ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO ROSARIO

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1798286

cant afiliados 5
cant empleados 25

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27340818062	ALBRECHT NATALI SOLEDAD	08/01/2025	1,089,397.56	0.00			1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,110,485.51	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,099,941.53	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,311,220.42	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,324,669.57	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,273,761.24	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,388,620.12	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,311,220.42	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,308,957.34	0.00			1 - Administrativo (F)		
20287312068	FUENTES RAUL HORACIO	01/12/2013	1,152,795.27	0.00	31/03/2025		5 - Auxiliar (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,089,399.72	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,110,485.51	0.00			1 - Administrativo (A)		
20317411392	LEJ MIGUEL ANGEL	23/05/2024	1,395,072.41	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,099,941.53	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,089,397.56	0.00			1 - Administrativo (A)		

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27228965222	MACCARRONE DANIELA	02/01/2018	1,163,205.39	0.00		SI	1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,114,450.13	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,089,397.56	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	1,776,841.88	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,089,397.56	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,099,941.53	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,470,143.35	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,103,867.28	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,046,539.98	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,089,397.56	0.00			1 - Administrativo (A)		

totales **31,198,547.93** **0.00**

períodos **- 04/2025**

ASOCIACIÓN
EMPLEADOS DE COMERCIO
ROSARIO

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

ORIGINAL
(para Empresa aportante)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/11/2025 5:59:11 PM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01798286
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	04/25;		
FECHA VTO	12/05/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0024	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	30045752.66	APORTES 2%	600915.05
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6461476.74	F.C.M	129229.53
				CUOTA SINDICAL	19384.43
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	749529.01

SON PESOS: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 1/100

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. (*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo.

Mail: ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

29570305822239940024000504250179828601120520250749529012

ASOCIACIÓN
EMPLEADOS DE COMERCIO
ROSARIO

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

DUPLICADO
(para el Banco)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75
-2% FONDO COMPENSADOR MERCANTIL Res. MTSS 35/86
-CUOTA SINDICAL Res. MTSS 30/80

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 5/11/2025 5:59:11 PM

RAZON SOCIAL CAEF
DOMICILIO SUCR
LOCALIDAD (2000)
FECHA VTO 12/05/
Cod. Banelco: 3058

EMPLEADOS 0
AFILIADOS 0

SON PESOS SETE

Declaro que los datos consignados en este formulario son correct
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados

Mail :ayuda@aecrosario.org.ar

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2025 - 13:01:36	415872297

Servicio: Asociacion Empleados de Comercio de Rosario
Cod. de Ente: DI5
Identificación: 00000000030582223994
Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Anotación Personal: AEC ROSARIO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/05/2025	749.529,01	10425	00726356

Este recibo es constancia de pago

BBVA

Transferencias Inmediatas BBVA

Datos Ordenante:		N° de Referencia
Cuenta Origen:	CC $ 0478-001682/8	10054388004250513
Titularidad:	CAEFE S.A	Fecha
CUIT / CUIL / CDI:	30-58222399-4	13/05/2025
Datos Beneficiario:		Hora
Cuenta Destino:	CC $ 0478-001107/6	10:53:00
Titularidad:	FUNDACION ACERO GRAL. M. SAVIO SAVIO	
CUIT / CUIL / CDI:	30-62289418-8	
Importe:	268.555,17	
Motivo:	Aportes 04-2025	
Concepto:	VARIOS	
(S.E.U.O.)		

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **34.396-33**

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.152.433,15

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 78.810,83**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 78.810,83**
TOTAL A INGRESAR	**$ 78.810,83**

2,5%

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/05/2025

SON PESOS: setenta y ocho mil ochocientos diez con 83/100

38341300597802025040100000 5

Código de Pago Electrónico: 13005978020250401 7

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

---

mercado pago

Comprobante de pago
#111014411503

Pagaste a

ASIMRA Recaudadora Gremial

Total pagado

$ 78.810,83

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 78.810,83
Total pagado	$ 78.810,83

Código de barras
38341300597802025040100000 5

Número de transacción
53733988

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
13/05/2025 12:56:11

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - CASA CENTRAL CTA. Nº **39.659-32**

A.S.I.M.R.A.

PERSONERIA GREMIAL Nº 329 (Art. 18 - SEGURO DE VIDA)

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**04**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.152.433,15

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/05/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 13.118,00
APORTE PERSONAL	$ 13.118,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 26.236,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 26.236,00**

SON PESOS: veintiseis mil doscientos treinta y seis con 00/100

39411300597802025040000000 1

Código de Pago Electrónico: 13005978020250406 2

Orig. (0) Rect. (1/9): SELLAR AL DORSO 1 - PARA EL BANCO

---

mercado pago

Comprobante de pago
#111014771545

Pagaste a

Asimra Seguro De Vida

Total pagado

$ 26.236,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 26.236,00
Total pagado	$ 26.236,00

Código de barras
39411300597802025040000000 1

Número de transacción
53734912

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
13/05/2025 12:58:53

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : CAEFE S.A.

C.U.I.T. : 30-58222399-4

Período. : 04-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	26660.72	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**26660.72**	**0.00**	**0.00**			

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe ,
sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma

Aclaración

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 3779/05

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

C.U.I.T. : 30-58222399-4

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 26660.72

Liq. Orig. **Empls.: 1**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2025
-

| Importe Total a Depositar: $ 26660.72

00004094042500000305822239941513502666072516800009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/05/2025 17:11:35

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 3779/05

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

C.U.I.T. : 30-58222399-4

Período: 04/2025

Ap. 2% $ 26660.72

Liq. Orig. **Empls.: 1**

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....

Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2025
-

| Importe Total a Depositar: $ 26660.72

Talón para el BANCO

11/05/2025 17:11:35

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:37:43	416025041

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 13/05/2025

Cuenta a acreditar: 33005001-15000003779057
Importe de la transferencia: $26.660,72
Beneficiario: SANTA FE CUEC
Alias:
Observaciones: APORTE 04 2025
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular C U E C CTRO U EMPL COM

Razón Social: CAEFE S.A. | RIC

C.U.I.T. : 30-58222399-4

Período: 04/2025

Liq. Orig. **Empls.: 1**

l a Depositar: $ 26660.72

Talón de CONTROL

11/05/2025 17:11:35

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32212050,67
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32212050,67

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 161060,29
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4080,18
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 161060,29**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2025 **$ 161060,29**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2025 **$ 165140,47**

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

85221041117533058222399425051200161060292505310016514047000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/05/2025
Fecha Impresión: 11/05/2025

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210411175330582223994

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL.
WEB
BANCO HIPOTECARIO
RED LINK
INTERBANKING

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 26 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 32212050,67
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 32212050,67

PERÍODO: 04/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%
Importe 0,5%
Fuera de término 2do. vto
TOTAL APORTE DEL 0.5%

OTROS CONCEPTOS DE APOR

$ 161060,29
$ 165140,47

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCURSAL : _____
EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/05/2025
Fecha Impresión: 11/05/2025

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos

DO
EPOSITANTE
22104111753305822239 94
el expresión de la verdad.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2025 - 13:02:48	**415872657**

Servicio: **Faecys**
Cod. de Ente: **DE6**
Identificación: **305822239940000**
Cuenta de Débito: **CC$ 191-274-006517/2**
Anotación Personal:

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/05/2025	**161.060,29**	**04250**	**00777684**

Este recibo es constancia de pago

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 4.836.147,64 Efectivo 0,00 TOTAL 4.836.147,64	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 48.361,48 1% FODECO 48.361,48	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 96.722,96**	PERIODO DE APORTE **2025/04**
		TOTAL A PAGAR **$ 96.722,96**
TOTAL A PAGAR **$ 96.722,96**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5124611 — Generado el 14/05/2025 07:31:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **50**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

mercado pago

Comprobante de pago
#111570712986

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 96.722,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 96.722,96
Total pagado	$ 96.722,96

Código de barras
90690000096722962505150051246110000000010015

Número de transacción
54000655

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	14/05/2025 11:10:14

Escaneado con CamScanner

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razón Social: CAEFE S.A. CUIT:30582223994 Domicilio: Rioja 4855 Localidad: ROSARIO CP: 2000 Provincia: Santa Fe

PERÍODO: 04/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2025	Cantidad Empleados: 26	Base: $ 122.850,52
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 122.850,52
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $	

Cheque Nro:	Banco:	Sucursal:

PARA ABONAR EN Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Provincia Pagos, Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago, Link o Banelco.

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3058222399400122740

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los días del año (24 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).
Banelco: Ingresando a www.pagomiscuentas.com.ar , en cualquier cajero BANELCO o desde Banelco Celular, las 24 horas todos los días año (48 hs después de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INACAP

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES AL INACAP

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente liquidación utilizando el programa aplicativo (WEB) aprobado por INACAP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

09870012285052251350008091164295401227400044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/05/2025 - 10:50:32	416029201

Servicio:	Inacap
Cod. de Ente:	AC4
Identificación:	3058222399400122740
Cuenta de Débito:	CC$ 191-274-006517/2
Anotación Personal:	

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/05/2025	122.850,52	00425	00834816

Este recibo es constancia de pago

TALÓN PARA ENTIDAD RECAUDADORA

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30582223994	CAEFE S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001341698070	04/2025	700.379,62

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:1500691400069132009514
ALIAS:LAESTRELLARETIRO

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341698070**
Referencia/Identificación: **04/2025**

2295169807004250000000070037 9623

ORIGINAL - Para el Banco | N°SSN 419 - Rama 026 - Póliza 134 | www.laestrellaretiro.com.ar

---

BOLETA DE DEPÓSITO
F.A.E.C. y S.

LA ESTRELLA
COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO

CUIT	Razón Social	
30582223994	CAEFE S.A.	
Identificador	**Mes/Año Aporte**	**Monto a depositar**
010001341698070	04/2025	700.379,62

CBU:1500691400069132009514

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO
2092087-4
iente ARS

1698070
04/2025

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:48:25	416028501

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**15006914-00069132009514**
Importe de la transferencia:	**$700.379,62**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**ID010001341698070 04 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**LA ESTRELLA SA CIA DE SEGUROS DE RETIRO**

etiro.com.ar

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/05/2025 05:24:39 p. m.

C.U.I.T.: 30582223994 **Apellido y Nombre o Razón Social:** CAEFE S.A. **Domicilio:** SUCRE 931 **Actividad:** SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.	**Período:** 2025 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005166384
Contribución Adicional y Solidaria	**143,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**143,000.00**

30205166384886582223991430000030250443

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

---

mercado pago

Comprobante de pago
#111455030870

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 143.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 143.000,00
Total pagado	$ 143.000,00

Referencia
30205166384886582223991430000030250443

Número de transacción
29888550233883

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
13/05/2025 11:06:35

C.E.O.C. **Centro de Empleados y Obreros de Comercio de Tartagal**

Convenio Cobranza Nº 16810

Original: Para el Banco como Comprobante de Caja

Empleador: CAEFE S.A. CUIT: 30582223994

Calle: SUCRE 931 Localidad: ROSARIO

Corresponde al período: 4 de 2025 **VENCIMIENTO 15-05-2025**

BANCO MACRO **3 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 9 7 6 - 7**

NOTA DE CREDITO para la cuenta: **CENTRO DE EMPLEADOS y OBREROS DE COMERCIO DE TARTAGAL**

TOTAL EMPLEADOS		RETRIBUCIONES	APORTES
Cuota Sindical 1.5% Articulo 101 conv. 130/75	1	1.377.961,71	20.669,43
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.377.961,71	27.559,23
Otros Conceptos			
TOTAL	1		48.228,66

(El 1,5% se aporta sobre Jornada Completa)

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$48.228,66.-**

16810010000482286630582223994042515052510271427 4

C.E.O.C. **Centro de Empleados y Obreros de Comercio de Tartagal**

Convenio Cobranza Nº 16810

Duplicado: Para ser remitido por el Banco junto a la planilla de detalle al Gremio

Empleador: CAEFE S.A. CUIT: 30582223994

Calle: SUCRE 931 Localidad: ROSARIO

Corresponde al período: 4 de 2025 **VENCIMIENTO 15-05-2025**

BANCO MACRO **3 1 0 5 0 0 0 0 5 0 0 9 7 6 - 7**

NOTA DE CREDITO para la cuenta: **CENTRO DE EMPLEADOS y OBREROS DE COMERCIO DE TARTAGAL**

TOTAL EMPLEADOS		RETRIBUCIONES	APORTES
Cuota Sindical 1.5% Articulo 101 conv. 130/75	1	1.377.961,71	20.669,43
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.377.961,71	27.559,23
Otros Conceptos			
TOTAL	1		48.228,66

(El 1,5% se aporta sobre Jornada Completa)

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$48.228,66.-**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:34:39	416024035

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia:	**$48.228,66**
Beneficiario:	**TARTAGAL CEOC**
Alias:	
Observaciones:	**CONV 16810 APORTE 04 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO**

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014358776
Fecha impresiï¿½n: 11/5/2025

PERIODO: 04/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-58222399-4 RAZON SOCIAL: ***CAEFE S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	50		
Total Remuneraciones	$50,848,930.07		
Total Aporte Seguro de Vida	$443,751.50	**$443,751.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,836,147.67		
Total de Aporte al FICS	$96,722.95	**$96,722.95**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$540,474.45**	

3607914358776305822239940540474450000

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:30:32	416022701

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/05/2025**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$540.474,45**
Beneficiario:	**UOCRA CUOTAS SINDICALES**
Alias:	
Observaciones:	**NC 014358776 CUOTA SINDICAL 04 2025**
Concepto:	**VAR - CAEFE SA**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

espondiente.
ealizar el
A (para
ursales de

potecario.pdf

- PA
  PU
  OP
  DU

O SINO
NTE. LA
MIENTRAS

Hipotecario)

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 11-5-2025

Periodo : **04 / 2025** **Boleta Tipo:** **Original**

Datos de la Empresa

CUIT:	30582223994
Razón Social:	CAEFE S.A.
Dirección:	SUCRE 931
Localidad:	ROSARIO
Codigo Postal:	2000
Provincia:	Santa Fe
Telefono:	3424599899
Email:	estudio.chacon.reus@gmail.com

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	0
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	0
Total de Aportes Cuota Sindical	0

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	50
Suma Total de Remuneraciones	50848930.07
Total de Aportes Seguro de Vida	443751.5

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4836147.67
Total de Aportes FICS:	96722.95

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

540474.45

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

Operador: CAEFE Empleador: 30582223994 CAEFE S.A. ACTIVO

Visualizar Nomina

Periodo: 04 / 2025 **Tipo:** Original **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
20118707355	23/05/2024	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	804,510.58	804,510.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	950,878.00	950,878.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20223349901	17/01/2022	8312	N	N	1,055,822.36	1,055,822.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,115,116.54	1,115,116.54	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,134,067.17	1,134,067.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	1,170,431.96	1,170,431.96	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,134,067.17	1,134,067.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	727,070.06	727,070.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,305,528.64	1,305,528.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	727,070.06	727,070.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,055,822.36	1,055,822.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20324504495	25/06/2024	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,055,822.36	1,055,822.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20360825818	23/08/2023	8312	N	N	935,998.24	935,998.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,055,822.36	1,055,822.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	935,998.24	935,998.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20378573018	23/08/2023	8312	N	N	1,055,822.36	1,055,822.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	909,507.72	909,507.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20390749172	16/03/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20407789300	21/09/2023	8312	N	N	1,082,694.76	1,082,694.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	995,517.28	995,517.28	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	883,651.72	883,651.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	795,700.06	795,700.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	23/05/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,039,686.23	1,039,686.23	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	883,651.72	883,651.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	883,651.72	883,651.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	01/03/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	995,517.28	995,517.28	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20455508631	28/12/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	03/09/2024	8312	N	N	720,123.96	720,123.96	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL

23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23457341709	17/07/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,190,919.04	1,190,919.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,115,116.54	1,115,116.54	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27443992885	27/04/2024	8312	N	N	956,381.46	956,381.46	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	883,651.72	883,651.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58222399-4	CAEFE SA	1196	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
19	$51,167,008.57	12204,80	2025/04

Vencimiento 12/05/2025
Fecha 12/05/2025
Importe $231,891.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$231,891.20

Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un con 20/100

13058222399408401196042025051167008570000190002318912O

ID: 1371128 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58222399-4	CAEFE SA	1196	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
19	$51,167,008.57	12204,80	2025/04

Vencimiento 12/05/2025
Fecha 12/05/2025
Importe $231,891.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$231,891.20

Doscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un con 20/100

13058222

ID: 137112

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

OPIA

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:44:36	416027257

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 13/05/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $231.891,20
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: APORTE Y CONTRIB 04 2025 ID1371128
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58222399-4	CAEFE SA	1196	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
19	$51,167,008.57	2.5 %	2025/04

Vencimiento 12/05/2025
Fecha 12/05/2025
Importe $1,279,175.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,279,175.21

Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco con 21/100

23058222399408401196042025051167008570000190012791752 1

ID: 1371127 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-58222399-4	CAEFE SA	1196	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
19	$51,167,008.57	2.5 %	2025/04

Vencimiento 12/05/2025
Fecha 12/05/2025
Importe $1,279,175.21
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,279,175.21

Un Millón Doscientos Setenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco con 21/100

230582

ID: 1371

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/05/2025 - 10:41:03	416026093

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 13/05/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $1.279.175,21
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: CUOTA SINDICAL ID 1371127 04 2025
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIL	Nombre	Apellido	Sexo	Situacion revista	Categoria	Es jubilado	jerarquico	Sueldo bruto	Tipo de afiliado	afiliado soci
23368939579	JOAQUIN ANDRES	BONINO	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.314.570,87	Sindical	NO
20360536786	IGNACIO	CHOTERNASTY	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.689.806,63	Sindical	NO
20420583789	ENZO FACUNDO	DEACON	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.639.346,02	Sindical	NO
20417827650	IGNACIO MIGUEL	DIAZ	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	4.064.716,92	Sindical	NO
20249562336	CARLOS EZEQUIEL	ESPAÑOL	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.533.282,41	Sindical	NO
20250162503	OMAR DANIEL	GODOY	M	Normal	Oficial	NO	NO	1.150.401,78	Sindical	NO
20331233537	GUSTAVO ADRIAN	JACOBI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	4.354.226,60	Sindical	NO
20239587241	HERMINIO WALTER	LOPEZ	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.974.687,75	Sindical	NO
20295599236	PABLO JOSE	MASSARI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.002.645,61	Sindical	NO
20414534121	FRANCO CELESTINO	MOREIRA	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.104.402,04	Sindical	NO
20431797314	IVO	MURONI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.492.899,32	Sindical	NO
20215256279	ELIO GERMAN	PEDRINI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.057.521,74	Sindical	NO
20317181540	NICOLAS	RAUT	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.740.508,19	Sindical	NO
20397109985	JAVIER ALEJANDRO	RODRIGUEZ	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.805.990,00	Sindical	NO
20453571689	MATEO AGUSTIN	SILVESTRI	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.948.493,56	Sindical	NO
20181496739	MARCELO FABIAN	TERNOVIC	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.266.819,48	Sindical	NO
20222256772	MARIO EMILIO	TORRES	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.827.140,69	Sindical	NO
20160495279	JUAN CARLOS	VARELA	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.177.533,63	Sindical	NO
20250162988	VICTOR HUGO	ZINO	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	4.022.015,33	Sindical	NO