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 99.682.373,40
Efectivo 0,00
TOTAL 99.682.373,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 996.823,73

ACTUALIZACION
1% FODECO 16.746,64

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

TOTAL TRABAJADORES
429

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 1.013.570,37**

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

Número de Boleta: 5669043 | Generado el 16/06/2026 05:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

Firma y Sello del Recaudador



90690001013570372606300056690430000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 99.682.373,40
Efectivo 0,00
TOTAL 99.682.373,40

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 996.823,73

ACTUALIZACION
1% FODECO 16.746,64

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

TOTAL TRABAJADORES
429

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% FODECO** **$ 1.013.570,37**

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

Número de Boleta: 5669043 | Generado el 16/06/2026 05:11:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

Firma y Sello del Recaudador



90690001013570372606300056690430000010000

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 99.682.373,40
Efectivo 0,00
TOTAL 99.682.373,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 996.823,73

ACTUALIZACION

1% IERIC 16.746,64

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

TOTAL TRABAJADORES
429

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 1.013.570,37**

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

Número de Boleta: 5669040 | Generado el 16/06/2026 05:07:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

Firma y Sello del Recaudador



90690001013570372606300056690400000010021

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 99.682.373,40
Efectivo 0,00
TOTAL 99.682.373,40

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 996.823,73

ACTUALIZACION

1% IERIC 16.746,64

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

TOTAL TRABAJADORES
429

EMPLEADOR

ZILLE S.R.L.

CUIT: 30-60468709-4 | Nº IERIC: 59062

[X] **PAGO 1% IERIC** **$ 1.013.570,37**

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

Número de Boleta: 5669040 | Generado el 16/06/2026 05:07:00 p.m.

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

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
30/06/26

PERIODO DE APORTE
2026/05

TOTAL A PAGAR
$ 1.013.570,37

Firma y Sello del Recaudador



90690001013570372606300056690400000010021

Talón para el Empleador

Comprobante de transferencia electrónica

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

Datos de la transferencia

Fecha:	23/06/2026 11:07:29 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2212004137
Nro. de comprobante:	5669040
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.013.570,37
Observaciones:	1 PORC. 05-2026

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:	23/06/2026 11:07:29 hs.
Cuit empresa:	30604687094
Razón social:	ZILLE SRL
Nro. de transferencia:	2212004136
Nro. de comprobante:	5669043
Banco débito:	093 - Banco Pampa
Importe:	$ 1.013.570,37
Observaciones:	1 PORC. 05-2026

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

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

28/07/2026 16:11:18

Estado de transacción

En proceso

Número de transacción

bc54d34f2a9d49849930e823e0e7af96

Importe total a transferir

$ 92.684.153,65

Nro. Lote

5625361

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

Transacción programada para el día 28 de Julio de 2026

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

A CTA OBRA SOCIAL ABRIL MAYO JUNIO 26

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/07/2026

Autorizado por

silvio zille - 28/07/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

28/07/2026 15:55:38

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

1bf05766f21d4e418c1328c370303ce4

Importe total a transferir

$ 13.957.786,87

Nro. Lote

5625301

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

28/07/2026 16:31:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0970099410001096950010

CUIT/CUIL destino

30557641064

Titular

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS

Concepto

Varios

Referencia

PERIODO MAYO 2026 CAPITAL E INTERES

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/07/2026

Autorizado por

silvio zille - 28/07/2026

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

28/07/2026 15:51:44

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

31c8446ce2bb49f08a212976a3b123ea

Importe total a transferir

$ 23.426.350,99

Nro. Lote

5625273

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

28/07/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0970011610001092550016

CUIT/CUIL destino

30557640904

Titular

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PR

Concepto

Varios

Referencia

MAYO 2026

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 28/07/2026

Autorizado por

silvio zille - 28/07/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

23/06/2026 11:03:29

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

ecb0f7ad48714f778868ea5f07eda361

Importe total a transferir

$ 4.869.948,45

Nro. Lote

5388113

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

23/06/2026 16:21:11

Cuenta origen

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 MAYO 2026

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 23/06/2026

Autorizado por

silvio zille - 23/06/2026

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 788489

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:** ***05/2026*** **Cantidad Personal Aportante:** ***83***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	Ajuste Art38	**Total**
62193,92	1892292,60	1261528,40	1653933,53	0,00	0,00	**4869948,45**

Son $:cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026051048699484501583 89

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 788489

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:** ***05/2026*** **Total:4869948,45**

Son $:cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho con 45

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352026051048699484501583 89

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

. . . . . .

Formulario Nro: 788489

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: 05/2026

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	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-18777618-0	0	AGUILERA MARQUEZ, JORGE ANTONIO	CAPATAZ 2DA	1647609	0	24714,14	16476,09	19926,91	
20-92846742-3	0	ALDANA PINCHEIRA, REINALDO	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-17118587-5	0	ALLEMANDI, MARCELO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1315087	0	19726,31	13150,87	19926,91	
20-20247620-2	0	ARAMAYO, MARCELO VICTOR	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
23-35912573-9	0	ARAOZ, MILTON DAVID	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-96434309-9	0	ARIAS CARRASQUERO, MAIGUALIDA AUXILIADORA	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-24180963-4	0	AZZARO, FERNANDEO MARIANO	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	01/05/2026 00:00:00
27-36839746-1	0	BENINCAMPI, MARIA AGUSTINA	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
23-41589752-9	0	BRAVO BRITO, MARCELO ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-26407363-5	0	BUZZELLI, GUSTAVO TOMAS	CAPATAZ 3RA	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-37663295-5	0	CALABRANO, LAUTARO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
23-30631834-9	39064	CALIVA, LUIS ALBERTO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-95967864-3	0	CARMONA RONDON, ALEJANDRO JOSE	TECNICO 2DA.	1443294	0	21649,41	14432,94	19926,91	
20-41528793-4	0	CARRIZO, CARLOS ALBERTO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-42256746-7	0	CARRIZO, JOSEFINA MICAELA	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-32119425-8	0	CASTRO, DARIO JAVIER	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-26159094-9	0	CEA ESCOBAR, RODOLFO HUMBERTO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-96286701-5	0	CHIRGUITA, VERA ALEXANDER	CAPATAZ 1RA	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-96318558-9	0	CODALLO COHEN , JESUS ANTONIO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-42018886-3	0	CUELLAR, ALAN RODRIGO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-39682727-7	0	DANTIACQ MENDEZ, ROCIO M	TECNICO 3RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-17869968-8	0	DIAZ, ANTONIO WALTER	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-33138734-8	0	ESCOBAR, JOSE LUIS	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-22768972-3	0	FRANCO , CRISTIAN RUBEN	TECNICO 1RA.	1554848	31096,96	0	0	19926,91	31/05/2026 00:00:00
20-21524936-1	0	GARNICA, ROBERTO ANGEL	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-96280987-2	0	GUEVARA PARRA, LORENA CELESTINA	TECNICO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
23-36669040-9	0	HERMOSILLA CARRASCO, EMANUEL OBED	TECNICO 2DA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-33178880-6	0	JORQUERA, LUCAS MAXIMILIANO	TECNICO 1RA.	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-20294829-5	0	LEONARDI, PABLO ANTONIO	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-36403331-7	0	LEZCANO, EZEQUIEL SEBASTIAN	TECNICO 1RA.	1527356	0	22910,34	15273,56	19926,91	

20-35019056-3	0	LOÑATZ, GONZALO TOMAS	ADMINISTRATIVO 2DA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	31/05/2026 00:00:00
20-31188646-1	0	LOPEZ, JUAN JOSE	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	27/05/2026 00:00:00
27-38492749-7	0	LUCERO, MILAGRO AILIN	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-41939379-8	0	MALDONADO, BRAIAN RAFAEL	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
23-95921843-9	0	MARCON CORONA, JEAN PIERO	TECNICO 1RA.	1527356	0	22910,34	15273,56	19926,91	18/05/2026 00:00:00
20-28155044-7	0	MARDONES, HECTOR GERMAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
23-25405151-9	0	Mario Alberto , Bonomo	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	29/05/2026 00:00:00
20-22932107-3	0	MARTINEZ, JORGE ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-96077942-3	0	MATA GARCIA, ADARLIS CAROLINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-16250007-5	0	MELLA, JUAN CARLOS	TECNICO 1RA.	1443294	0	21649,41	14432,94	19926,91	
20-29226596-5	0	MENDOZA, ELADIO DARDO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-41346886-3	0	MERCAU, DAIANA STEFANIA	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
23-37101675-9	0	MILLAIN, HECTOR RUBEN	TECNICO 3RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-37758245-5	0	MILLAMAN, MARIANO EMMANUEL	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-37760978-7	0	MONTANGIE, LUCAS ARIEL	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-28993278-5	0	MORALES, SILVANA SOLEDAD	TECNICO 1RA.	0	0	0	0	0	01/05/2026 00:00:00
27-42153807-2	0	MORON, ROCIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-30113719-3	0	OCAMPO, NESTOR	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-30056273-7	0	OGAZ, GUILLERMO RAFAEL	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-32731752-1	0	OLATE, WILLIAM EDUARDO	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
23-18199738-9	0	OLMOS, JUAN CARLOS ALBERTO	TECNICO 3RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
23-95996686-9	0	ORTEGA LEZAMA, VICTOR JOSE	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-30318844-5	0	ORTIZ, MARTIN JOEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	1315087	0	19726,31	13150,87	19926,91	
20-35257275-7	0	PACE, LUIS CLEMENTE	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-25964903-0	0	PALAVECINO, SERGIO ANTONIO	CAPATAZ 1RA	1773766	0	26606,49	17737,66	19926,91	13/05/2026 00:00:00
20-96009926-6	0	PEREZ GUINAN, HUBERT EDUARDO	TECNICO 1RA.	1527356	0	22910,34	15273,56	19926,91	11/05/2026 00:00:00
20-21503611-2	0	PINTOS , MARIO JAVIER	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-33819170-8	0	PIZZO, DIEGO ENRIQUE	CAPATAZ 2DA	1647609	0	24714,14	16476,09	19926,91	
20-20642594-7	56824	QUINTEROS, GUSTAVO IGNACIO	CAPATAZ 3RA	1509530	0	22642,95	15095,3	19926,91	
20-39647314-4	0	RAMIREZ, EZEQUIEL ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-26556902-2	0	RIOS COLMAN, CRISTIAN ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	0	0	0	0	0	01/05/2026 00:00:00
20-18785380-0	0	ROJAS LEON, CLAUDIO ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 2DA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-27315699-3	0	ROMERO, DIMAS JAVIER	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-95772230-0	0	RUIZ CELIS, MANUEL ALEJANDRO	TECNICO 3RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-31771984-2	0	SACCO, CARLOS ALBERTO	CAPATAZ 3RA	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-38494095-2	0	SALGADO, ENZO DIEGO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-39682466-4	0	SALGADO, FABIAN ALEXANDER	ADMINISTRATIVO 2DA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
27-41438928-2	0	SAMBUEZA , LISETH AILEN	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-30233482-0	0	SANDOVAL, GUSTAVO ANDRES	CAPATAZ 1RA	1805694	0	27085,41	18056,94	19926,91	
20-42991627-6	0	SUAREZ, ELIAS RAUL	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-27698154-5	0	TOLEDANO, PABLO ANTONIO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
27-40737714-7	0	TOLEDO, MALENA	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-96085621-5	0	TORRES FERNANDEZ, NAIRE RAISABEL	TECNICO 1RA.	1554848	31096,96	0	0	19926,91	
20-41346827-3	0	TORRES, MARCOS GASTON	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
27-32974556-8	0	TRONCOSO LEIVA, YENI HELGA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-26543527-1	0	URRUTIA, PABLO CESAR	ADMINISTRATIVO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-36191938-7	0	VALLEJO, DAVID ALEJANDRO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	

20-95965314-4	0	VASQUEZ PEREIRA, JOSE ALEJANDRO	ADMINISTRATIVO 1RA.	1443294	0	21649,41	14432,94	19926,91	
23-42806764-9	0	VEGA, RODRIGO ENRIQUE	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-96119561-1	0	VELAZCO SALAS, FRANCIA ANDREINA	ADMINISTRATIVO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-92893534-6	0	VERDUGO DIAZ, ARIEL URBANDO	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
27-95989395-6	0	WALDROP MARIN, YUNESK YVON DEL CARMEN	TECNICO 1RA.	1421762	0	21326,43	14217,62	19926,91	
20-36514459-2	0	YAÑEZ, SEBASTIAN JOSE	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-38809964-0	0	ZAMBRANO, DENIS GABRIEL	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
20-29318279-6	0	ZUNINO, PABLO ANDRES	TECNICO 1RA.	1554848	0	23322,72	15548,48	19926,91	
			Totales Montos		**62193,92**	**1892292,60**	**1261528,40**	**1653933,53**	
			Totales Personal	**86**	**2**	**81**	**81**	**83**	

FORMULAN CONVENIO-ACUERDAN FORMA DE PAGO

-

Entre **ZILLE S.R.L.**, representada en este acto por Alejandro Martin Taricco, en su carácter de Apoderado , constituyendo domicilio en AVENIDA RIVADAVIA N° 59 - SAN RAFAEL - PCIA. DE MENDOZA, por una parte, denominada en adelante **LA EMPRESA** y por la otra **UNIÓN OBRERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.O.C.R.A.),** con domicilio en Av. Callao 468, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante **EL ACREEDOR**, representada en éste acto por la **Dra. ERIKA LORENA SICILIANO**, en su carácter de **APODERADO**, convienen en celebrar el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: LA EMPRESA reconoce adeudar a **EL ACREEDOR**, la suma de **PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 02/100 ($10.498.994,02),** en concepto de cuota social, recargos e intereses, según Acta/s de Fiscalización Nº 00/776199.- correspondientes a UOCRA Fondo I C y S.

SEGUNDA: LA EMPRESA efectúa el presente reconocimiento de deuda, en los términos y con los alcances del artículo 733 del Código Civil y Comercial, destacándose a los efectos del artículo 734 de la misma Fuente Legal que la causa de la obligación resultan los aportes y contribuciones oportunamente devengados y no ingresados, por los períodos indicados en las Actas referidas.-

TERCERA: El monto total adeudado será abonado por **LA EMPRESA** en **TRES (3)** cuotas de **PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 23/100 ($3.640.575,23) c/u, MEDIANTE cheques electrónicos** los cuales deben ser confeccionados al beneficiario **CUIT 30-64003317-3** (CUIT del Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A.) y deberán ser emitidos por LA EMPRESA desde su cuenta bancaria identificada por CUIT con fechas 20/04/2026, 20/05/2026 y 20/06/2026.

CUARTA: Las partes convienen expresamente que, sin perjuicio del cumplimiento de éste acuerdo, **LA EMPRESA** deberá continuar efectuando los depósitos correspondientes inherentes a los distintos aportes y contribuciones, por períodos no comprendidos en el presente.-

QUINTA: La falta de pago en término del monto indicado en la cláusula TERCERA será motivo suficiente para producir la caducidad del presente, sin interpelación de ningún tipo, habida cuenta que se pacta la mora automática. Sin

perjuicio de ello, para tal supuesto se aplicará un interés punitorio del 3% mensual, sobre el total del capital adeudado.

SEXTA: Lo aquí convenido cumple los efectos de formal reconocimiento de las obligaciones detalladas, como así el de interrumpir el curso de la prescripción (artículo 2545 del Código Civil y Comercial), y la renuncia de las prescripciones ganadas (artículo 2535 del Código Civil y Comercial). Asimismo, cada pago implicará un acto interruptivo de las aludidas prescripciones.-

SÉPTIMA: Ambas partes de común acuerdo se someten a los Juzgados FEDERALES de **MENDOZA**, para cualquier cuestión derivada del presente, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción confiriéndole a este acuerdo, el carácter de título ejecutivo. Asimismo convienen que, cualquiera de las partes podrá solicitar su homologación.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes **de abril de 2026**.-

ALEJANDRO TARICCO
Jefe Recursos Humanos
Apoderado Zille

ZILLE

LS

FORMULAN CONVENIO-ACUERDAN FORMA DE PAGO

-

Entre **ZILLE S.R.L.,** representada en este acto por **ALEJANDRO MARTIN TARICCO,** en su carácter de **APODERADO,** constituyendo domicilio en AVENIDA RIVADAVIA N° 59 - SAN RAFAEL - PCIA. DE MENDOZA, por una parte, denominada en adelante **LA EMPRESA** y por la otra **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA,(U.O.C.R.A.),** con domicilio en Av. Callao 468, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante **EL ACREEDOR**, representada en éste acto por la **Dra. ERIKA LORENA SICILIANO**, en su carácter de **APODERADO**, convienen en celebrar el presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: LA EMPRESA reconoce adeudar a **EL ACREEDOR**, la suma de **PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 29/100 ($173.957.142,29),** en concepto de cuota social, recargos e intereses, según Acta/s de Fiscalización Nº 00/776196, 00/776197, 00/776198, 00/776200.-

SEGUNDA: LA EMPRESA efectúa el presente reconocimiento de deuda, en los términos y con los alcances del artículo 733 del Código Civil y Comercial, destacándose a los efectos del artículo 734 de la misma Fuente Legal que la causa de la obligación resultan los aportes y contribuciones oportunamente devengados y no ingresados, por los períodos indicados en las Actas referidas.-

TERCERA: El monto total adeudado, según cláusula **PRIMERA**, -con mas el interés del 24,33% anual mediante la aplicación del sistema francés- deberá ser abonado por **LA EMPRESA** en **VEINTICUATRO (24) CUOTAS MENSUALES, IGUALES Y CONSECUTIVAS DE PESOS NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 99/100.- ($9.197.304,99.-) CADA UNA, DEBIENDO ABONAR LA PRIMERA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2026 Y LAS RESTANTES LOS DIAS 20 DE LOS MESES SUBSIGUIENTES**.

CUARTA: Los pagos deberán efectuarse de la siguiente forma:a) Personalmente en Viamonte 1119 - Capital Federal, o por Giro Postal, correspondencia u otro medio. En caso de abonarse con cheques, los mismos deberán ser emitidos a la siguiente orden:**I.M.R - ACUERDOS U.O.C.R.A. no a la orden**.b) Mediante **cheques electrónicos** los cuales deben ser confeccionados al beneficiario **CUIT 30-64003317-3** (CUIT del Instituto Mandatario de Recaudaciones S.A.) y deberán ser emitidos por LA EMPRESA desde su cuenta bancaria identificada por CUIT.c) Depositando en cualquiera de los bancos habilitados, utilizando únicamente las boletas las cuales pueden ser descargadas luego del quinto día hábil de cada mes en la plataforma IMRNET https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet o serán envidas al correo electrónico (**vpina@zillesrl.com.ar**).d) Mediante **Transferencia** bancaria al siguiente Mediante Transferencia bancaria al siguiente **CBU 0440000430000004106941** - Cuenta Corriente del Banco Hipotecario N° 3-000-0000041069-4 - CUIT Nº 30-50304909-7. Una vez realizada la transferencia debe ser informada a través de la siguiente página web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet e informado mediante correo electrónico a pagoscbu@imrsa.com.ar .En caso de consulta podrá comunicarse al 0800-122-7246.

QUINTA: En caso de incumplimiento, el interés será capitalizado mensualmente en un todo de acuerdo con el artículo 770 del Código Civil y Comercial.

SEXTA: Las partes convienen expresamente que, sin perjuicio del cumplimiento de éste acuerdo, **LA EMPRESA** deberá continuar efectuando los depósitos correspondientes inherentes a los distintos aportes y contribuciones, por períodos no comprendidos en el presente.-

SÉPTIMA: La falta de pago en término en las cuotas convenidas, será motivo suficiente para producir la caducidad de las restantes, sin interpelación de ningún tipo, habida cuenta que se pacta la mora automática. Sin perjuicio de ello, para tal supuesto se aplicará un interés punitorio del 3% mensual, sobre el total del capital adeudado.-

OCTAVA: El presente no produce novación alguna de la deuda, por lo que se mantienen subsistentes y con total validez y eficacia los instrumentos originales, se deja aclarado que el incumplimiento de las obligaciones emergentes de éste acuerdo por parte de **LA EMPRESA**, habilitará **AL ACREEDOR** para optar por ejecutar el presente o los instrumentos originales, quedando las cuotas abonadas, como pago a cuenta de los mismos.-

NOVENA: Lo aquí convenido cumple los efectos de formal reconocimiento de las obligaciones detalladas, como así el de interrumpir el curso de la prescripción (artículo 2545 del Código Civil y Comercial), y la renuncia de las prescripciones ganadas (artículo 2535 del Código Civil y Comercial). Asimismo, cada pago implicará un acto interruptivo de las aludidas prescripciones.-

DÉCIMA: Ambas partes de común acuerdo se someten a los Juzgados FEDERALES de **MENDOZA**, para cualquier cuestión derivada del presente, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción confiriéndole a este acuerdo, el carácter de título ejecutivo. Asimismo convienen que, cualquiera de las partes podrá solicitar su homologación.-

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes **de abril de 2026**.-

ALEJANDRO TARICCO
Jefe Recursos Humanos
Apoderado Zille

ZILLE

Empresa: 59062 - Centralizada - Fase 4
Nombre: ZILLE S.R.L.

Domicilio Legal
Domilicio: AV. DON BOSCO Nº 167
Localidad: 25 DE MAYO
Provincia: LA PAMPA
Telefonos: (0299) 4948102/156

Domicilio Fiscal: R.G. (afip) 301/98 - 418/99
Domilicio: SAENZ PEÑA R. PTE. A 825 3 309
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Provincia: C.A.B.A.
Telefonos: 0299-4199758

Domicilio de Control
Domilicio: RIVADAVIA 153 5°
Localidad: NEUQUÉN
Provincia: NEUQUEN
Telefonos: (0299) 4477560

Seccional: L36
C.U.I.T.: 30604687094
I.V.A.: RESP. INSCRIPTO
I.E.R.I.C.: 59062 (U.O.C.R.A.)

ESTIMACION DE DEUDA POR ACTAS

Ente:	O.S.Pe.Con.	$	47.466.567,50
Actas::	00/776195		
Ente:	U.O.C.R.A.	$	173.957.142,29
Actas::	00/776196, 00/776197, 00/776198, 00/776200		
Ente:	UOCRA F.I.C.Y S	$	10.498.994,02
Actas::	00/776199		
S U B T O T A L:		$	231.922.703,81
10/4/2026			
Gastos Administrativos: Incluye I.V.A.		$	5.612.529,44
T O T A L G E N E R A L:		$	237.535.233,25

U S O I N T E R N O

Para su imputación se deberá solicitar la corresopndiente actualización del Sistema de Informacion Operativa (S.I.O. .Net)

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776195 Zona: 510
Ente: O.S.Pe.Con. Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
02-2026	11/3/2026	280	1 - OBRA SOCIAL							
.....	Aporte Patror			31.074.470,28900	415,532.68000	7/3/2026	30,658,937.60900	30.658.937,61	843.120,78	31.502.058,39
.....	Aporte Obrerc			15.537.235,14450	0.00000		15,537,235.14450	15.537.235,14	427.273,97	15.964.509,11
>>>> Totales >>>>				46.611.705,43350	415.532,68000		46.196.172,75350	46.196.172,75	1.270.394,75	47.466.567,50

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776196 Zona:
Ente: U.O.C.R.A. Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
10-2025	12/11/2025	0	2 - CUOTA SINDICAL							
.....	Aporte Obrerc			24.689.232,47500	0.00000		24,689,232.47500	24.689.232,48	3.372.129,44	28.061.361,92
11-2025	11/12/2025	0	2 - CUOTA SINDICAL							
.....	Aporte Obrerc			24.438.550,20000	0.00000		24,438,550.20000	24.438.550,20	2.688.240,52	27.126.790,72
12-2025	13/1/2026	0	2 - CUOTA SINDICAL							
.....	Aporte Obrerc			37.513.708,50000	0.00000		37,513,708.50000	37.513.708,50	2.991.718,25	40.505.426,75
01-2026	11/2/2026	0	2 - CUOTA SINDICAL							
.....	Aporte Obrerc			26.075.131,02500	0.00000		26,075,131.02500	26.075.131,03	1.386.336,49	27.461.467,52
02-2026	11/3/2026	0	2 - CUOTA SINDICAL							
.....	Aporte Obrerc			26.585.246,62500	0.00000		26,585,246.62500	26.585.246,63	731.094,28	27.316.340,91
>>>> Totales >>>>				139.301.868,82500	0,00000		139.301.868,82500	139.301.868,84	11.169.518,98	150.471.387,82

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776197 Zona: P
Ente: U.O.C.R.A. Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
10-2025	12/11/2025	398	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			3.905.199,88000	0.00000		3,905,199.88000	3.905.199,88	533.383,92	4.438.583,80
11-2025	11/12/2025	420	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			4.121.065,20000	0.00000		4,121,065.20000	4.121.065,20	453.317,17	4.574.382,37
12-2025	13/1/2026	422	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			4.140.689,32000	0.00000		4,140,689.32000	4.140.689,32	330.219,97	4.470.909,29
01-2026	11/2/2026	414	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			4.177.160,64000	0.00000		4,177,160.64000	4.177.160,64	222.087,10	4.399.247,74
02-2026	11/3/2026	421	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			4.247.788,96000	0.00000		4,247,788.96000	4.247.788,96	116.814,20	4.364.603,16
>>>> Totales >>>>				20.591.904,00000	0,00000		20.591.904,00000	20.591.904,00	1.655.822,36	22.247.726,36

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776198 Zona: A1
Ente: U.O.C.R.A. Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
10-2025	12/11/2025	13	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			176.252,70000	0.00000		176,252.70000	176.252,70	24.073,12	200.325,82
11-2025	11/12/2025	13	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			178.720,10000	0.00000		178,720.10000	178.720,10	19.659,21	198.379,31
12-2025	13/1/2026	13	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			181.043,46000	0.00000		181,043.46000	181.043,46	14.438,22	195.481,68
01-2026	11/2/2026	13	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			184.664,48000	0.00000		184,664.48000	184.664,48	9.818,06	194.482,54
02-2026	11/3/2026	13	3 - SEGURO DE VIDA							
.....	Aporte Obrerc			187.988,32000	0.00000		187,988.32000	187.988,32	5.169,68	193.158,00
>>>> Totales >>>>				908.669,06000	0,00000		908.669,06000	908.669,06	73.158,29	981.827,35

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776200 Zona:
Ente: U.O.C.R.A. Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
10-2025	12/11/2025	13	86 - Contr. Empr. Extraordinario							
.....	Aporte Patror			58.500,00000	0.00000		58,500.00000	58.500,00	7.990,11	66.490,11
11-2025	11/12/2025	13	86 - Contr. Empr. Extraordinario							
.....	Aporte Patror			58.500,00000	0.00000		58,500.00000	58.500,00	6.435,00	64.935,00
12-2025	13/1/2026	13	86 - Contr. Empr. Extraordinario							
.....	Aporte Patror			58.500,00000	0.00000		58,500.00000	58.500,00	4.665,38	63.165,38
01-2026	11/2/2026	13	86 - Contr. Empr. Extraordinario							
.....	Aporte Patror			58.500,00000	0.00000		58,500.00000	58.500,00	3.110,27	61.610,27
>>>> Totales >>>>				234.000,00000	0,00000		234.000,00000	234.000,00	22.200,76	256.200,76

Empresa: 59062 - ZILLE S.R.L.
Acta N°: 00/776199 Zona:
Ente: UOCRA F.I.C.Y S Zona Descuento: Actualizado al: 10/4/2026

Período	Vence el	Personal	Cto	Deuda al Vto.	Importe Pagado	En Fecha	Deuda de Cap. Hist	Capital Histórico Neto de Pagos	Intereses	Total Adeudado
10-2025	12/11/2025	0	21 - FONDO I.C.Y S. AL 12%							
.....	Aporte Patror			1.832.993,55840	0.00000		1,832,993.55840	1.832.993,56	250.355,76	2.083.349,32
11-2025	11/12/2025	0	21 - FONDO I.C.Y S. AL 12%							
.....	Aporte Patror			1.894.287,90960	0.00000		1,894,287.90960	1.894.287,91	208.371,67	2.102.659,58
12-2025	13/1/2026	0	21 - FONDO I.C.Y S. AL 12%							
.....	Aporte Patror			1.944.252,90000	0.00000		1,944,252.90000	1.944.252,90	155.054,17	2.099.307,07
01-2026	11/2/2026	0	21 - FONDO I.C.Y S. AL 12%							
.....	Aporte Patror			2.009.042,08800	0.00000		2,009,042.08800	2.009.042,09	106.814,74	2.115.856,83
02-2026	11/3/2026	0	21 - FONDO I.C.Y S. AL 12%							
.....	Aporte Patror			2.041.675,14960	0.00000		2,041,675.14960	2.041.675,15	56.146,07	2.097.821,22
>>>> Totales >>>>				9.722.251,60560	0,00000		9.722.251,60560	9.722.251,61	776.742,41	10.498.994,02

Referencias:

Deuda Capital Histórico: es la que surge de la lectura del Acta de fiscalización.
Capital Histórico Neto de Pagos: es el capital histórico neto de pagos que se genera por pagos fuera de término y/o pagos a cuenta (en fecha pero inferiores a la deuda histórica correspondiente). Primero se actualiza la deuda histórica con los intereses resarcitorios según el período que se trate y de acuerdo a las leyes vigentes, y luego se resta el pago efectuado.

INDICES APLICADOS

Tasas de interés compensatorias y punitorias aplicables a las deudas por aportes y/o contribuciones sociales.

A - Decreto 611/92 (A.N.S.A.L.) y Resolución 129/92 (A.N.S.S.), para deudas anteriores al 01/04/1991

B - Decreto 589/91 y Resolución 20/92 (S.S.S.), tasa fijada por BCRA en su comunicado 14290, desde 01/04/1991 hasta 31/03/1993

C01 - Resolución 39/93 (S.I.P.), compensatorio 3% mensual, se aplica desde 01/04/1993 hasta 30/11/1996.

C02 - Resolución 459/96 (M.E. y O.S.P.), compensatorio 2% mensual, desde 01/12/1996 hasta 30/09/1998.

C03 - Resolución 1253/98 (M.E. y O.S.P.), compensatorio 3% mensual, desde 01/10/1998 hasta 30/06/2002.

C04 - Resolución 110/2002(M.E. Y O.S.P.), compensatorio 4% mensual, desde 01/07/2002 hasta 02/02/2003.

C05 - Resolución 36/2003(M.E.), compensatorio 3% mensual, desde 03/02/2003 hasta 31/05/2004.

C06 - Resolución 314/2004(M.E. Y P.), compensatorio 2% mensual, desde 01/06/2004. hasta 31/08/2004.

C07 - Resolución 578/2004(M.E. Y P.), compensatorio 1.5% mensual, desde 01/09/2004. hasta 30/06/2006

C08 - Resolución 492/2006(M.E. Y P.), compensatorio 2% mensual, desde 01/07/2006 hasta 31/12/2010

C09 - Resolución 841/2010(M.E. Y F.P.), compensatorio 3% mensual desde 01/01/2011 hasta 28/02/2019

C10 - Resolución 50/2019 (MH), compensatorio 4,5% mensual, desde 01/03/2019 hasta 31/03/2019

C11 - Resolución 50/2019 (MH), compensatorio 3,76% mensual, desde 01/04/2019 hasta 30/06/2019

C12 - Resolución 50/2019 (MH), compensatorio 4,73% mensual, desde 01/07/2019 hasta 30/09/2019

C13 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 5,34% mensual, desde 01/10/2019 hasta 31/12/2019

C14 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 3,6% mensual, desde 01/01/2020 hasta 31/03/2020

C15 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 2,5 % mensual, desde 01/04/2020 hasta 30/06/2020

C16 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 2,76 % mensual, desde 01/07/2020 hasta 30/09/2020

C17 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 3,02 % mensual, desde 01/10/2020 hasta 31/12/2020

C18 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 3,35 % mensual, desde 01/01/2021 hasta 31/03/2022

C19 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 3,72 % mensual, desde 01/04/2022 hasta 30/06/2022

C20 - Resolución 598/2019 (MH), compensatorio 4,25 % mensual, desde 01/07/2022 hasta 31/08/2022

C21 - Resolución 559/2022 (M.E), compensatorio 5,91 % mensual, desde 01/09/2022 hasta 31/01/2024

C22 - Resolución 3/2024 (M.E), compensatorio 15,27 % mensual, desde 01/02/2024 hasta 31/03/2024

C23 - Resolución 3/2024 (M.E), compensatorio 12,07 % mensual, desde 01/04/2024 hasta 31/05/2024

C24 - Resolución 3/2024 (M.E), compensatorio 6,41 % mensual, desde 01/06/2024 hasta 30/11/2024

C25 - Resolución 3/2024 (M.E), compensatorio 7,47 % mensual, desde 01/12/2024 hasta 31/01/2025

C26 - Resolución 3/2024 (M.E), compensatorio 7,26 % mensual, desde 01/02/2025 hasta 28/02/2025

C27 - Resolución 199/2025 (M.E), compensatorio 4 % mensual, desde 01/03/2025 al 30/06/2025

C28 - Resolución 823/2025 (M.E), compensatorio 2,75 % mensual, desde 01/07/2025

BBVA

eCheq Emitido

Número de cheque:	90051238
Fecha de Pago:	23/04/2026
Monto:	$ 3.640.575,23
Razón Social del beneficiario:	INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario:	30640033173
Cuenta:	CC $ 487-000435/9
Caracter:	A la Orden
Tipo:	Cheque Pago Diferido
Motivo:	CONVENIO ACUERDO
Concepto:	FAC
Referencia:	
Valor:	
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10038211005260422

Fecha
22/04/2026

Hora
10:18:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

Número de cheque:	90051239
Fecha de Pago:	20/05/2026
Monto:	$ 3.640.575,23
Razón Social del beneficiario:	INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario:	30640033173
Cuenta:	CC $ 487-000435/9
Caracter:	A la Orden
Tipo:	Cheque Pago Diferido
Motivo:	CONVENIO ACUERDO
Concepto:	FAC
Referencia:	
Valor:	
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10038190005260422

Fecha
22/04/2026

Hora
10:18:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

Número de cheque:	90051240
Fecha de Pago:	20/06/2026
Monto:	$ 3.640.575,23
Razón Social del beneficiario:	INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario:	30640033173
Cuenta:	CC $ 487-000435/9
Caracter:	A la Orden
Tipo:	Cheque Pago Diferido
Motivo:	FACTURAS
Concepto:	FAC
Referencia:	
Valor:	
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
10038161005260422

Fecha
22/04/2026

Hora
10:18:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BBVA

eCheq Emitido

Número de cheque:	90051267
Fecha de Pago:	23/04/2026
Monto:	$ 9.197.304,99
Razón Social del beneficiario:	INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES SA
CUIT/CUIL/CDI del beneficiario:	30640033173
Cuenta:	CC $ 487-000435/9
Caracter:	A la Orden
Tipo:	Cheque Pago Diferido
Motivo:	PLAN UOCRA
Concepto:	FAC
Referencia:	
Valor:	
(S.E.U.O.)	

N° de Referencia
50135590005260422

Fecha
22/04/2026

Hora
17:01:00

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

Detalle de compromiso de pago gestionado el 11/05/2026

Valores comprometidos:

Ente	Fecha Valor	Monto	Medio de Pago	Fecha de Pago Comprometido
O.S.Pe.Con.	11/05/2026	232.747,92	CH-CHEQUE	11/05/2026
U.O.C.R.A.	11/05/2026	47.412.934,83	CH-CHEQUE	11/05/2026
Total		**47.645.682,75**		

IMPORTANTE - En caso de abonar con cheque verifique bien la orden que debe utilizar para su confección, en el anexo de formas de pago, debajo del detalle del compromiso.

Empresa: 59062

Razón Social: ZILLE S.R.L.

Ente	Fecha Valor	Documento	Acta	Cuota	Operacion	Vencimiento	Deuda	Punitorios
O.S.PE.CON.	11/05/2026	C-153244		5	Deuda-Cuot	29/05/2026	156.632,68	0,00
O.S.PE.CON.	11/05/2026	C-153244		5	Inter-Cuot	29/05/2026	76.115,24	0,00
Total O.S.PE.CON.							**232.747,92**	**0,00**
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-130992		29	Deuda-Cuot	18/05/2026	1.303.088,84	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-130992		29	Inter-Cuot	18/05/2026	557.139,79	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-135538		24	Deuda-Cuot	19/05/2026	1.572.459,91	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-135538		24	Inter-Cuot	19/05/2026	94.976,58	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-141574		17	Deuda-Cuot	20/05/2026	8.637.648,66	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-141574		17	Inter-Cuot	20/05/2026	3.645.956,79	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-153243		5	Deuda-Cuot	29/05/2026	15.077.491,53	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-153243		5	Inter-Cuot	29/05/2026	7.326.867,74	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-155274		2	Deuda-Cuot	20/05/2026	5.832.525,38	0,00
U.O.C.R.A.	11/05/2026	C-155274		2	Inter-Cuot	20/05/2026	3.364.779,61	0,00
Total U.O.C.R.A.							**47.412.934,83**	**0,00**
Total General							**47.645.682,75**	**0,00**

1.- PAGO EN EFECTIVO: En sede Viamonte 1119 P.B. - Capital Federal - en horario de 9:00hs. a 16:30hs.

2.- PAGO CON CHEQUE: En sede o por envio postal

Enviar a:

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

Atención: Sr/Sra. GUIDO LUCERO

- Para los convenios de Os.Pe.Con la orden del cheque debera ser:
  I.M.R. acuerdos OSPECON no a la orden

- Para los convenios de U.O.C.R.A. y/o Fondo F.I.C. y S. la orden del cheque debera ser:
  I.M.R. acuerdos UOCRA no a la orden

- Para el pago de honorarios y/o gastos administrativos la orden del cheque debera ser:
  INSTITUTO MANDATARIO DE RECAUDACIONES S.A.

3.- PAGO CON BOLETA (bancos habilitados): Bco. Patagonia; Bco. Nación; Bco. Macro; Banco de Entre Rios (Sólo boletas de UOCRA); Banco Credicoop (solo boletas de UOCRA y a clientes del banco) y Banco Industrial de Azul.

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:54:57

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

834b290d0d5744bbbd58ccc04190b2f7

Importe total a transferir

$ 9.197.304,99

Nro. Lote

5182675

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 2 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026

Banco de **La Pampa**

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:39:23

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

fa06da501e1a4416954bfd853b60c7ed

Importe total a transferir

$ 22.404.359,27

Nro. Lote

5182341

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 5 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:01:24

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

710d399138b340288d6ba60e8f678e36

Importe total a transferir

$ 232.747,92

Nro. Lote

5181561

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004108671

CUIT/CUIL destino

30614455094

Titular

OSPECON

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 5 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:36:47

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

130ea69c799b4c1babcdb3eb13f6672b

Importe total a transferir

$ 12.103.605,45

Nro. Lote

5182281

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 17 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:35:36

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

716fedb6130c4c50bc0a8b4ff8de8ac5

Importe total a transferir

$ 1.667.436,49

Nro. Lote

5182247

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 24 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026

Banco de La Pampa

Operación

Transferencias a otras cuentas

Fecha y Hora

26/05/2026 11:34:14

Estado de transacción

Finalizada

Número de transacción

6567b330cc424c239a485ffc5e162525

Importe total a transferir

$ 1.860.228,63

Nro. Lote

5182221

CUIT/CUIL Origen

30604687094

Fecha de ejecución

26/05/2026 16:26:11

Cuenta origen

CC $ 1611159

CBU destino

0440000430000004106941

CUIT/CUIL destino

30503049097

Titular

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

Concepto

Varios

Referencia

CUOTA 29 EMPRESA 59062

Cantidad de destinos

1

Firmas

Preparado por

ROCIO RUEDA - 26/05/2026

Autorizado por

silvio zille - 26/05/2026