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: 7/12/2025 10:39:47 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01817683
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/25;		
FECHA VTO	17/07/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	52128589.73	APORTES 2%	1042571.79
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	10160545.13	F.C.M	203210.90
				CUOTA SINDICAL	30481.64
				RECARGO	5105.06
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	1281369.39

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 39/100

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

29570305822239940028000506250181768301170720251281369399

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2025 - 10:42:33	424843707

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.
17/07/2025	1.281.369,39	10625	00594106

Este recibo es constancia de pago

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL.
RAPIPAGO	WEB
PLUS PAGOS	BANCO HIPOTECARIO
PAGOMISCUENTAS	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: 30 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 55574858,55
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 55574858,55

PERÍODO: 06/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 277874,32
Boleta Generada Fuera de término	
Fuera de término 1 Vto.	$ 370,50
Fuera de término 2do. Vto.	$ 7409,97
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 278244,82**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/07/2025	**$ 278244,82**
Fecha Segundo Vto. : 31/07/2025	**$ 285284,29**

FORMA DE PAGO

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

8522104391019305822239942507120027824482250731002852842900 02

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/07/2025
Fecha Impresión: 12/07/2025

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522104391019305822239994

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A. **PERÍODO:** 06/2025
DIRECCIÓN: SUCRE 9 8
TOTAL EMPLEADOS: CURSALES 1
TIPO BOLETA: Origi

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	
Boleta Generada Fuera de	
Fuera de término 1 Vto.	
Fuera de término 2do. vto	
TOTAL APORTE DE	

OTROS CONCEPTO

$ 278244,82
$ 285284,29

FORMA DE PAGO

BANCO : _____
Nro. CHEQUE : _____
CASA CENTRAL / SUCUR
EFECTIVO ☐ CHEQ

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 12/07/2
Fecha Impresión: 12/07/2

Declaro que los datos consignados en es

O
POSITANTE
2104391019305822239994
expresión de la verdad.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2025 - 10:45:49	**424844614**

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
31/07/2025	**285.284,29**	**06250**	**00434014**

Este recibo es constancia de pago

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014399828
Fecha impresiï¿½n: 12/7/2025

PERIODO: 06/2025 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	$81,584,337.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$517,321.43	**$517,321.43**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$6,611,864.56		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$99,177.97	**$99,177.97**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,987,648.41		
Total de Aporte al FICS	$99,752.97	**$99,752.97**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$22,500.00	$22,500.00	
Total Otros Conceptos	$22,500.00	**$22,500.00**	
TOTAL:		**$738,752.37**	

3607914399828305822239940738752370003

-

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

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 13:02:53	424884647

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 15/07/2025

Cuenta a acreditar: 04400004-30000004106941
Importe de la transferencia: $738.752,37
Beneficiario: UOCRA CUOTAS SINDICALES
Alias:
Observaciones: NC 014399828 APORTES 06 2025
Concepto: VAR - CAEFE SA
Titular UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

ondiente.
zar el
ara
ales de

ecario.pdf

INO
. LA

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	$66,392,164.14	2.5 %	2025/06

Vencimiento 11/07/2025
Fecha 15/07/2025
Importe $1,659,804.10
Intereses $8,852.29

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$1,668,656.39

Un Millón Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Seis con 39/100

23058222399408401196062025066392164140000190016686563 9

ID: 1462201 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	$66,392,164.14	2.5 %	2025/06

Vencimiento 11/07/2025
Fecha 15/07/2025
Importe $1,659,804.10
Intereses $8,852.29

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
656.39
eiscientos
Ocho Mil
ncuenta y
on 39/100

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 13:19:06	424888668

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 15/07/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $1.668.656,39
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1462201 CUOTA SINDICAL 06 2025
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	$66,392,164.14	12204,80	2025/06

Vencimiento 11/07/2025
Fecha 15/07/2025
Importe $231,891.20
Intereses $1,236.75

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

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$233,127.95

Doscientos Treinta y Tres Mil Ciento Veintisiete con 95/100

13058222399408401196062025066392164140000190002331279 5

ID: 1462202 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	$66,392,164.14	12204,80	2025/06

Vencimiento 11/07/2025
Fecha 15/07/2025
Importe $231,891.20
Intereses $1,236.75

☐ 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
15/07/2025 - 13:22:00	424889627

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**15/07/2025**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062818094**
Importe de la transferencia:	**$233.127,95**
Beneficiario:	**UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT**
Alias:	
Observaciones:	**ID 1462202 APORTES Y CONTRIBUCIONES 06 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

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	06/2025	1.281.988,39

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

DATOS DE CUENTA
LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAÑIA DE SEGUROS DE RETIRO
30-62092087-4
Cuenta Corriente ARS

LINK PAGOS

Código de Link Pagos: **010001341698070**
Referencia/Identificación: **06/2025**

2295169807006250000000128198839 1

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	06/2025	1.281.988,39

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 13:25:37	424890570

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 15/07/2025

Cuenta a acreditar: 00700696-20000041151420
Importe de la transferencia: $1.281.988,39
Beneficiario: LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO
Alias:
Observaciones: ID 10001341698070 APORTE 06 2025
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE

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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 1

TOTAL REMUN.: $ 2.355.851,00

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 70.675,53**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 70.675,53**
TOTAL A INGRESAR	**$ 70.675,53**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2025

SON PESOS: setenta mil siescientos setenta y cinco con 53/100

38341300597802025060000000 6

Código de Pago Electrónico: 13005978020250600 8

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#118687051862

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 70.675,53

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 70.675,53
Total pagado	$ 70.675,53

Código de barras
38341300597802025060000000 6

Número de transacción
69746100

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:38:15

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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 97.500,00

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 2.600,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.600,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.600,00**

FORMA DE PAGO

X

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(APORTE NO REMUNERATIVO)

FECHA EMI.: 12/07/2025

SON PESOS: dos mil siescientos con 00/100

38341300597802025061200000 9

Código de Pago Electrónico: 13005978020250612 1

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#118687314918

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 2.600,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.600,00
Total pagado	$ 2.600,00

Código de barras
38341300597802025061200000 9

Número de transacción
69746673

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:39:58

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 APORTE LEY 23.551

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

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 135.000,00

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 3.600,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 3.600,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 3.600,00**

[X] **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO
BANCO: ********
CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(APORTE NO REMUNERATIVO)

FECHA EMI.: 12/07/2025

SON PESOS: tres mil siescientos con 00/100

38341300597802025040200000 6

Código de Pago Electrónico: 13005978020250402 8

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#118687693784

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 3.600,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 3.600,00
Total pagado	$ 3.600,00

Código de barras
38341300597802025040200000 6

Número de transacción
69747953

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:43:42

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 APORTE LEY 23.551

RAZON SOCIAL	CUIT	NºEMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**05**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 97.500,00

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 2.600,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.600,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.600,00**

[X] **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(APORTE NO REMUNERATIVO)

FECHA EMI.: 12/07/2025

SON PESOS: dos mil siescientos con 00/100

38341300597802025050200000 7

Código de Pago Electrónico: 13005978020250502 9

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#118688126608

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 2.600,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.600,00
Total pagado	$ 2.600,00

Código de barras
38341300597802025050200000 7

Número de transacción
69748676

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:46:07

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 5.244.825,67

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 131.120,63**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 131.120,63**
TOTAL A INGRESAR	**$ 131.120,63**

2,5%

X **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/07/2025

SON PESOS: ciento treinta y un mil ciento veinte con 63/100

38341300597802025060100000 7

Código de Pago Electrónico: 13005978020250601 9

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

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

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA

mercado pago

Comprobante de pago
#118183454047

RAZON SC
CAEFE S.

X **F**

CHE

SON

Código d
Orig. (0) I

Declaro q
en linea d

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 131.120,63

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 131.120,63
Total pagado	$ 131.120,63

Código de barras
38341300597802025060100000 7

Número de transacción
69749272

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:47:44

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**	**06**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 7.600.676,67

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/07/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 20.796,00
APORTE PERSONAL	$ 20.796,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 41.592,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 41.592,00**

SON PESOS: cuarenta y un mil quinientos noventa y dos con 00/100

39411300597802025060000000 3

Código de Pago Electrónico: 13005978020250606 4

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#118688369544

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 41.592,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 41.592,00
Total pagado	$ 41.592,00

Código de barras
39411300597802025060000000 3

Número de transacción
69749808

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:49:13

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 4.987.648,39 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.987.648,39**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A. CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/07/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 49.876,48 1% FODECO 49.876,48	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 99.752,96**	PERIODO DE APORTE **2025/06**
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 99.752,96**
TOTAL A PAGAR **$ 99.752,96**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994** Número de Boleta: 5173946 — Generado el 14/07/2025 08:39:00 a.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
#118184061735

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 99.752,96

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 99.752,96
Total pagado	$ 99.752,96

Código de barras
90690000099752962507150051739460000010084

Número de transacción
69750821

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:52:13

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/07/2025 10:11:12 a. 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 /06 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005387173
Contribución Adicional y Solidaria	**165,000.00**
TOTAL A PAGAR:	**165,000.00**

30205387173886582223991650000030250644

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA
LA CAJA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 12/07/2025 10:11:12 a. m.

C.U.I.T.: 30582223994

mercado pago

Comprobante de pago
#118689100520

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 165.000,00

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 165.000,00
Total pagado	$ 165.000,00

Referencia
30205387173886582223991650000030250644

Número de transacción
38156524447136

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
15/07/2025 13:54:39

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	Razn Social: CAEFE S.A. CUIT:30582223994 Domicilio: Rioja 4855 Localidad: ROSARIO CP: 2000 Provincia: Santa Fe		
PERODO: 06/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Perodo: 14/07/2025		Cantidad Empleados: 30	Base: $ 141.750,60
Fecha de Pago Indicada: 15/07/2025		Inters Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 141.750,60
TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque		Monto: $	
Cheque Nro:	Banco:		Sucursal:

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

CDIGO PAGO ELECTRNICO: 3058222399400122740

Link: Ingresando a www.linkpagos.com.ar, en cualquier cajero LINK o desde Link Celular, las 24 horas todos los das del ao (24 hs despus 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 das ao (48 hs despus de generada la Boleta en www.institutocap.org.ar).

NOTA DE CRDITO PARA EL INACAP

DECLARACIN JURADA DE APORTES AL INACAP

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

mercado pago

Comprobante de pago
#118689416242

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 141.750,60

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 141.750,60
Total pagado	$ 141.750,60

Referencia
09870014175060251960008201229620801227400044

Número de transacción
99746393534785

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	15/07/2025 13:56:52

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: 7/12/2025 10:39:47 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01817683
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	06/25;		
FECHA VTO	17/07/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	52128589.73	APORTES 2%	1042571.79
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	10160545.13	F.C.M	203210.90
				CUOTA SINDICAL	30481.64
				RECARGO	5105.06
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	1281369.39

SON PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 39/100

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

29570305822239940028000506250181768301170720251281369399

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
15/07/2025 - 10:42:33	424843707

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.
17/07/2025	1.281.369,39	10625	00594106

Este recibo es constancia de pago



empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1817683

cant afiliados 5
cant empleados 28

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27340818062	ALBRECHT NATALI SOLEDAD	08/01/2025	1,679,750.44	0.00			1 - Administrativo (A)		
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,320,021.68				1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,735,112.11	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,718,101.19	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	2,056,131.01	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	2,096,788.07	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,996,712.88	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	2,182,722.02	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	2,056,131.01	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	2,067,053.81	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,283,439.09				1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,701,090.30	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27392855144	JUAREZ SOL EVELINA	14/05/2025	1,307,827.48				1 - Administrativo (A)		
20417921177	LANTERI GIANFRANCO	05/06/2025	1,064,756.51				1 - Administrativo (A)		
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,735,112.11	0.00			1 - Administrativo (A)		

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
20317411392	LEJ MIGUEL ANGEL	23/05/2024	2,204,584.85	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,718,101.19	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,718,101.19	0.00			1 - Administrativo (A)		
27228965222	MACCARRONE DANIELA	02/01/2018	1,828,191.15	0.00		SI	1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,701,090.30	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,846,774.55	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	2,776,258.24	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,701,090.29	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,718,101.19	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	2,243,719.39	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,724,021.00	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	3,229,705.49	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,718,101.19	0.00			1 - Administrativo (A)		

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

totales	52,128,589.73	0.00

períodos - 06/2025

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: 06 / 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	1,634,773.54	1,077,215.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27443992885	27/04/2024	8312	N	N	1,470,956.28	965,757.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	1,298,097.46	856,271.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	1,252,249.79	776,198.75	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014399828
Fecha impresiï¿½n: 12/7/2025

PERIODO: 06/2025 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	$81,584,337.04		
Total Aporte Seguro de Vida	$517,321.43	**$517,321.43**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	5		
Total Remuneraciones	$6,611,864.56		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$99,177.97	**$99,177.97**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,987,648.41		
Total de Aporte al FICS	$99,752.97	**$99,752.97**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$22,500.00	$22,500.00	
Total Otros Conceptos	$22,500.00	**$22,500.00**	
TOTAL:		**$738,752.37**	

3607914399828305822239940738752370003

-

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

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
15/07/2025 - 13:02:53	424884647

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 15/07/2025

Cuenta a acreditar: 04400004-30000004106941
Importe de la transferencia: $738.752,37
Beneficiario: UOCRA CUOTAS SINDICALES
Alias:
Observaciones: NC 014399828 APORTES 06 2025
Concepto: VAR - CAEFE SA
Titular UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

ondiente.
zar el
ara
ales de

ecario.pdf

INO
. LA

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada

Fecha de aceptación 12/7/2025

Periodo : **06 / 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	0.00
Total de Aportes Cuota Sindical	0.00

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	56
Suma Total de Remuneraciones	81,584,337.04
Total de Aportes Seguro de Vida	517,321.43

Aporte Ext. Solidario R.S.T. Nro.: 581/14 - 643/13 - 445/06 - 577/10 - 545/08

Cantidad de trabajadores NO afiliados	5
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	6,611,864.56
Total Aporte Extraordinario Solidario	99,177.97

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4,987,648.41
Total de Aportes FICS:	99,752.97

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	22,500.00
Total Otros Conceptos	22,500.00

Total Determinado

738,752.37

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: 06 / 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	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	1,654,219.26	1,049,284.42	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	1,629,824.64	1,086,549.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20223349901	17/01/2022	8312	N	N	1,493,895.31	957,916.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,634,773.54	1,077,215.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,807,295.47	1,204,863.65	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,631,699.05	1,026,764.21	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	1,566,376.54	973,092.50	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,166,144.00	935,998.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	2,036,731.76	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20294369725	02/05/2025	2000	N	N	814,481.50	381,596.54	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,929,867.03	1,267,627.39	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	1,057,501.32	827,355.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,559,529.36	1,023,550.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	1,289,396.24	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324504495	25/06/2024	8312	N	N	1,208,984.89	557,558.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,327,301.19	791,321.95	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20360825818	23/08/2023	8312	N	N	1,470,956.28	965,757.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,355,430.08	819,450.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	1,403,997.36	935,998.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20378573018	23/08/2023	8312	N	N	1,470,199.48	1,023,550.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,559,529.36	1,023,550.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20390749172	16/03/2023	8312	N	N	1,448,636.64	965,757.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20397031323	30/05/2025	2000	N	N	954,460.57	876,689.71	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20402351919	02/05/2025	8312	N	N	1,199,835.91	1,030,805.91	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20407789300	21/09/2023	8312	N	N	1,452,379.24	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	1,388,811.30	883,613.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	1,020,447.97	876,689.71	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	1,349,208.18	856,271.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	1,320,168.16	856,271.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	23/05/2024	8312	N	N	1,387,082.90	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	1,069,602.68	965,757.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,543,393.24	1,023,550.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	1,298,097.46	856,271.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	1,387,082.86	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,325,477.61	883,651.74	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	01/03/2023	8312	N	N	1,290,503.68	814,452.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,470,956.28	965,757.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL

20455508631	28/12/2023	8312	N	N	1,387,082.90	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	1,387,082.88	911,031.88	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	1,387,082.86	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,387,082.90	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	03/09/2024	8312	N	N	1,234,894.79	823,263.19	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,720,051.36	1,115,116.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23457341709	17/07/2024	8312	N	N	1,387,082.90	911,031.86	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,757,952.63	1,153,017.79	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO

[1] 2 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA