	$ 5.074.235,98	$ 11.254.526,97	$ 54.294,32	$ 120.423,44	

TOTAL **$ 16.503.480,71**

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/10/2024 17:16:27

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

d5e80067a6784091bd2499efd0767f39

Importe total a transferir

$ 7.972.573,00

Nro. Lote

1037425

Fecha de ejecución

14/10/2024 17:41:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

SEPTIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/10/2024

Autorizado por

silvio zille - 14/10/2024

Sindicato de Petróleo y Gas Privado
de Río Negro, Neuquén y La Pampa
Adherido a CGT y CATHEDA Personería Gremial N° 1296

RAZON SOCIAL: **ZILLE SRL**

CALCULO DE DEUDA

FECHA DE CALCULO DE DEUDA: **15/10/2024**

T.E.M. : 0,214%

PERIODO	F. DE VENCIMIENTO APORTES Y CONTR.	F. DE VENCIMIENTO-AC. EXTR.	MONTO CAPITAL				MONTO INTERES				TOTAL A PAGAR
			SINDICATO	AP. SOLIDARIO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	SINDICATO	AP. SOLIDARIO	ART.28 CCT.644/12	AC. EXTRAORDINARIO	
ago-24	15/9/2024		$ 3.925.268,80	$ 3.925.268,80	$ 3.449.548,54	$ -	$ 252.002,26	$ 252.002,26	$ 221.461,02	$ -	$ 12.025.551,67
sep-24	15/10/2024		$ 2.502.614,25	$ 2.502.614,25	$ 2.967.344,37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.972.572,87
		SUBTOTAL	$ 6.427.883,05	$ 6.427.883,05	$ 6.416.892,91	$ -	$ 252.002,26	$ 252.002,26	$ 221.461,02	$ -	

TOTAL APORTES	$	13.359.770,61
TOTAL CONTRIBUCIONES	$	6.638.353,93
GASTOS ADMI.	$	999.906,23
TOTAL	**$**	**20.998.030,77**