Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	20/12/2024 11:42:29 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	1981163212
Nro. de comprobante:	4956088
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.641.742,16
Observaciones:	1 PORC. 11-2024

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

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62287119

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:11 Deuda-Cuot 24.545,32 Conv: 130991 Cta:11 Inter-Cuot 10.494,43	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/11/2024**

05480622871193060468709400350397501 3

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
62287119
Vencimiento:
18/11/2024

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:11 Deuda-Cuot 24.545,32 Conv: 130991 Cta:11 Inter-Cuot 10.494,43	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

05480622871193060468709400350397501 3

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62287119
Vencimiento:
18/11/2024

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:11 Deuda-Cuot 24.545,32 Conv: 130991 Cta:11 Inter-Cuot 10.494,43	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

05480622871193060468709400350397501 3

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
62287120

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:11 Deuda-Cuot 584.980,46 Conv: 130992 Cta:11 Inter-Cuot 1.275.248,17	$1.860.228,63	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/11/2024**

3607062287120306046870941860228630 15

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
62287120
Vencimiento:
18/11/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:11 Deuda-Cuot 584.980,46 Conv: 130992 Cta:11 Inter-Cuot 1.275.248,17	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:	

3607062287120306046870941860228630 15

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62287120
Vencimiento:
18/11/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:11 Deuda-Cuot 584.980,46 Conv: 130992 Cta:11 Inter-Cuot 1.275.248,17	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:	

3607062287120306046870941860228630 15

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
62289928

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:6 Deuda-Cuot 547.172,97 Conv: 135538 Cta:6 Inter-Cuot 1.120.263,52	$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: **19/11/2024**

3607062289928306046870941667436490 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
62289928

Vencimiento:
19/11/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:6 Deuda-Cuot 547.172,97
Conv: 135538 Cta:6 Inter-Cuot 1.120.263,52

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

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

3607062289928306046870941667436490 11

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62289928

Vencimiento:
19/11/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:6 Deuda-Cuot 547.172,97
Conv: 135538 Cta:6 Inter-Cuot 1.120.263,52

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

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

3607062289928306046870941667436490 11

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62289927

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:6 Deuda-Cuot 237.218,69 Conv: 135537 Cta:6 Inter-Cuot 14.328,01	$251.546,70	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **19/11/2024**

05480622899273060468709402515467001 9

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

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO
62289927
Vencimiento:
19/11/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135537 Cta:6 Deuda-Cuot 237.218,69 Conv: 135537 Cta:6 Inter-Cuot 14.328,01

IMPORTE DEPOSITADO	$251.546,70

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

05480622899273060468709402515467001 9

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62289927
Vencimiento:
19/11/2024

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

CONCEPTO
Conv: 135537 Cta:6 Deuda-Cuot 237.218,69 Conv: 135537 Cta:6 Inter-Cuot 14.328,01

IMPORTE DEPOSITADO	$251.546,70

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

05480622899273060468709402515467001 9

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
62281370

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:27 Deuda-Cuot 107.102,73 Conv: 115724 Cta:27 Inter-Cuot 36.834,39	$143.937,12	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **29/11/2024**

3607062281370306046870940143937120 17

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
62281370
Vencimiento:
29/11/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:27 Deuda-Cuot 107.102,73 Conv: 115724 Cta:27 Inter-Cuot 36.834,39		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607062281370306046870940143937120 17

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62281370
Vencimiento:
29/11/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:27 Deuda-Cuot 107.102,73 Conv: 115724 Cta:27 Inter-Cuot 36.834,39		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607062281370306046870940143937120 17

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 717560

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 15838**

Empleador: *ZILLE SRL* **Domicilio:** *AV DON BOSCO 167* **Localidad:** *PUELEN*

Provincia: *LA PAMPA* **Periodo:** ***11/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***127***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	1755072,94	1170048,62	1756272,84	0,00	**4681394,40**

Son $:cuatro millones seiscientos ochenta y un mil trescientos noventa y cuatro con 40

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024111046813944000158384

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 717560

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 15838**

Empleador: *ZILLE SRL* **Periodo:** ***11/2024*** **Total:4681394,40**

Son $:cuatro millones seiscientos ochenta y un mil trescientos noventa y cuatro con 40

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024111046813944000158384

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 717560

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 11/2024

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: ZILLE SRL		**Nro Inscripcion:***15838*
Domicilio: *AV DON BOSCO 167*	**Localidad:** *PUELEN*	**Provincia:** *LA PAMPA*
C Postal:*8201*	**Telefono:***0299-494-8156/8479*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-93029960-0	0	ABARZUA MORAGA, NASSIB ALI	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-34857778-1	0	AGUILAR, KAREN FERNANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-92846742-3	0	ALDANA PINCHEIRA, REINALDO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-23620412-0	0	ALFARO, FERNANDO GABRIEL	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-17118587-5	0	ALLEMANDI, MARCELO	ADMINISTRATIVO 2DA.	845792	0	12686,88	8457,92	13828,92	
23-35912573-9	0	ARAOZ, MILTON DAVID	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-21370322-7	0	ARGUMEDO, JOSE	CAPATAZ 1RA	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-24071979-8	0	ARRIETA, JOSE ALBERTO	CAPATAZ 3RA	152699,17	0	2290,49	1526,99	13828,92	
23-18897962-9	0	ASSANELLI MORALES, RICARDO FABRICIO	ADMINISTRATIVO 3RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-24180963-4	0	AZZARO, FERNANDEO MARIANO	TECNICO 1RA.	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-29973432-4	0	BARBOSA , MAURICIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
27-30801417-2	0	BARRIA, KAREN	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-36839746-1	0	BENINCAMPI, MARIA AGUSTINA	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-28400424-9	58740	BERDUN, CARLOS JOSE	TECNICO 3RA.	300535,5	0	4508,03	3005,36	13828,92	
20-39140210-9	0	BIANCHINI, NELSON	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
27-37625649-4	0	BIGNERT , FLORENCIA MICAELA	TECNICO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-14368987-6	0	BURELA, HECTOR RICARDO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-32116124-4	0	BURELA, FRANCO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
23-25725635-9	0	BUSTOS, FERNANDO MARINO	ADMINISTRATIVO 2DA.	335938,17	0	5039,07	3359,38	13828,92	
20-37663295-5	0	CALABRANO, LAUTARO	TECNICO 2DA.	274858,5	0	4122,88	2748,59	13828,92	
20-28589286-5	0	CANCINOS, CLAUDIO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-11472852-8	0	CANDIA, JULIO CENEN	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-95967864-3	0	CARMONA RONDON, ALEJANDRO JOSE	TECNICO 3RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-31600795-4	0	CARRAZCO, DELVIS ALEXANDER	TECNICO 2DA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-25953545-0	0	CATRIN, JOSE ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
23-34013195-9	0	CEBALLES, LUIS CESAR	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-26810180-3	0	CEPEDA, DIEGO ROBERTO	CAPATAZ 2DA	1058076	0	15871,14	10580,76	13828,92	
20-96286701-5	0	CHIRGUITA, VERA ALEXANDER	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-30589471-1	0	CORRALES, LUCAS BERNARDO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
27-35663726-2	0	CUELLO, PAMELA	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-31805385-6	0	DELVA, MATIAS ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-18257812-7	30649	DEQUI, EDUARDO ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-17195018-0	0	DESPOS, ALBERTO REMIGIO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-27523684-6	0	DIAZ, FRANCO DANIEL	CAPATAZ 1RA	500892,5	0	7513,39	5008,93	13828,92	
20-37359399-1	0	DOMINGUEZ, DIEGO EMMANUEL	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	

20-21974966-0	0	DURAN, HECTOR OMAR	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-37531849-1	0	FARFAN, MARIANO	TECNICO 2DA.	152699,17	0	2290,49	1526,99	13828,92	
20-26857462-0	0	FERNANDEZ, MARCOS ANDRES	TECNICO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
27-31166029-8	0	FERRARI , GISELLA VANINA	TECNICO 1RA.	845792	0	12686,88	8457,92	13828,92	
20-30643659-8	0	FIGUEROA, IGNACIO RODRIGO	CAPATAZ 1RA	1058076	0	15871,14	10580,76	13828,92	
20-29159403-5	0	FINOCHIETTI, LUIS ALBERTO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-31610918-8	0	FIÑANA, CARLOS MAXIMILIANO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-40484442-4	0	GABUTTI, JOAQUIN ANTONIO	CAPATAZ 1RA	1058076	0	15871,14	10580,76	13828,92	
23-26042736-9	0	GABUTTI, JORGE MIGUEL	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-24205895-0	0	GARUTI, FERNANDO MARTIN	CAPATAZ 2DA	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-30226465-2	0	GONZALEZ, MAURO NICOLAS	TECNICO 1RA.	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-96280987-2	0	GUEVARA PARRA, LORENA CELESTINA	TECNICO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
27-40615811-5	0	HERMOSILLA, FLORENCIA AGUSTINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	232481,6	0	3487,22	2324,82	13828,92	06/11/2024 00:00:00
27-41591112-8	0	HERNANDEZ, DANIELA BELEN	ADMINISTRATIVO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-30755769-0	0	IBAÑEZ, NESTOR SALVADOR	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-40181811-2	0	INOSTROZA, DANIEL EDGARDO	TECNICO 1RA.	634463,83	0	9516,96	6344,64	13828,92	
27-33622868-4	58346	IZURA, SEILA YANINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-20049857-8	0	JAIME, OSCAR	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-33178880-6	0	JORQUERA, LUCAS MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-37056154-1	0	KLUG, ALAN EMANUEL	CAPATAZ 1RA	309975,47	0	4649,63	3099,75	13828,92	
23-32581644-9	0	LACUNZA, FRANCISCO JESUS	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-23494778-9	0	LEGUIZAMON, JAVIER ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-36403331-7	0	LEZCANO, EZEQUIEL SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-27979837-1	0	LLANQUIN, SILVINA SOLEDAD ROSA	TECNICO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-31188646-1	0	LOPEZ, JUAN JOSE	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-35783664-1	0	LOPEZ, MAIRA ALEJANDRA	TECNICO 3RA.	634463,83	0	9516,96	6344,64	13828,92	
20-40068305-1	0	MALDONADO SOSA, NICOLAS EMANUEL	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-33106994-4	0	MALDONADO, CINTIA TATIANA	TECNICO 2DA.	610796,67	0	9161,95	6107,97	13828,92	
20-30051633-6	0	MARCONETTO, RICARDO JORGE	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-28155044-7	0	MARDONES, HECTOR GERMAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	732956	0	10994,34	7329,56	13828,92	
27-95695808-9	0	MARTINEZ CARPIO, KARELYS MILAGROS	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-96077942-3	0	MATA GARCIA, ADARLIS CAROLINA	TECNICO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-33463586-5	0	MAUREIRA, DIEGO MARTIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-23890176-7	0	MENA, RICARDO RAFAEL	CAPATAZ 3RA	966946	0	14504,19	9669,46	13828,92	
20-26361076-9	0	MENDOZA RODRIGUEZ, SERGIO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	467499,67	0	7012,5	4675	13828,92	14/11/2024 00:00:00
20-29226596-5	0	MENDOZA, ELADIO DARDO	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-23714724-4	0	MERCADO, JESUS ATILIO	CAPATAZ 1RA	542457,07	0	8136,86	5424,57	13828,92	14/11/2024 00:00:00
27-32922468-1	0	MESSINA, MARIA LAURA	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-37760978-7	0	MONTANGIE, LUCAS ARIEL	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-31582255-1	0	MONTOYA, YALILE ELIZABETH	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-42153807-2	0	MORON, ROCIO	TECNICO 2DA.	610796,67	0	9161,95	6107,97	13828,92	
27-34420922-2	0	MUÑOZ, ANALIA JOANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	845792	0	12686,88	8457,92	13828,92	
20-44779539-7	0	MUÑOZ, KEVIN ORIEL	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-33476899-1	0	MUÑOZ, VITALIA VERENA	TECNICO 1RA.	233749,83	0	3506,25	2337,5	13828,92	
20-43131473-9	0	ÑANCO, MARCELO RUBEN	TECNICO 2DA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	

20-30056273-7	0	OGAZ, GUILLERMO RAFAEL	TECNICO 1RA.	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
23-18199738-9	0	OLMOS, JUAN CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-38082525-8	0	ORTEGA VALENZUELA, MIREYA BELEN	CAPATAZ 2DA	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-25679467-6	0	ORTIZ, HECTOR ADRES	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-30318844-5	0	ORTIZ, MARTIN JOEL	TECNICO 2DA.	845792	0	12686,88	8457,92	13828,92	
24-25298871-4	0	OYARCE, LUIS EDUARDO	TECNICO 2DA.	845792	0	12686,88	8457,92	13828,92	
23-16337619-9	0	PADIN, ALBERTO ANDRES	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-33918847-6	0	PAILLAPAN ACUÑA, LUIS DARIO	TECNICO 3RA.	852375	0	12785,63	8523,75	13828,92	
20-41437889-8	0	PAREDES, FRANCO	TECNICO 2DA.	519177,17	0	7787,66	5191,77	13828,92	
23-16886320-9	0	PAZ, GREGORIO MARCIAL	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-96009926-6	0	PEREZ GUINAN, HUBERT EDUARDO	CAPATAZ 1RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-39129160-9	0	PEZOA, ANGEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-18224522-5	0	QUIJADA, VICTOR ADAN	TECNICO 3RA.	868213,67	0	13023,21	8682,14	13828,92	
20-39998791-2	0	RAMIREZ , LUCAS EXEQUIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-26556902-2	0	RIOS COLMAN, CRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-39933189-8	0	RODAS, FACUNDO GASTON	TECNICO 3RA.	852375	0	12785,63	8523,75	13828,92	
20-18785380-0	0	ROJAS LEON, CLAUDIO ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-27315699-3	0	ROMERO, DIMAS JAVIER	CAPATAZ 2DA	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-96251785-5	0	SALAZAR CAMPOS, ANTONIO JOSE	TECNICO 3RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
27-31226038-2	0	SALAZAR, ANALIA SOLEDAD	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-39682466-4	0	SALGADO, FABIAN ALEXANDER	TECNICO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-37856797-2	0	SANDOVAL ALMENDRA, GONZALO EVARISTO	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
20-30233482-0	0	SANDOVAL, GUSTAVO ANDRES	TECNICO 1RA.	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
27-35601741-8	0	SCETTA, ROMINA ALEJANDRA	ADMINISTRATIVO 2DA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
27-33120541-4	0	SCHAMBER CALAMANDREI, YANINA IVANA	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-30042705-8	0	SCHEFER, MARIANO HERNAN	CAPATAZ 1RA	1162408	0	17436,12	11624,08	13828,92	
23-27933236-9	0	SCI, CLAUDIO DANIEL	TECNICO 3RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-41771378-7	0	SEGOVIA, HUGO BLAS EMANUEL	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
23-37758858-4	0	SEGUEL, ROCIO	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-23718416-6	0	SILOSA, GERARDO ARIEL	TECNICO 2DA.	1058076	0	15871,14	10580,76	13828,92	
20-20427283-3	0	SOTTO, SERGIO GUSTAVO	TECNICO 1RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
20-25191767-2	0	TAPIA, HUGO ROBERTO	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-27698154-5	0	TOLEDANO, PABLO ANTONIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
23-37267016-9	0	TOMAZETTI, VICTOR GABRIEL	CAPATAZ 1RA	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
27-32974556-8	0	TRONCOSO LEIVA, YENI HELGA	TECNICO 3RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-26543527-1	0	URRUTIA, PABLO CESAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-95965314-4	0	VASQUEZ PEREIRA, JOSE ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
27-96119561-1	0	VELAZCO SALAS, FRANCIA ANDREINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-32192426-9	0	VERA, SILVIA BEATRIZ	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-42709164-4	0	VIGUERA, FACUNDO GABRIEL	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
24-31798625-0	0	VILTE, PAOLA VALERIA	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-44014181-7	0	VIVEROS ACIAR, SOFIA ELIZABETH	TECNICO 3RA.	928162	0	13922,43	9281,62	13828,92	
27-95989395-6	0	WALDROP MARIN, YUNESK YVON DEL CARMEN	TECNICO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-36514459-2	0	YAÑEZ, SEBASTIAN JOSE	CAPATAZ 3RA	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
27-30234350-6	0	ZALAZAR, NATALIA BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	916195	0	13742,93	9161,95	13828,92	
20-38809964-0	0	ZAMBRANO, DENIS GABRIEL	TECNICO 1RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	
20-29078496-5	0	ZUÑEGA, MANUEL JESUS	TECNICO 3RA.	1001785	0	15026,78	10017,85	13828,92	

Totales Montos		**0,00**	**1755072,94**	**1170048,62**	**1756272,84**
Totales Personal	**127**	**0**	**127**	**127**	**127**

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	80.873.998,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**80.873.998,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	808.739,98
1% FODECO	808.739,98

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

1% IERIC	12.131,10
1% FODECO	12.131,10

TOTAL A PAGAR

$ 1.641.742,16

TOTAL TRABAJADORES

408

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.641.742,16**

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

Número de Boleta: 4956088 | Generado el 13/12/2024 08:05:00 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
31/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 1.641.742,16

Firma y Sello del Recaudador

90690001641742162412310049560880000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	80.873.998,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**80.873.998,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	808.739,98
1% FODECO	808.739,98

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

1% IERIC	12.131,10
1% FODECO	12.131,10

TOTAL A PAGAR

$ 1.641.742,16

TOTAL TRABAJADORES

408

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.641.742,16**

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

Número de Boleta: 4956088 | Generado el 13/12/2024 08:05:00 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
31/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 1.641.742,16

Firma y Sello del Recaudador

90690001641742162412310049560880000010078

Talón para el Empleador

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

27/11/2024 09:51:31

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

ad47e2c264a14fd08baa73235f33d99f

Importe total a transferir

$ 251.546,70

Nro. Lote

1338767

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

27/11/2024 12:06:11

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CTA 6 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 27/11/2024

Autorizado por

silvio zille - 27/11/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

27/11/2024 09:54:14

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

7d76a51e3dfb42039958f9137def736a

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Nro. Lote

1338823

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

27/11/2024 12:06:11

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 6 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 27/11/2024

Autorizado por

silvio zille - 27/11/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

20/12/2024 11:20:05

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

5bce8800bded4a3ba22a1630a7c2e196

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Nro. Lote

1534387

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

20/12/2024 12:26:15

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 7 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 20/12/2024

Autorizado por

silvio zille - 20/12/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

27/11/2024 09:50:23

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

acaed37697224666badfc16a4a2fce2e

Importe total a transferir

$ 35.039,75

Nro. Lote

1338751

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

27/11/2024 12:06:11

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CTA 11 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 27/11/2024

Autorizado por

silvio zille - 27/11/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

27/11/2024 09:52:55

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

e0d78937ab5d4edc9470428f42d97f01

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Nro. Lote

1338793

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

27/11/2024 12:06:11

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 11 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 27/11/2024

Autorizado por

silvio zille - 27/11/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

20/12/2024 11:05:37

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

e69e9d527ff14fe6a46df1c7f09a121d

Importe total a transferir

$ 35.039,75

Nro. Lote

1533965

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

20/12/2024 12:26:15

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CTA 12 CONV 130991

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 20/12/2024

Autorizado por

silvio zille - 20/12/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

20/12/2024 11:09:14

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

589c87cc9aca4cdaac63c8ef72011ef6

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Nro. Lote

1534081

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

20/12/2024 12:26:15

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 12 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 20/12/2024

Autorizado por

silvio zille - 20/12/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

27/11/2024 09:55:14

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

38e08a9248df46bd8e1f00478a1ad9a6

Importe total a transferir

$ 143.937,12

Nro. Lote

1338845

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

27/11/2024 12:06:11

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 27 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 27/11/2024

Autorizado por

silvio zille - 27/11/2024

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

20/12/2024 11:07:20

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

67519989421d49a28891971b9f349c90

Importe total a transferir

$ 143.937,12

Nro. Lote

1534011

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

20/12/2024 12:26:15

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CTA 28 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 20/12/2024

Autorizado por

silvio zille - 20/12/2024

Detalle de cuotas adeudadas - mes de diciembre

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	12	Deuda-Cuot	18/12/2024	25662,13	0,00	25662,13
O.S.PE.CON.	C-130991	12	Inter-Cuot	18/12/2024	9377,62	0,00	9377,62
Total O.S.PE.CON.					**35039,75**	**0,00**	**35039,75**

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
U.O.C.R.A.	C-115724	28	Deuda-Cuot	29/12/2024	110315,81	0,00	110315,81
U.O.C.R.A.	C-115724	28	Inter-Cuot	29/12/2024	33621,31	0,00	33621,31
U.O.C.R.A.	C-130992	12	Deuda-Cuot	18/12/2024	611597,07	0,00	611597,07
U.O.C.R.A.	C-130992	12	Inter-Cuot	18/12/2024	1248631,56	0,00	1248631,56
U.O.C.R.A.	C-135538	7	Deuda-Cuot	19/12/2024	580222,22	0,00	580222,22
U.O.C.R.A.	C-135538	7	Inter-Cuot	19/12/2024	1087214,27	0,00	1087214,27
Total U.O.C.R.A.					**3671602,24**	**0,00**	**3671602,24**
Total General					**3706641,99**	**0,00**	**3706641,99**

Detalle de cuotas adeudadas - mes de noviembre

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	11	Deuda-Cuot	18/11/2024	24545,32	0,00	24545,32
O.S.PE.CON.	C-130991	11	Inter-Cuot	18/11/2024	10494,43	0,00	10494,43
O.S.PE.CON.	C-135537	6	Deuda-Cuot	19/11/2024	237218,69	0,00	237218,69
O.S.PE.CON.	C-135537	6	Inter-Cuot	19/11/2024	14328,01	0,00	14328,01
Total O.S.PE.CON.					**286586,45**	**0,00**	**286586,45**

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
U.O.C.R.A.	C-115724	27	Deuda-Cuot	29/11/2024	107102,73	0,00	107102,73
U.O.C.R.A.	C-115724	27	Inter-Cuot	29/11/2024	36834,39	0,00	36834,39
U.O.C.R.A.	C-130992	11	Deuda-Cuot	18/11/2024	584980,46	0,00	584980,46
U.O.C.R.A.	C-130992	11	Inter-Cuot	18/11/2024	1275248,17	0,00	1275248,17
U.O.C.R.A.	C-135538	6	Deuda-Cuot	19/11/2024	547172,97	0,00	547172,97
U.O.C.R.A.	C-135538	6	Inter-Cuot	19/11/2024	1120263,52	0,00	1120263,52
Total U.O.C.R.A.					**3671602,24**	**0,00**	**3671602,24**

Total General					**3958188,69**	**0,00**	**3958188,69**

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	80.873.998,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**80.873.998,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	808.739,98
1% FODECO	808.739,98

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

1% IERIC	12.131,10
1% FODECO	12.131,10

TOTAL A PAGAR

$ 1.641.742,16

TOTAL TRABAJADORES

408

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.641.742,16**

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

Número de Boleta: 4956088 | Generado el 13/12/2024 08:05:00 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
31/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 1.641.742,16

Firma y Sello del Recaudador

90690001641742162412310049560880000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	80.873.998,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**80.873.998,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	808.739,98
1% FODECO	808.739,98

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

1% IERIC	12.131,10
1% FODECO	12.131,10

TOTAL A PAGAR

$ 1.641.742,16

TOTAL TRABAJADORES

408

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.641.742,16**

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

Número de Boleta: 4956088 | Generado el 13/12/2024 08:05:00 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
31/12/24

PERIODO DE APORTE
2024/11

TOTAL A PAGAR
$ 1.641.742,16

Firma y Sello del Recaudador

90690001641742162412310049560880000010078

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	20/12/2024 11:42:29 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	1981163212
Nro. de comprobante:	4956088
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.641.742,16
Observaciones:	1 PORC. 11-2024

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

02/01/2025 17:26:35

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

58c955b17ead4b55aaee8d7c708af920

Importe total a transferir

$ 3.684.365,00

Nro. Lote

1606811

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

02/01/2025 17:41:15

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003679257

CUIT/CUIL destino

30708801395

Titular

MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

Concepto

Varios

Referencia

NOVIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

silvio zille - 02/01/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

18/12/2024 11:14:37

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

36c748c59482470db99a3d6a978b632a

Importe total a transferir

$ 4.681.394,40

Nro. Lote

1512501

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

18/12/2024 12:01:16

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0110002020000309178303

CUIT/CUIL destino

30661512675

Titular

UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO NOVIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 18/12/2024

Autorizado por

silvio zille - 18/12/2024

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

02/01/2025 17:26:01

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

083a412582f442f08f0904f5825308c8

Importe total a transferir

$ 21.694.287,00

Nro. Lote

1606803

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

02/01/2025 17:41:14

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003644167

CUIT/CUIL destino

30707870822

Titular

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

Concepto

Varios

Referencia

NOVIEMBRE 2024

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

silvio zille - 02/01/2025

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
62302122

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:28 Deuda-Cuot 110.315,81 Conv: 115724 Cta:28 Inter-Cuot 33.621,31	$143.937,12	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **29/12/2024**

3607062302122306046870940143937120 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
62302122
Vencimiento:
29/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 115724 Cta:28 Deuda-Cuot 110.315,81 Conv: 115724 Cta:28 Inter-Cuot 33.621,31	
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607062302122306046870940143937120 13

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62302122
Vencimiento:
29/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 115724 Cta:28 Deuda-Cuot 110.315,81 Conv: 115724 Cta:28 Inter-Cuot 33.621,31	
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº:	
Cheque ☐ c/Banco:	

3607062302122306046870940143937120 13

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
62307743

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:12 Deuda-Cuot 611.597,07 Conv: 130992 Cta:12 Inter-Cuot 1.248.631,56	$1.860.228,63	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/12/2024**

3607062307743306046870941860228630 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
62307743
Vencimiento:
18/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:12 Deuda-Cuot 611.597,07 Conv: 130992 Cta:12 Inter-Cuot 1.248.631,56	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:	

3607062307743306046870941860228630 18

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62307743
Vencimiento:
18/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:12 Deuda-Cuot 611.597,07 Conv: 130992 Cta:12 Inter-Cuot 1.248.631,56	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:	

3607062307743306046870941860228630 18

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62307742

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:12 Deuda-Cuot 25.662,13 Conv: 130991 Cta:12 Inter-Cuot 9.377,62	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/12/2024**

05480623077423060468709400350397501 5

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
62307742

Vencimiento:
18/12/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 130991 Cta:12 Deuda-Cuot 25.662,13 Conv: 130991 Cta:12 Inter-Cuot 9.377,62		
IMPORTE DEPOSITADO	$35.039,75	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480623077423060468709400350397501 5

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62307742

Vencimiento:
18/12/2024

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

CONCEPTO		
Conv: 130991 Cta:12 Deuda-Cuot 25.662,13 Conv: 130991 Cta:12 Inter-Cuot 9.377,62		
IMPORTE DEPOSITADO	$35.039,75	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480623077423060468709400350397501 5

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
62310359

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:7 Deuda-Cuot 580.222,22 Conv: 135538 Cta:7 Inter-Cuot 1.087.214,27	$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: **19/12/2024**

3607062310359306046870941667436490 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
62310359
Vencimiento:
19/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 135538 Cta:7 Deuda-Cuot 580.222,22 Conv: 135538 Cta:7 Inter-Cuot 1.087.214,27	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.667.436,49
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607062310359306046870941667436490 19

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62310359
Vencimiento:
19/12/2024

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

CONCEPTO	
Conv: 135538 Cta:7 Deuda-Cuot 580.222,22 Conv: 135538 Cta:7 Inter-Cuot 1.087.214,27	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.667.436,49
FORMA DE PAGO	
Efectivo ☐ Cheque ☐	Cheque Nº: c/Banco:

3607062310359306046870941667436490 19