Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	24/07/2025 11:19:32 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2070767278
Nro. de comprobante:	5182237
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.651.299,34
Observaciones:	1 PORC. 06-2025

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

21/07/2025 10:51:46

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

1b29dab91df04cfb81610f5e5deacc74

Importe total a transferir

$ 6.834.883,35

Nro. Lote

2997991

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/07/2025 11:11:13

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

BOLETA JUNIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/07/2025

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
62437899

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA 153 5°
8300 NEUQUÉN
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 115724 Cta:34 Deuda-Cuot 131.722,85 Conv: 115724 Cta:34 Inter-Cuot 12.214,27	$143.937,12	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **29/06/2025**

3607062437899306046870940143937120 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
62437899

Vencimiento:
29/06/2025

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062

RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 115724 Cta:34 Deuda-Cuot 131.722,85 Conv: 115724 Cta:34 Inter-Cuot 12.214,27	$143.937,12	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607062437899306046870940143937120 11

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62437899

Vencimiento:
29/06/2025

C.U.I.T.: 30-60468709-4 Nº Empresa: 59062

RAZON SOCIAL: ZILLE S.R.L.

CONCEPTO

Conv: 115724 Cta:34 Deuda-Cuot 131.722,85

Conv: 115724 Cta:34 Inter-Cuot 12.214,27

IMPORTE DEPOSITADO $143.937,12

FORMA DE PAGO

Efectivo ☐ Cheque Nº:

Cheque ☐ c/Banco:

3607062437899306046870940143937120 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
62443003

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA 153 5°
8300 NEUQUÉN
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130992 Cta:18 Deuda-Cuot 798.747,70 Conv: 130992 Cta:18 Inter-Cuot 1.061.480,93	$1.860.228,63	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/06/2025**

3607062443003306046870941860228630 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
62443003
Vencimiento:
18/06/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:18 Deuda-Cuot 798.747,70 Conv: 130992 Cta:18 Inter-Cuot 1.061.480,93	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607062443003306046870941860228630 12

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62443003
Vencimiento:
18/06/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:18 Deuda-Cuot 798.747,70 Conv: 130992 Cta:18 Inter-Cuot 1.061.480,93	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607062443003306046870941860228630 12

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO
62443002

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA 153 5°
8300 NEUQUÉN
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 130991 Cta:18 Deuda-Cuot 33.514,84 Conv: 130991 Cta:18 Inter-Cuot 1.524,91	$35.039,75	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/06/2025**

05480624430023060468709400350397501 9

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
62443002
Vencimiento:
18/06/2025

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

CONCEPTO		
Conv: 130991 Cta:18 Deuda-Cuot 33.514,84 Conv: 130991 Cta:18 Inter-Cuot 1.524,91		
IMPORTE DEPOSITADO	$35.039,75	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480624430023060468709400350397501 9

PARA LA ENTIDAD

CONSTRUIR Salud
Obra Social del Personal de la Construcción

NOTA DE CREDITO
62443002
Vencimiento:
18/06/2025

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

CONCEPTO		
Conv: 130991 Cta:18 Deuda-Cuot 33.514,84 Conv: 130991 Cta:18 Inter-Cuot 1.524,91		
IMPORTE DEPOSITADO	$35.039,75	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

05480624430023060468709400350397501 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
62445221

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

Nº Empresa: 59062

RIVADAVIA 153 5°
8300 NEUQUÉN
NEUQUEN

CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
Conv: 135538 Cta:13 Deuda-Cuot 824.921,59 Conv: 135538 Cta:13 Inter-Cuot 842.514,90	$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: **19/06/2025**

3607062445221306046870941667436490 15

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
62445221
Vencimiento:
19/06/2025

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:13 Deuda-Cuot 824.921,59
Conv: 135538 Cta:13 Inter-Cuot 842.514,90

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

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

3607062445221306046870941667436490 15

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62445221
Vencimiento:
19/06/2025

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

CONCEPTO
Conv: 135538 Cta:13 Deuda-Cuot 824.921,59
Conv: 135538 Cta:13 Inter-Cuot 842.514,90

IMPORTE DEPOSITADO $1.667.436,49

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

3607062445221306046870941667436490 15

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 744808

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:** ***06/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***150***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	2666530,71	1777687,14	2390665,50	0,00	**6834883,35**

Son $:seis millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061068348833501583 82

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 744808

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:** ***06/2025*** **Total:6834883,35**

Son $:seis millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres con 35

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025061068348833501583 82

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 744808

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: 06/2025

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	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
24-41148624-5	0	ACUÑA, RODRIGO JEREMIAS	TECNICO 1RA.	580340	0	8705,1	5803,4	15937,77	14/06/2025 00:00:00
27-37190074-3	0	AGUERO, SILVIA ELIZABETH	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-29027565-3	0	AGUILAR, CLAUDIO NESTOR	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-92846742-3	0	ALDANA PINCHEIRA, REINALDO	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-17118587-5	0	ALLEMANDI, MARCELO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1051821	0	15777,32	10518,21	15937,77	
23-35912573-9	0	ARAOZ, MILTON DAVID	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-35889514-0	0	ARAVENA, BRIAN DAVID	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-93913259-2	0	ARAYA CONTRERAS, TERESA NICOLE ESTEFANIA	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-24071979-8	0	ARRIETA, JOSE ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
23-18897962-9	0	ASSANELLI MORALES, RICARDO FABRICIO	ADMINISTRATIVO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-18907486-8	0	ASTORGA GODOY, EDINSON ABDON	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-41312402-7	0	AVELENDA, EDUARDO AGUSTIN	TECNICO 1RA.	1202132,17	0	18031,98	12021,32	15937,77	
20-24180963-4	0	AZZARO, FERNANDEO MARIANO	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-29973432-4	0	BARBOSA , MAURICIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-21389528-2	0	BARTUSCH, FABIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-36839746-1	0	BENINCAMPI, MARIA AGUSTINA	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-39140210-9	0	BIANCHINI, NELSON	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
23-95767215-9	0	BRICEÑO, JORGE JOSE	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-36816884-0	46404	BRUNELLA, DIEGO MARTIN	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-20388453-8	0	BUIANI, ANDREA PAOLA	TECNICO 3RA.	497434	0	7461,51	4974,34	15937,77	12/06/2025 00:00:00
20-32116124-4	0	BURELA, FRANCO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-26407363-5	0	BUZZELLI, GUSTAVO TOMAS	CAPATAZ 3RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
23-30500432-4	0	CACERES, LAURA	TECNICO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-37663295-5	0	CALABRANO, LAUTARO	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-28589286-5	0	CANCINOS, CLAUDIO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
27-29357362-5	66590	CARBONELL, VERONICA ANDREA	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-95967864-3	0	CARMONA RONDON, ALEJANDRO JOSE	TECNICO 3RA.	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
20-31600795-4	0	CARRAZCO, DELVIS ALEXANDER	TECNICO 2DA.	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
20-41528793-4	0	CARRIZO, CARLOS ALBERTO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-42256746-7	0	CARRIZO, JOSEFINA MICAELA	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-32119425-8	0	CASTRO, DARIO JAVIER	CAPATAZ 3RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-25953545-0	0	CATRIN, JOSE ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	625826	0	9387,39	6258,26	15937,77	13/06/2025 00:00:00

23-34013195-9	0	CEBALLES, LUIS CESAR	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-26810180-3	0	CEPEDA, DIEGO ROBERTO	CAPATAZ 2DA	1317776	0	19766,64	13177,76	15937,77	
20-96286701-5	0	CHIRGUITA, VERA ALEXANDER	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-31405450-5	65194	CHIVALERO, SANTIAGO MARTIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1229924,27	0	18448,86	12299,24	15937,77	
23-35601771-4	0	CIFUENTES, CARINA ALEJANDRA	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-39682727-7	0	DANTIACQ MENDEZ, ROCIO M	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-34952097-5	0	DE CABOTEAU, MAXIMILIANO ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-26960391-8	0	DE LOOF , GUSTAVO ARIEL	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-23001776-0	0	DELACOSTE, JOSE ALBERTO	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-31805385-6	0	DELVA, MATIAS ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-18257812-7	0	DEQUI, EDUARDO ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-17195018-0	0	DESPOS, ALBERTO REMIGIO	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-17869968-8	0	DIAZ, ANTONIO WALTER	ADMINISTRATIVO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-37359399-1	0	DOMINGUEZ, DIEGO EMMANUEL	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-37531849-1	0	FARFAN, MARIANO	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-38799417-9	0	FASCIGLIONE, VIANELLA LUCRECIA	TECNICO 1RA.	248717	0	3730,76	2487,17	15937,77	30/06/2025 00:00:00
20-30500275-6	0	FERRARIS, LUCIANO RAMIRO	TECNICO 1RA.	787603,83	0	11814,06	7876,04	15937,77	30/06/2025 00:00:00
20-30643659-8	0	FIGUEROA, IGNACIO RODRIGO	CAPATAZ 1RA	1317776	0	19766,64	13177,76	15937,77	
20-31610918-8	0	FIÑANA, CARLOS MAXIMILIANO	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-22287001-2	0	FRANCO , CARLOS ALBERTO	TECNICO 1RA.	497434	0	7461,51	4974,34	15937,77	
20-22768972-3	0	FRANCO , CRISTIAN RUBEN	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-21524936-1	0	GARNICA, ROBERTO ANGEL	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-39230204-3	0	GOMEZ, ENRIQUE OCTAVIO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-30226465-2	0	GONZALEZ, MAURO NICOLAS	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-96280987-2	0	GUEVARA PARRA, LORENA CELESTINA	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
23-36669040-9	0	HERMOSILLA CARRASCO, EMANUEL OBED	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-96141330-9	0	HERNANDEZ, VIVIANA	ADMINISTRATIVO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-37757666-8	0	IBAÑEZ, JORGE LUIS	CAPATAZ 1RA	1396073,53	0	20941,1	13960,74	15937,77	
27-33622868-4	0	IZURA, SEILA YANINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-33178880-6	0	JORQUERA, LUCAS MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-23494778-9	0	LEGUIZAMON, JAVIER ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-27015012-9	0	LETTIERI, NICOLAS EDUARDO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-36403331-7	0	LEZCANO, EZEQUIEL SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-35019056-3	0	LOÑATZ, GONZALO TOMAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-95712381-9	0	LOPEZ RAMOS, SOLGENIS JOSE	ADMINISTRATIVO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-31188646-1	0	LOPEZ, JUAN JOSE	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-27521932-1	0	LUCERO, MARIO CESAR	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-38492749-7	0	LUCERO, MILAGRO AILIN	TECNICO 1RA.	911962,33	0	13679,43	9119,62	15937,77	
20-41939379-8	0	MALDONADO, BRAIAN RAFAEL	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
23-37579255-9	0	MARCHETTI, GASTON	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
23-95921843-9	0	MARCON CORONA, JEAN PIERO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-30051633-6	0	MARCONETTO, RICARDO JORGE	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-28155044-7	0	MARDONES, HECTOR GERMAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-37603549-3	0	MARTINEZ BLAS , FERNANDO GABRIEL	TECNICO 1RA.	577686	0	8665,29	5776,86	15937,77	12/06/2025 00:00:00
20-26541146-1	0	MARTINEZ, CHRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-22932107-3	0	MARTINEZ, JORGE ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-96077942-3	0	MATA GARCIA, ADARLIS CAROLINA	TECNICO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-23890176-7	0	MENA, RICARDO RAFAEL	CAPATAZ 3RA	1207339	0	18110,09	12073,39	15937,77	

20-29226596-5	0	MENDOZA, ELADIO DARDO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-37760978-7	0	MONTANGIE, LUCAS ARIEL	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-42153807-2	0	MORON, ROCIO	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-42910479-9	0	MOYA BARROS, CELINA	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-34420922-2	0	MUÑOZ, ANALIA JOANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1051821	0	15777,32	10518,21	15937,77	
20-44779539-7	0	MUÑOZ, KEVIN ORIEL	TECNICO 3RA.	538887	0	8083,31	5388,87	15937,77	13/06/2025 00:00:00
20-43834460-9	0	NAHUELPAN, LAUTARO SAMUEL	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-20018605-3	0	NAVARRO, SERGIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-28320756-1	0	NERIS, JULIO OSVALDO	CAPATAZ 2DA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
23-36928402-9	0	NOGALES, JUAN IGNACIO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-43131473-9	0	ÑANCO, MARCELO RUBEN	TECNICO 2DA.	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
20-30113719-3	0	OCAMPO, NESTOR	CAPATAZ 2DA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-30056273-7	0	OGAZ, GUILLERMO RAFAEL	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-39354147-5	0	OLAVE, LUCAS EZEQUIEL	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
23-18199738-9	0	OLMOS, JUAN CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-30318844-5	0	ORTIZ, MARTIN JOEL	TECNICO 2DA.	1051821	0	15777,32	10518,21	15937,77	
20-35257275-7	0	PACE, LUIS CLEMENTE	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-33918847-6	0	PAILLAPAN ACUÑA, LUIS DARIO	TECNICO 3RA.	1062518	0	15937,77	10625,18	15937,77	
27-38810798-2	0	PAMICH, SOLEDAD CARLA	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-41437889-8	0	PAREDES, FRANCO	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-30133454-1	0	PATERNITE, JAVIER MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1077773,67	0	16166,61	10777,74	15937,77	
20-95657685-8	0	PEREZ AGUERO, CESAR GUSTAVO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-96009926-6	0	PEREZ GUINAN, HUBERT EDUARDO	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-39129160-9	0	PEZOA, ANGEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-21503611-2	0	PINTOS , MARIO JAVIER	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-18224522-5	0	QUIJADA, VICTOR ADAN	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-92607326-6	0	QUINTEROS SAVIZKY, JUAN PABLO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	26/06/2025 00:00:00
20-39998791-2	0	RAMIREZ , LUCAS EXEQUIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-95943861-8	0	RAMIREZ SANCHEZ, SAMUEL DAVID	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-39647314-4	0	RAMIREZ, EZEQUIEL ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-26556902-2	0	RIOS COLMAN, CRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-18785380-0	0	ROJAS LEON, CLAUDIO ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-38033976-0	0	ROMERO, DALMIRA MARILIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1051821	0	15777,32	10518,21	15937,77	
20-27315699-3	0	ROMERO, DIMAS JAVIER	CAPATAZ 2DA	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-95772230-0	0	RUIZ CELIS, MANUEL ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-31771984-2	0	SACCO, CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-39682466-4	0	SALGADO, FABIAN ALEXANDER	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-41438928-2	0	SAMBUEZA , LISETH AILEN	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-30233482-0	0	SANDOVAL, GUSTAVO ANDRES	TECNICO 1RA.	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
20-31288734-8	0	SANTILLAN, LUIS ALFREDO	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-34288836-5	0	SANTOS, JAVIER ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-33120541-4	0	SCHAMBER CALAMANDREI, YANINA IVANA	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-30042705-8	0	SCHEFER, MARIANO HERNAN	CAPATAZ 1RA	1444214	0	21663,21	14442,14	15937,77	
27-28777179-2	0	SCHELL, MARIA GABRIELA	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-41771378-7	0	SEGOVIA, HUGO BLAS EMANUEL	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-34086624-0	0	SEGOVIA, JOSE DANIEL	TECNICO 1RA.	497434	0	7461,51	4974,34	15937,77	
20-23718416-6	0	SILOSA, GERARDO ARIEL	TECNICO 2DA.	1317776	0	19766,64	13177,76	15937,77	
20-27096490-8	0	SKAMLEC, JUAN ALBERTO	CAPATAZ 1RA	1251652,13	0	18774,78	12516,52	15937,77	
20-42991627-6	0	SUAREZ, ELIAS RAUL	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	

20-41456132-3	0	SUAREZ, JULIAN SALVADOR	TECNICO 1RA.	1202132,17	0	18031,98	12021,32	15937,77	
20-17641093-1	0	TAMPANELLI, SERGIO JAVIER	TECNICO 3RA.	414528	0	6217,92	4145,28	15937,77	10/06/2025 00:00:00
20-25191767-2	0	TAPIA, HUGO ROBERTO	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-27698154-5	0	TOLEDANO, PABLO ANTONIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-40737714-7	0	TOLEDO, MALENA	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
23-37267016-9	0	TOMAZETTI, VICTOR GABRIEL	CAPATAZ 1RA	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
20-41346827-3	0	TORRES, MARCOS GASTON	ADMINISTRATIVO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
27-29047620-3	0	TRAVE, MARIA NOELIA	TECNICO 2DA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	26/06/2025 00:00:00
27-32974556-8	0	TRONCOSO LEIVA, YENI HELGA	TECNICO 3RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
23-93066662-9	0	URRUTIA FUENTES , DANIEL ANTONIO	TECNICO 1RA.	787603,83	0	11814,06	7876,04	15937,77	
20-26543527-1	0	URRUTIA, PABLO CESAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-95965314-4	0	VASQUEZ PEREIRA, JOSE ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
27-96119561-1	0	VELAZCO SALAS, FRANCIA ANDREINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-29974663-2	0	VESCOVE , ANTUNEZ EMILIANO ARIEL	TECNICO 1RA.	1036320,83	0	15544,81	10363,21	15937,77	
27-44014181-7	0	VIVEROS ACIAR, SOFIA ELIZABETH	TECNICO 3RA.	1154363	0	17315,45	11543,63	15937,77	
27-95989395-6	0	WALDROP MARIN, YUNESK YVON DEL CARMEN	TECNICO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-36514459-2	0	YAÑEZ, SEBASTIAN JOSE	CAPATAZ 3RA	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
27-30234350-6	0	ZALAZAR, NATALIA BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1137141	0	17057,12	11371,41	15937,77	
20-38809964-0	0	ZAMBRANO, DENIS GABRIEL	TECNICO 1RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
20-29078496-5	0	ZUÑEGA, MANUEL JESUS	TECNICO 3RA.	1243585	0	18653,78	12435,85	15937,77	
			Totales Montos		**0,00**	**2666530,71**	**1777687,14**	**2390665,50**	
			Totales Personal	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**	

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

24/06/2025 10:08:05

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

83a0ad88abea44b6ad2fcedf9b8f6fb9

Importe total a transferir

$ 12.283.605,45

Nro. Lote

2797405

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

24/06/2025 11:46:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 6 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 24/06/2025

Autorizado por

silvio zille - 24/06/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

24/06/2025 10:04:11

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

a40402e246834f3290c5e72ff656b226

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Nro. Lote

2797335

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

24/06/2025 11:46:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 13 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 24/06/2025

Autorizado por

silvio zille - 24/06/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

24/06/2025 10:00:27

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

3a22dbbb362a485e9424100cf072149e

Importe total a transferir

$ 35.039,75

Nro. Lote

2797261

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

24/06/2025 11:46:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 18 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 24/06/2025

Autorizado por

silvio zille - 24/06/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

24/06/2025 10:03:13

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

3935e71aa3ed461fa0b80234cf6b5ce4

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Nro. Lote

2797319

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

24/06/2025 11:46:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 18 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 24/06/2025

Autorizado por

silvio zille - 24/06/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

24/06/2025 10:01:49

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

e1dcf773e56f4a51885752177210713c

Importe total a transferir

$ 143.937,12

Nro. Lote

2797287

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

24/06/2025 11:46:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 34 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 24/06/2025

Autorizado por

silvio zille - 24/06/2025

Detalle de cuotas adeudadas - mes de junio

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	18	Deuda-Cuot	18/06/2025	33514,84	0,00	33514,84
O.S.PE.CON.	C-130991	18	Inter-Cuot	18/06/2025	1524,91	0,00	1524,91
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	34	Deuda-Cuot	29/06/2025	131722,85	0,00	131722,85
U.O.C.R.A.	C-115724	34	Inter-Cuot	29/06/2025	12214,27	0,00	12214,27
U.O.C.R.A.	C-130992	18	Deuda-Cuot	18/06/2025	798747,70	0,00	798747,70
U.O.C.R.A.	C-130992	18	Inter-Cuot	18/06/2025	1061480,93	0,00	1061480,93
U.O.C.R.A.	C-135538	13	Deuda-Cuot	19/06/2025	824921,59	0,00	824921,59
U.O.C.R.A.	C-135538	13	Inter-Cuot	19/06/2025	842514,90	0,00	842514,90
U.O.C.R.A.	C-141574	6	Deuda-Cuot	20/06/2025	5322508,21	0,00	5322508,21
U.O.C.R.A.	C-141574	6	Inter-Cuot	20/06/2025	6961097,24	0,00	6961097,24
Total U.O.C.R.A.					**15955207,69**	**0,00**	**15955207,69**

Total General					**15990247,44**	**0,00**	**15990247,44**

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	81.264.731,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**81.264.731,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	812.647,31
1% FODECO	812.647,31

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

1% IERIC	13.002,36
1% FODECO	13.002,36

TOTAL A PAGAR

$ 1.651.299,34

TOTAL TRABAJADORES

405

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.651.299,34**

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

Número de Boleta: 5182237 | Generado el 24/07/2025 08:35:00 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
31/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 1.651.299,34

Firma y Sello del Recaudador



90690001651299342507310051822370000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	81.264.731,00
Efectivo	0,00
TOTAL	**81.264.731,00**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	812.647,31
1% FODECO	812.647,31

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

1% IERIC	13.002,36
1% FODECO	13.002,36

TOTAL A PAGAR

$ 1.651.299,34

TOTAL TRABAJADORES

405

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 1.651.299,34**

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

Número de Boleta: 5182237 | Generado el 24/07/2025 08:35:00 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
31/07/25

PERIODO DE APORTE
2025/06

TOTAL A PAGAR
$ 1.651.299,34

Firma y Sello del Recaudador



90690001651299342507310051822370000010037

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	24/07/2025 11:19:32 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2070767278
Nro. de comprobante:	5182237
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.651.299,34
Observaciones:	1 PORC. 06-2025

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

17/07/2025 11:03:39

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

0745f1734c8d489781b1f63a67938180

Importe total a transferir

$ 12.122.263,00

Nro. Lote

2980689

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

17/07/2025 12:36:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970099410001096950010

CUIT/CUIL destino

30557641064

Titular

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO JUNIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 17/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 17/07/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

17/07/2025 10:57:22

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

de1cac62678a48bfb35f976beb6360ad

Importe total a transferir

$ 5.328.554,00

Nro. Lote

2980567

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

17/07/2025 12:36:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003679257

CUIT/CUIL destino

30708801395

Titular

MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO JUNIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 17/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 17/07/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

17/07/2025 11:02:07

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

acf73d053eae48d382f02f36dbbddf32

Importe total a transferir

$ 43.764.794,00

Nro. Lote

2980657

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

17/07/2025 12:36:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO JUNIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 17/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 17/07/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

17/07/2025 10:52:49

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

6fb3e2c01a804da9b358479d844f999f

Importe total a transferir

$ 40.902.925,00

Nro. Lote

2980505

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

17/07/2025 12:36:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003644167

CUIT/CUIL destino

30707870822

Titular

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO JUNIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 17/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 17/07/2025