

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1807609

cant afiliados 5
cant empleados 27

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27340818062	ALBRECHT NATALI SOLEDAD	08/01/2025	1,116,467.40	0.00			1 - Administrativo (A)		
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,080,452.32				1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,138,796.74	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,127,632.07	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,349,463.19	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,364,884.18	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,310,475.43	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,432,564.40	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,349,463.19	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,357,957.88	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	648,271.40				1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,116,466.30	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27392855144	JUAREZ SOL EVELINA	14/05/2025	936,392.01				1 - Administrativo (A)		
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,138,796.74	0.00			1 - Administrativo (A)		
20317411392	LEJ MIGUEL ANGEL	23/05/2024	1,448,902.03	0.00			1 - Administrativo (F)		

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,127,632.07	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,116,467.40	0.00			1 - Administrativo (A)		
27228965222	MACCARRONE DANIELA	02/01/2018	1,194,620.11	0.00		SI	1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,142,717.17	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,116,467.40	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	1,826,517.96	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,116,467.40	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,127,632.07	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,493,968.76	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,131,514.05	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,127,283.51	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,116,467.40	0.00			1 - Administrativo (A)		

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia

totales	33,554,740.58	0.00

períodos - 05/2025

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: 6/9/2025 3:43:44 PM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01807609
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	05/25;		
FECHA VTO	10/06/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0027	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	33554740.58	APORTES 2%	671094.81
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6652007.31	F.C.M	133040.15
				CUOTA SINDICAL	19956.02
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	824090.98

SON PESOS: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA CON 98/100

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

29570305822239940027000505250180760901100620250824090980

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES — DUPLICADO (para el Banco)

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/06/2025 - 11:44:28	420002744

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.
10/06/2025	824.090,98	10525	00223783

Este recibo es constancia de pago

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**	**05**	**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%

[X] **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 09/06/2025

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

38341300597802025050100000 6

Código de Pago Electrónico: 13005978020250501 8

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#114611387840

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
38341300597802025050100000 6

Número de transacción
60627313

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	10/06/2025 12:24:56

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**	**05**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 4.568.431,15

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 09/06/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 19.677,00**
APORTE PERSONAL	**$ 19.677,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 39.354,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 39.354,00**

SON PESOS: **treinta y nueve mil trescientos cincuenta y cuatro con 00/100**

39411300597802025050000000 2

Código de Pago Electrónico: 13005978020250506 3

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#114133099105

Pagaste a

Asimra Seguro De Vida

Total pagado

$ 39.354,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 39.354,00
Total pagado	$ 39.354,00

Código de barras
39411300597802025050000000 2

Número de transacción
60630060

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	10/06/2025 12:29:42

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 — **Liq. Orig.** — **Empls.: 1**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 27450.62

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/06/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 27450.62**

-

00004094052500000305822239941516802745062519800005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

09/06/2025 14:21:56

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 — **Liq. Orig.** — **Empls.: 1**

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

Período: 05/2025

Ap. 2% $ 27450.62

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/06/2025 **| Importe Total a Depositar: $ 27450.62**

-

Talón para el BANCO

09/06/2025 14:21:56

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/06/2025 - 11:57:25	420007898

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**10/06/2025**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$27.450,62**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTES 05 2025.**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

Razón Social: CAEFE

C.U.I.T. : 30-5822239

Período: 05/2025

Liq. Orig. — **Empls.: 1**

Depositar: $ 27450.62

Talón de CONTROL

09/06/2025 14:21:56

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. : 05-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	27450.62	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**27450.62**	**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

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: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 35790322,73
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 35790322,73

PERÍODO: 05/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 178951,63
Fuera de término 2do. Vto.	$ 4772,03
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 178951,63**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/06/2025 **$ 178951,63**
Fecha Segundo Vto. : 30/06/2025 **$ 183723,66**

FORMA DE PAGO

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

8522104245371305822239942506100017895163250630001837236600 03

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221042453713058222399425061000178951632506300018372366000 3

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 09/06/2025
Fecha Impresión: 09/06/2025

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 R
DIRECCIÓN: SUCRE 931,
TOTAL EMPLEADOS: 2
TIPO BOLETA: Original

05/2025
8
RSALES 1

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

OTROS CONCEPTOS

$ 178951,63
$ 183723,66

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 09/06/202
Fecha Impresión: 09/06/202

OSITANTE

42453713058222399 4

Declaro que los datos consignados en este fo

sión de la verdad.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/06/2025 - 11:45:55	420003407

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/06/2025	178.951,63	05250	00366370

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 5.356.116,91 Efectivo 0,00 **TOTAL 5.356.116,91**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/06/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 53.561,17 1% FODECO 53.561,17	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** — **$ 107.122,34**	PERIODO DE APORTE **2025/05**
		TOTAL A PAGAR **$ 107.122,34**
TOTAL A PAGAR **$ 107.122,34**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5145553 — Generado el 09/06/2025 04:48:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **56**	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
#114610840492

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 107.122,34

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 107.122,34
Total pagado	$ 107.122,34

Código de barras
90690000107122342506160051455530000010016

Número de transacción
60625393

Pagador CAEFE S.A. CAEFE S.A.	Fecha de pago 10/06/2025 12:21:16

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: 05/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/06/2025		Cantidad Empleados: 29	Base: $ 137.025,58
Fecha de Pago Indicada: 17/06/2025		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 137.025,58
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.



0987001370255825168000814485039020122740005 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/06/2025 - 11:47:54	420004201

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/06/2025	137.025,58	00525	00228160

Este recibo es constancia de pago

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 09/06/2025 02:38:41 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 /05 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005272268
Contribución Adicional y Solidaria	**159,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**159,500.00**

30205272268886582223991595000030250547

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

mercado pago

Comprobante de pago
#114609685342

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 159.500,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 159.500,00
Total pagado	$ 159.500,00

Referencia
30205272268886582223991595000030250547

Número de transacción
159018597580375

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
10/06/2025 12:13:38

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: 5 de 2025 **VENCIMIENTO 17-06-2025**

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	1.421.284,36	21.319,27
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.421.284,36	28.425,69
Otros Conceptos			
TOTAL	1		49.744,95

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

Firma del Depositante: ..... Importe Total a Depositar: $49.744,95.-

16810010000497449530582223994052517062510273233 1

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: 5 de 2025 **VENCIMIENTO 17-06-2025**

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	1.421.284,36	21.319,27
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.421.284,36	28.425,69
Otros Conceptos			
TOTAL	1		49.744,95

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

Firma del Depositante: ..... Importe Total a Depositar: $49.744,95.-

16810010000497449530582223994052517062510273233 1

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/06/2025 - 11:54:13	420006665

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 10/06/2025

Cuenta a acreditar: 28501051-30000050097679
Importe de la transferencia: $49.744,95
Beneficiario: TARTAGAL CEOC
Alias:
Observaciones: CONV 16810 APORTE 05 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: 014377280
Fecha impresiï¿½n: 9/6/2025

PERIODO: 05/2025 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	56		
Total Remuneraciones	$56,541,180.34		
Total Aporte Seguro de Vida	$500,937.51	**$500,937.51**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,356,116.91		
Total de Aporte al FICS	$107,122.34	**$107,122.34**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$608,059.85**	

3607914377280305822239940608059850 06

-

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

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/06/2025 - 11:51:24	420005505

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**10/06/2025**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$608.059,85**
Beneficiario:	**UOCRA CUOTAS SINDICALES**
Alias:	
Observaciones:	**NC 014377280 05 2025**
Concepto:	**VAR - CAEFE SA**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

liente.
el
s de
rio.pdf
O
A
TRAS
ecario)

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 9-6-2025

Periodo : **05 / 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	56
Suma Total de Remuneraciones	56541180.34
Total de Aportes Seguro de Vida	500937.51

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5356116.91
Total de Aportes FICS:	107122.34

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

608059.85

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: 05 / 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	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20223349901	17/01/2022	8312	N	N	1,071,958.47	1,071,958.47	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	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,171,968.42	1,171,968.42	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	1,186,568.07	1,186,568.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20294369725	02/05/2025	2000	N	N	981,901.59	981,901.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,324,479.27	1,324,479.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,071,958.47	1,071,958.47	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	538,805.66	538,805.66	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324504495	25/06/2024	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,071,958.47	1,071,958.47	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20360825818	23/08/2023	8312	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,071,958.47	1,071,958.47	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	1,071,958.47	1,071,958.47	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,071,958.47	1,071,958.47	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20390749172	16/03/2023	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20397031323	30/05/2025	2000	N	N	56,613.46	56,613.46	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20402351919	02/05/2025	2000	N	N	949,629.35	949,629.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20407789300	21/09/2023	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	846,895.29	846,895.29	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	985,873.15	985,873.15	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	883,651.72	883,651.72	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	23/05/2024	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	331,839.10	331,839.10	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,039,686.24	1,039,686.24	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	952,102.07	952,102.07	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	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,010,397.04	1,010,397.04	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

20455508631	28/12/2023	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	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	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
23457341709	17/07/2024	8312	N	N	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,209,869.67	1,209,869.67	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

[1] 2 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

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: 05 / 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
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	1,010,397.04	1,010,397.04	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	952,102.07	952,102.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Nro Documento	Nombre	Apellido	Situacion revista	Categoria	Es jubilado	Es jerarquico	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliado social
36893957	JOAQUIN ANDRES	BONINO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.098.441,60	23368939579	Sindical	NO
36053678	IGNACIO	CHOTERNASTY	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.753.834,60	20360536786	Sindical	NO
42058378	ENZO FACUNDO	DEACON	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.822.604,79	20420583789	Sindical	NO
41782765	IGNACIO MIGUEL	DIAZ	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.771.871,35	20417827650	Sindical	NO
24956233	CARLOS EZEQUIEL	ESPAÑOL	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.697.206,42	20249562336	Sindical	NO
25016250	OMAR DANIEL	GODOY	Normal	Oficial	NO	NO	995.314,17	20250162503	Sindical	NO
33123353	GUSTAVO ADRIAN	JACOBI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.209.918,39	20331233537	Sindical	NO
23958724	HERMINIO WALTER	LOPEZ	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.208.694,89	20239587241	Sindical	NO
29559923	PABLO JOSE	MASSARI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.596.159,77	20295599236	Sindical	NO
41453412	FRANCO CELESTINO	MOREIRA	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.014.780,62	20414534121	Sindical	NO
43179731	IVO	MURONI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.714.377,87	20431797314	Sindical	NO
21525627	ELIO GERMAN	PEDRINI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.057.521,74	20215256279	Sindical	NO
31718154	NICOLAS	RAUT	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.571.122,88	20317181540	Sindical	NO
39710998	JAVIER ALEJANDRO	RODRIGUEZ	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.552.303,21	20397109985	Sindical	NO
45357168	MATEO AGUSTIN	SILVESTRI	Normal	Medio Oficial	NO	NO	1.508.243,84	20453571689	Sindical	NO
18149673	MARCELO FABIAN	TERNOVIC	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.927.544,26	20181496739	Sindical	NO
22225677	MARIO EMILIO	TORRES	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.480.057,43	20222256772	Sindical	NO
16049527	JUAN CARLOS	VARELA	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.121.813,18	20160495279	Sindical	NO
25016298	VICTOR HUGO	ZINO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.422.873,85	20250162988	Sindical	NO

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	$33,524,684.86	2.5 %	2025/05

Vencimiento 10/06/2025
Fecha 10/06/2025
Importe $838,117.12
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$838,117.12

Ochocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Diecisiete con 12/100

23058222399408401196052025033524684860000190008381171 2

ID: 1410027 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	$33,524,684.86	2.5 %	2025/05

Vencimiento 10/06/2025
Fecha 10/06/2025
Importe $838,117.12
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____
C/ BANCO

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$838,117.12

y Ocho
te con
12/100

OPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/06/2025 - 12:03:09	420009972

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 10/06/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $838.117,12
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1410027 05 2025 CUOTA SINDICAL
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.
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	$33,524,684.86	12204,80	2025/05

Vencimiento 10/06/2025
Fecha 10/06/2025
Importe $231,891.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$231,891.20

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

13058222399408401196052025033524684860000190002318912 0

ID: 1410028 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	$33,524,684.86	12204,80	2025/05

Vencimiento 10/06/2025
Fecha 10/06/2025
Importe $231,891.20
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

TOTAL DEPOSITADO

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/06/2025 - 12:06:13	420011086

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 10/06/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $231.891,20
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: ID 1410028 APOR Y CONTRIB 05 2025
Concepto: VAR - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE