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 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 758.995,03

ACTUALIZACION

1% FODECO 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.446,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218638 | Generado el 19/08/2025 12:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador

906900007734463025090100521863800000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 758.995,03

ACTUALIZACION

1% FODECO 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.446,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218638 | Generado el 19/08/2025 12:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador

906900007734463025090100521863800000010079

Talón para el Empleador

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 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 758.995,03

ACTUALIZACION

1% IERIC 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.446,30**

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

Número de Boleta: 5218543 | Generado el 19/08/2025 11:36:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000773446302509010052185430000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 758.995,03

ACTUALIZACION

1% IERIC 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.446,30**

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

Número de Boleta: 5218543 | Generado el 19/08/2025 11:36:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000773446302509010052185430000010021

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	27/08/2025 17:42:28 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2085344156
Nro. de comprobante:	5218543
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 773.446,30
Observaciones:	1 PORC. 07-2025

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	27/08/2025 17:42:28 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2085344157
Nro. de comprobante:	5218638
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 773.446,30
Observaciones:	1 PORC. 07-2025

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	27/08/2025 17:42:28 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2085344156
Nro. de comprobante:	5218543
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 773.446,30
Observaciones:	1 PORC. 07-2025

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

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	27/08/2025 17:42:28 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2085344157
Nro. de comprobante:	5218638
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 773.446,30
Observaciones:	1 PORC. 07-2025

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

21/08/2025 12:27:49

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

519893f4cc15407ba34bb57864b9eb5e

Importe total a transferir

$ 6.616.518,96

Nro. Lote

3229121

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/08/2025 17:21:11

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 JULIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/08/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/08/2025

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 748765

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:** ***07/2025*** **Cantidad Personal Aportante:** ***144***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
0,00	2577740,40	1718493,60	2320284,96	0,00	**6616518,96**

Son $:seis millones seiscientos dieciseis mil quinientos dieciocho con 96

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071066165189601583 81

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 748765

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:** ***07/2025*** **Total:6616518,96**

Son $:seis millones seiscientos dieciseis mil quinientos dieciocho con 96

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352025071066165189601583 81

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 748765

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: 07/2025

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	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-37190074-3	0	AGUERO, SILVIA ELIZABETH	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-29027565-3	0	AGUILAR, CLAUDIO NESTOR	TECNICO 1RA.	41452,83	0	621,79	414,53	16113,09	01/07/2025 00:00:00
20-92846742-3	0	ALDANA PINCHEIRA, REINALDO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-17118587-5	0	ALLEMANDI, MARCELO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1063391	0	15950,87	10633,91	16113,09	
23-35912573-9	0	ARAOZ, MILTON DAVID	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-35889514-0	0	ARAVENA, BRIAN DAVID	TECNICO 3RA.	41452,83	0	621,79	414,53	16113,09	01/07/2025 00:00:00
27-93913259-2	0	ARAYA CONTRERAS, TERESA NICOLE ESTEFANIA	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-24071979-8	0	ARRIETA, JOSE ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
23-18897962-9	0	ASSANELLI MORALES, RICARDO FABRICIO	ADMINISTRATIVO 3RA.	1073006,67	0	16095,1	10730,07	16113,09	28/07/2025 00:00:00
20-18907486-8	0	ASTORGA GODOY, EDINSON ABDON	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-41312402-7	0	AVELENDA, EDUARDO AGUSTIN	TECNICO 1RA.	455981,17	0	6839,72	4559,81	16113,09	11/07/2025 00:00:00
20-24180963-4	0	AZZARO, FERNANDEO MARIANO	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-29973432-4	0	BARBOSA , MAURICIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-21389528-2	0	BARTUSCH, FABIAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	28/07/2025 00:00:00
27-36839746-1	0	BENINCAMPI, MARIA AGUSTINA	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-39140210-9	0	BIANCHINI, NELSON	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
23-95767215-9	0	BRICEÑO, JORGE JOSE	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-36816884-0	46404	BRUNELLA, DIEGO MARTIN	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-32116124-4	0	BURELA, FRANCO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-26407363-5	0	BUZZELLI, GUSTAVO TOMAS	CAPATAZ 3RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
23-30500432-4	0	CACERES, LAURA	TECNICO 3RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-37663295-5	0	CALABRANO, LAUTARO	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-28589286-5	0	CANCINOS, CLAUDIO DANIEL	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
27-29357362-5	66590	CARBONELL, VERONICA ANDREA	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-95967864-3	0	CARMONA RONDON, ALEJANDRO JOSE	TECNICO 3RA.	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
20-31600795-4	0	CARRAZCO, DELVIS ALEXANDER	TECNICO 2DA.	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
20-41528793-4	0	CARRIZO, CARLOS ALBERTO	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-42256746-7	0	CARRIZO, JOSEFINA MICAELA	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-32119425-8	0	CASTRO, DARIO JAVIER	CAPATAZ 3RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	

23-34013195-9	0	CEBALLES, LUIS CESAR	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-26810180-3	0	CEPEDA, DIEGO ROBERTO	CAPATAZ 2DA	1332272	0	19984,08	13322,72	16113,09	
20-96286701-5	0	CHIRGUITA, VERA ALEXANDER	CAPATAZ 1RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-31405450-5	65194	CHIVALERO, SANTIAGO MARTIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1332272	0	19984,08	13322,72	16113,09	
23-35601771-4	0	CIFUENTES, CARINA ALEJANDRA	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-96318558-9	0	CODALLO COHEN , JESUS ANTONIO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-39682727-7	0	DANTIACQ MENDEZ, ROCIO M	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-34952097-5	0	DE CABOTEAU, MAXIMILIANO ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-26960391-8	0	DE LOOF , GUSTAVO ARIEL	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-23001776-0	0	DELACOSTE, JOSE ALBERTO	CAPATAZ 1RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-31805385-6	0	DELVA, MATIAS ANDRES	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	28/07/2025 00:00:00
20-18257812-7	0	DEQUI, EDUARDO ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-17195018-0	0	DESPOS, ALBERTO REMIGIO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-17869968-8	0	DIAZ, ANTONIO WALTER	ADMINISTRATIVO 3RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-37359399-1	0	DOMINGUEZ, DIEGO EMMANUEL	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-37531849-1	0	FARFAN, MARIANO	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-30643659-8	0	FIGUEROA, IGNACIO RODRIGO	CAPATAZ 1RA	1332272	0	19984,08	13322,72	16113,09	
20-31610918-8	0	FIÑANA, CARLOS MAXIMILIANO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-28160304-4	0	FOCARAZZO, CRISTIAN JESUS NAZARENO	TECNICO 1RA.	1131537,6	0	16973,06	11315,38	16113,09	
20-22287001-2	0	FRANCO , CARLOS ALBERTO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-22768972-3	0	FRANCO , CRISTIAN RUBEN	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-21524936-1	0	GARNICA, ROBERTO ANGEL	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-39230204-3	0	GOMEZ, ENRIQUE OCTAVIO	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-30226465-2	0	GONZALEZ, MAURO NICOLAS	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-96280987-2	0	GUEVARA PARRA, LORENA CELESTINA	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
23-36669040-9	0	HERMOSILLA CARRASCO, EMANUEL OBED	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-96141330-9	0	HERNANDEZ, VIVIANA	ADMINISTRATIVO 3RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-37757666-8	0	IBAÑEZ, JORGE LUIS	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
27-33622868-4	0	IZURA, SEILA YANINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-33178880-6	0	JORQUERA, LUCAS MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-23494778-9	0	LEGUIZAMON, JAVIER ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-27015012-9	0	LETTIERI, NICOLAS EDUARDO	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-36403331-7	0	LEZCANO, EZEQUIEL SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-35019056-3	0	LOÑATZ, GONZALO TOMAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-95712381-9	0	LOPEZ RAMOS, SOLGENIS JOSE	ADMINISTRATIVO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-31188646-1	0	LOPEZ, JUAN JOSE	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-27521932-1	0	LUCERO, MARIO CESAR	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-38492749-7	0	LUCERO, MILAGRO AILIN	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-41939379-8	0	MALDONADO, BRAIAN RAFAEL	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
23-37579255-9	0	MARCHETTI, GASTON	TECNICO 1RA.	754358,4	0	11315,38	7543,58	16113,09	18/07/2025 00:00:00
23-95921843-9	0	MARCON CORONA, JEAN PIERO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-30051633-6	0	MARCONETTO, RICARDO JORGE	CAPATAZ 1RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-28155044-7	0	MARDONES, HECTOR GERMAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-26541146-1	0	MARTINEZ, CHRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	31/07/2025 00:00:00
20-22932107-3	0	MARTINEZ, JORGE ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-96077942-3	0	MATA GARCIA, ADARLIS CAROLINA	TECNICO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-23890176-7	0	MENA, RICARDO RAFAEL	CAPATAZ 3RA	895121,33	0	13426,82	8951,21	16113,09	22/07/2025 00:00:00
20-29226596-5	0	MENDOZA, ELADIO DARDO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	

27-41346886-3	0	MERCAU, DAIANA STEFANIA	TECNICO 1RA.	712449,6	0	10686,74	7124,5	16113,09	
20-37760978-7	0	MONTANGIE, LUCAS ARIEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-42153807-2	0	MORON, ROCIO	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-42910479-9	0	MOYA BARROS, CELINA	TECNICO 2DA.	37907,7	0	568,62	379,08	16113,09	31/07/2025 00:00:00
27-34420922-2	0	MUÑOZ, ANALIA JOANA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1063391	0	15950,87	10633,91	16113,09	
20-43834460-9	0	NAHUELPAN, LAUTARO SAMUEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-20018605-3	0	NAVARRO, SERGIO MARCELO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	28/07/2025 00:00:00
20-28320756-1	0	NERIS, JULIO OSVALDO	CAPATAZ 2DA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	31/07/2025 00:00:00
23-36928402-9	0	NOGALES, JUAN IGNACIO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-43131473-9	0	ÑANCO, MARCELO RUBEN	TECNICO 2DA.	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
20-30113719-3	0	OCAMPO, NESTOR	CAPATAZ 2DA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-30056273-7	0	OGAZ, GUILLERMO RAFAEL	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-39354147-5	0	OLAVE, LUCAS EZEQUIEL	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
23-18199738-9	0	OLMOS, JUAN CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-30318844-5	0	ORTIZ, MARTIN JOEL	TECNICO 2DA.	1063391	0	15950,87	10633,91	16113,09	
20-35257275-7	0	PACE, LUIS CLEMENTE	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-33918847-6	0	PAILLAPAN ACUÑA, LUIS DARIO	TECNICO 3RA.	644523,6	0	9667,85	6445,24	16113,09	18/07/2025 00:00:00
27-38810798-2	0	PAMICH, SOLEDAD CARLA	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-41437889-8	0	PAREDES, FRANCO	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-30133454-1	0	PATERNITE, JAVIER MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-95657685-8	0	PEREZ AGUERO, CESAR GUSTAVO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-96009926-6	0	PEREZ GUINAN, HUBERT EDUARDO	CAPATAZ 1RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-39129160-9	0	PEZOA, ANGEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-21503611-2	0	PINTOS , MARIO JAVIER	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-18224522-5	0	QUIJADA, VICTOR ADAN	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-39998791-2	0	RAMIREZ , LUCAS EXEQUIEL	ADMINISTRATIVO 3RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-95943861-8	0	RAMIREZ SANCHEZ, SAMUEL DAVID	TECNICO 3RA.	754358,4	0	11315,38	7543,58	16113,09	18/07/2025 00:00:00
20-39647314-4	0	RAMIREZ, EZEQUIEL ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-26556902-2	0	RIOS COLMAN, CRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-18785380-0	0	ROJAS LEON, CLAUDIO ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-38033976-0	0	ROMERO, DALMIRA MARILIN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1063391	0	15950,87	10633,91	16113,09	
20-27315699-3	0	ROMERO, DIMAS JAVIER	CAPATAZ 2DA	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-95772230-0	0	RUIZ CELIS, MANUEL ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-31771984-2	0	SACCO, CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-39682466-4	0	SALGADO, FABIAN ALEXANDER	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-41438928-2	0	SAMBUEZA , LISETH AILEN	TECNICO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-30233482-0	0	SANDOVAL, GUSTAVO ANDRES	TECNICO 1RA.	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-31288734-8	0	SANTILLAN, LUIS ALFREDO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-34288836-5	0	SANTOS, JAVIER ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	290169,83	0	4352,55	2901,7	16113,09	07/07/2025 00:00:00
27-33120541-4	0	SCHAMBER CALAMANDREI, YANINA IVANA	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-30042705-8	0	SCHEFER, MARIANO HERNAN	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	31/07/2025 00:00:00
27-28777179-2	0	SCHELL, MARIA GABRIELA	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-41771378-7	0	SEGOVIA, HUGO BLAS EMANUEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-34086624-0	0	SEGOVIA, JOSE DANIEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-23718416-6	0	SILOSA, GERARDO ARIEL	TECNICO 2DA.	1332272	0	19984,08	13322,72	16113,09	
20-27096490-8	0	SKAMLEC, JUAN ALBERTO	CAPATAZ 1RA	1460100	0	21901,5	14601	16113,09	
20-42991627-6	0	SUAREZ, ELIAS RAUL	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-41456132-3	0	SUAREZ, JULIAN SALVADOR	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	

20-25191767-2	0	TAPIA, HUGO ROBERTO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-27698154-5	0	TOLEDANO, PABLO ANTONIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-40737714-7	0	TOLEDO, MALENA	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
23-37267016-9	0	TOMAZETTI, VICTOR GABRIEL	CAPATAZ 1RA	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
27-96085621-5	0	TORRES FERNANDEZ, NAIRE RAISABEL	TECNICO 1RA.	419088	0	6286,32	4190,88	16113,09	
20-41346827-3	0	TORRES, MARCOS GASTON	ADMINISTRATIVO 2DA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
27-32974556-8	0	TRONCOSO LEIVA, YENI HELGA	TECNICO 3RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
23-93066662-9	0	URRUTIA FUENTES , DANIEL ANTONIO	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-26543527-1	0	URRUTIA, PABLO CESAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-95965314-4	0	VASQUEZ PEREIRA, JOSE ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
27-96119561-1	0	VELAZCO SALAS, FRANCIA ANDREINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-29974663-2	0	VESCOVE , ANTUNEZ EMILIANO ARIEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-44014181-7	0	VIVEROS ACIAR, SOFIA ELIZABETH	TECNICO 3RA.	1167061	0	17505,92	11670,61	16113,09	
27-95989395-6	0	WALDROP MARIN, YUNESK YVON DEL CARMEN	TECNICO 1RA.	1149650	0	17244,75	11496,5	16113,09	
20-36514459-2	0	YAÑEZ, SEBASTIAN JOSE	CAPATAZ 3RA	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
27-30234350-6	0	ZALAZAR, NATALIA BELEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	530665,8	0	7959,99	5306,66	16113,09	14/07/2025 00:00:00
20-38809964-0	0	ZAMBRANO, DENIS GABRIEL	TECNICO 1RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	
20-29078496-5	0	ZUÑEGA, MANUEL JESUS	TECNICO 3RA.	1257264	0	18858,96	12572,64	16113,09	31/07/2025 00:00:00
			Totales Montos		**0,00**	**257774 0,40**	**171849 3,60**	**232028 4,96**	
			Totales Personal	**144**	**0**	**144**	**144**	**144**	

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
62466275

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:19 Deuda-Cuot 835.090,72 Conv: 130992 Cta:19 Inter-Cuot 1.025.137,91	$1.860.228,63	Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque Nº: c/Banco:

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

Vencimiento: **18/07/2025**

3607062466275306046870941860228630 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
62466275
Vencimiento:
18/07/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:19 Deuda-Cuot 835.090,72 Conv: 130992 Cta:19 Inter-Cuot 1.025.137,91	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607062466275306046870941860228630 14

PARA LA ENTIDAD

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

NOTA DE CREDITO
62466275
Vencimiento:
18/07/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 130992 Cta:19 Deuda-Cuot 835.090,72 Conv: 130992 Cta:19 Inter-Cuot 1.025.137,91	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.860.228,63
FORMA DE PAGO	Efectivo ☐ Cheque Nº: Cheque ☐ c/Banco:

3607062466275306046870941860228630 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
62468072

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:14 Deuda-Cuot 874.746,86 Conv: 135538 Cta:14 Inter-Cuot 792.689,63	$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: **19/07/2025**

3607062468072306046870941667436490 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
62468072

Vencimiento:
19/07/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 135538 Cta:14 Deuda-Cuot 874.746,86 Conv: 135538 Cta:14 Inter-Cuot 792.689,63	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.667.436,49
FORMA DE PAGO	

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062468072306046870941667436490 15

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62468072

Vencimiento:
19/07/2025

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

CONCEPTO	
Conv: 135538 Cta:14 Deuda-Cuot 874.746,86 Conv: 135538 Cta:14 Inter-Cuot 792.689,63	
IMPORTE DEPOSITADO	$1.667.436,49
FORMA DE PAGO	

Efectivo ☐ Cheque Nº:
Cheque ☐ c/Banco:

3607062468072306046870941667436490 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
62461736

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:35 Deuda-Cuot 135.674,54		Efectivo ☐
Conv: 115724 Cta:35 Inter-Cuot 8.262,58	$143.937,12	Cheque ☐
		Cheque Nº:
		c/Banco:

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

Vencimiento: **29/07/2025**

3607062461736306046870940143937120 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
62461736

Vencimiento:
29/07/2025

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

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:35 Deuda-Cuot 135.674,54		
Conv: 115724 Cta:35 Inter-Cuot 8.262,58		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607062461736306046870940143937120 18

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

PARA LA ENTIDAD

NOTA DE CREDITO
62461736

Vencimiento:
29/07/2025

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

CONCEPTO		
Conv: 115724 Cta:35 Deuda-Cuot 135.674,54		
Conv: 115724 Cta:35 Inter-Cuot 8.262,58		
IMPORTE DEPOSITADO	$143.937,12	
FORMA DE PAGO		
Efectivo ☐	Cheque Nº:	
Cheque ☐	c/Banco:	

3607062461736306046870940143937120 18

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 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 758.995,03

ACTUALIZACION

1% FODECO 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.446,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218638 | Generado el 19/08/2025 12:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador

906900007734463025090100521863800000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 758.995,03

ACTUALIZACION

1% FODECO 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% FODECO** **$ 773.446,30**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30604687094
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5218638 | Generado el 19/08/2025 12:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador

906900007734463025090100521863800000010079

Talón para el Empleador

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 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 758.995,03

ACTUALIZACION

1% IERIC 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.446,30**

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

Número de Boleta: 5218543 | Generado el 19/08/2025 11:36:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000773446302509010052185430000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 75.899.503,00
Efectivo 0,00
TOTAL 75.899.503,00

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 758.995,03

ACTUALIZACION

1% IERIC 14.451,27

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

TOTAL TRABAJADORES
364

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

X **PAGO 1% IERIC** **$ 773.446,30**

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

Número de Boleta: 5218543 | Generado el 19/08/2025 11:36:00 a.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
01/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/07

TOTAL A PAGAR
$ 773.446,30

Firma y Sello del Recaudador



90690000773446302509010052185430000010021

Talón para el Empleador

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

21/07/2025 10:34:31

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

37b0cc1f47e8448797de8467aa9b4bef

Importe total a transferir

$ 12.283.605,45

Nro. Lote

2997715

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/07/2025 11:11:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 7 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/07/2025

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

21/07/2025 10:30:18

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

62e939253fb34ee6bb4faf0abe2b392e

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Nro. Lote

2997645

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/07/2025 11:11:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 14 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/07/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

21/07/2025 10:29:17

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

75b0544b00f64e38a6ff4d327f8f6369

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Nro. Lote

2997635

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/07/2025 11:11:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 19 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/07/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

21/07/2025 10:33:18

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

0f89531dd51640fdbc0447901c786790

Importe total a transferir

$ 143.937,12

Nro. Lote

2997691

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

21/07/2025 11:11:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 35 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 21/07/2025

Autorizado por

silvio zille - 21/07/2025

Detalle de cuotas adeudadas - mes de julio

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

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

Enviar a:

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

Empresa: 59062

Razón Social: ZILLE S.R.L.

Ente	Documento	Cuota	Concepto	Vencimiento	Valor Histórico	Punitorios	Importe a Pagar
U.O.C.R.A.	C-115724	35	Deuda-Cuot	29/07/2025	135674,54	0,00	135674,54
U.O.C.R.A.	C-115724	35	Inter-Cuot	29/07/2025	8262,58	0,00	8262,58
U.O.C.R.A.	C-130992	19	Deuda-Cuot	18/07/2025	835090,72	0,00	835090,72
U.O.C.R.A.	C-130992	19	Inter-Cuot	18/07/2025	1025137,91	0,00	1025137,91
U.O.C.R.A.	C-135538	14	Deuda-Cuot	19/07/2025	874746,86	0,00	874746,86
U.O.C.R.A.	C-135538	14	Inter-Cuot	19/07/2025	792689,63	0,00	792689,63
U.O.C.R.A.	C-141574	7	Deuda-Cuot	20/07/2025	5562021,08	0,00	5562021,08
U.O.C.R.A.	C-141574	7	Inter-Cuot	20/07/2025	6721584,37	0,00	6721584,37
Total U.O.C.R.A.					**15955207,69**	**0,00**	**15955207,69**
Total General					**15955207,69**	**0,00**	**15955207,69**

Banco de La Pampa

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/08/2025 16:35:06

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

4af36e22eb5040a79ddf0cee404467f2

Importe total a transferir

$ 6.584.517,00

Nro. Lote

3191757

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

14/08/2025 17:21:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970099410001096950010

CUIT/CUIL destino

30557641064

Titular

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Concepto

Varios

Referencia

JULIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/08/2025

Autorizado por

silvio zille - 14/08/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/08/2025 16:40:48

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

0c84e728dfe44c83afd0c06e55d304a5

Importe total a transferir

$ 3.130.406,00

Nro. Lote

3191817

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

14/08/2025 17:21:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003679257

CUIT/CUIL destino

30708801395

Titular

MUTUAL DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIO

Concepto

Varios

Referencia

JULIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/08/2025

Autorizado por

silvio zille - 14/08/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/08/2025 16:32:13

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

f2eed5123dbb4cd690da292ec5b72278

Importe total a transferir

$ 16.864.955,00

Nro. Lote

3191703

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

14/08/2025 17:21:12

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

JULIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/08/2025

Autorizado por

silvio zille - 14/08/2025

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencia a otras cuentas

Fecha y Hora

14/08/2025 16:38:55

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

170f22ddbccd42288e293bafd6c0eae8

Importe total a transferir

$ 15.809.337,00

Nro. Lote

3191793

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

14/08/2025 17:21:13

Cuenta débito

CC $ 1611159

CBU destino

0440017230000003644167

CUIT/CUIL destino

30707870822

Titular

SINDICATO DEL PERSONAL JER Y PROF DEL PE

Concepto

Varios

Referencia

JULIO 2025

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 14/08/2025

Autorizado por

silvio zille - 14/08/2025