

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1826861

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	1,144,966.85	0.00			1 - Administrativo (A)		
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,144,966.85				1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,167,866.19	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,167,866.19	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,383,953.34	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,411,306.25	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,343,953.68	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,622,418.49	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,383,953.34	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,389,883.41	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,144,966.85				1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,144,966.85	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27392855144	JUAREZ SOL EVELINA	14/05/2025	1,144,966.85				1 - Administrativo (A)		
20417921177	LANTERI GIANFRANCO	05/06/2025	1,144,966.85				1 - Administrativo (A)		
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,228,761.71	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	1,481,724.96	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,156,416.52	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,156,416.52	0.00			1 - Administrativo (A)		
27228965222	MACCARRONE DANIELA	02/01/2018	932,916.03	0.00		SI	1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,233,005.27	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,144,966.85	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	1,862,920.19	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,144,966.85	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,156,416.52	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,526,542.94	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,160,402.45	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,165,757.38	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,156,416.52	0.00			1 - Administrativo (A)		

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

totales	36,248,632.70	0.00

períodos - 07/2025

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: 8/12/2025 7:23:51 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01826861
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	07/25;		
FECHA VTO	18/08/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0028	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	36248632.70	APORTES 2%	724972.65
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6694547.79	F.C.M	133890.96
				CUOTA SINDICAL	20083.64
				RECARGO	4394.74
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	883341.99

SON PESOS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 99/100

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

29570305822239940028000507250182686101180820250883341999

ASOCIACIÓN
EMPLEADOS DE COMERCIO

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

DUPLICADO
(para el Banco)

-2% ART.100 CONVENIO 130/75

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2025 - 12:42:56	428600405

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.
18/08/2025	883.341,99	10725	00983942

Este recibo es constancia de pago

Escaneado con CamScanner

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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 96.451,61

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 2.411,29**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.411,29**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.411,29**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(APORTE NO REMUNERATIVO)

FECHA EMI.: 12/08/2025

SON PESOS: dos mil cuatrocientos once con 29/100

38341300597802025070200000 9

Código de Pago Electrónico: 13005978020250702 1

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#121493449895

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 2.411,29

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.411,29
Total pagado	$ 2.411,29

Código de barras
38341300597802025070200000 9

Número de transacción
76974865

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 15:09:01

Escaneado con CamScanner

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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 96.451,61

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE PERSONAL 3%	**$ 2.411,29**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.411,29**
TOTAL A INGRESAR	**$ 2.411,29**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(APORTE NO REMUNERATIVO)

FECHA EMI.: 12/08/2025

SON PESOS: dos mil cuatrocientos once con 29/100

38341300597802025070200000 9

Código de Pago Electrónico: 13005978020250702 1

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#121493449895

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 2.411,29

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 2.411,29
Total pagado	$ 2.411,29

Código de barras
38341300597802025070200000 9

Número de transacción
76974865

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 15:09:01

Escaneado con CamScanner

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**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 5.274.018,27

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 131.850,45**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 131.850,45**
TOTAL A INGRESAR	**$ 131.850,45**

2,5%

[X] **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/08/2025

SON PESOS: ciento treinta y un mil ochocientos cincuenta con 45/100

38341300597802025070100000 8

Código de Pago Electrónico: 13005978020250701 0

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#122017811500

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 131.850,45

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 131.850,45
Total pagado	$ 131.850,45

Código de barras
38341300597802025070100000 8

Número de transacción
76975393

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 15:10:47

Escaneado con CamScanner

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	Nº EMPRESA	MES	AÑO
CAEFE S.A	**30-58222399-4**	**13-005978-0**	**07**	**2025**

TOTAL EMP.: 3

TOTAL REMUN.: $ 5.274.018,27

[X] **FORMA DE PAGO EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/08/2025

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 21.006,00
APORTE PERSONAL	$ 21.006,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 42.012,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 42.012,00**

SON PESOS: cuarenta y dos mil doce con 00/100

39411300597802025070000000 4

Código de Pago Electrónico: 13005978020250706 5

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#121492801961

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 42.012,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 42.012,00
Total pagado	$ 42.012,00

Código de barras
39411300597802025070000000 4

Número de transacción
76972875

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 15:02:47

Escaneado con CamScanner

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. : 07-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	29621.99	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**29621.99**	**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

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

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 07/2025

Ap. 2% $ 29621.99

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2025 | **Importe Total a Depositar: $ 29621.99**
-

00004094072500000305822239941523002962199526000006

11/08/2025 19:08:08

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

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

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

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 07/2025

Ap. 2% $ 29621.99

Cheque/Giro Nro. ..... C/ Banco .....
Efectivo S/N ..... de .....de 20 .....
Firma del Depositante .....

1er Venc. 18/08/2025 | **Importe Total a Depositar: $ 29621.99**
-

11/08/2025 19:08:08

Talón para el BANCO

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:45:54	428627314

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$29.621,99**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 07 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

Razón Social: CAEFE S.

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

Período: 07/2025

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

positar: $ 29621.99

11/08/2025 19:08:08

Talón de CONTROL

Escaneado con CamScanner

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

PAGO FACIL	BANCO NACIÓN APL. WEB
RAPIPAGO	BANCO HIPOTECARIO
PLUS PAGOS	RED LINK
PAGOMISCUENTAS	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:** $ 38614827,45
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 38614827,45

PERÍODO: 07/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 193074,10
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3637,84
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 193074,10**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/08/2025	$ 193074,10
Fecha Segundo Vto. : 31/08/2025	$ 196711,94

FORMA DE PAGO

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

85221045208623058222399425081200193074102508310019671194000 6

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/08/2025
Fecha Impresión: 11/08/2025

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210452086230582223994

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

BANCO CREDICOOP

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/08/2025 - 12:41:19	428599932

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/08/2025	193.074,10	07250	00099316

Este recibo es constancia de pago

Escaneado con CamScanner

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 4.951.094,74 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.951.094,74**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 49.510,95	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 49.510,95**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 49.510,95**
TOTAL A PAGAR **$ 49.510,95**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5207937 — Generado el 12/08/2025 10:36:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **54**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

mercado pago

Comprobante de pago
#122012550988

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 49.510,95

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 49.510,95
Total pagado	$ 49.510,95

Código de barras
90690000049510952508150052079370000010021

Número de transacción
76958483

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 14:18:11

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: 07/2025	SECUENCIA: 1	
Vencimiento del Período: 18/08/2025	Cantidad Empleados: 30	Base: $ 141.750,60
Fecha de Pago Indicada: 18/08/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 141.750,60
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.

---

mercado pago

Comprobante de pago
#122013611122

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 141.750,60

Detalle de operación

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

Referencia
09870014175060252300008255379818401227400044

Número de transacción
86665243846624

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 14:28:35

Escaneado con CamScanner

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 11/08/2025 06:50:04 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 /07 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005489346
Contribución Adicional y Solidaria	255,000.00
TOTAL A PAGAR:	**255,000.00**

30205489346886582223992550000030250747

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

---

mercado pago

Comprobante de pago
#121489061589

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 255.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 255.000,00
Total pagado	$ 255.000,00

Referencia
30205489346886582223992550000030250747

Número de transacción
152940850200635

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 14:25:37

Escaneado con CamScanner

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: 7 de 2025 **VENCIMIENTO 18-08-2025**

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	1.457.578,59	21.863,68
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.457.578,59	29.151,57
Otros Conceptos			
TOTAL	1		51.015,25

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$51.015,25.-**

16810010000510152530582223994072518082510277527 5

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: 7 de 2025 **VENCIMIENTO 18-08-2025**

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	1.457.578,59	21.863,68
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.457.578,59	29.151,57
Otros Conceptos			
TOTAL	1		51.015,25

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$51.015,25.-**

16810010000510152530582223994072518082510277527 5

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:42:43	428626583

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia:	**$51.015,25**
Beneficiario:	**TARTAGAL CEOC**
Alias:	
Observaciones:	**CONV 16810 APORTE 07 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO**

Escaneado con CamScanner

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014418907
Fecha impresión: 12/9/2025

PERIODO 07/2025 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	54		
Total Remuneraciones	$54,666,442.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$529,726.86	**$529,726.86**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	12		
Total Remuneraciones	$13,467,964.30		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$202,019.46	**$202,019.46**	C/Banco:
FONDO DE INV, CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,951,094.78		
Total de Aporte al FICS	$99,021.90	**$99,021.90**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$54,000.00	$54,000.00	
Total Otros Conceptos	$54,000.00	**$54,000.00**	
TOTAL:		**$884,768.22**	

36079144189073058222399408847682200O

-

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

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:33:22	428624505

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**04400004-30000004106941**
Importe de la transferencia:	**$884.768,22**
Beneficiario:	**UOCRA CUOTAS SINDICALES**
Alias:	
Observaciones:	**NC014418907 CUOTA SINDICAL 7 2027**
Concepto:	**VAR - CAEFE SA**
Titular	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**

ente.
el
de
lo.pdf

Escaneado con CamScanner

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 12-8-2025

Periodo : **07 / 2025** **Boleta Tipo:** **Rectificativa**

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	54
Suma Total de Remuneraciones	54666442.73
Total de Aportes Seguro de Vida	529726.86

Cantidad de trabajadores NO afiliados	12
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	13467964.3
Total Aporte Extraordinario Solidario	202019.46

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4951094.78
Total de Aportes FICS:	99021.9

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	54000.00

Total Otros Conceptos 54000.00

Total Determinado

884768.22

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: 07 / 2025 **Tipo:** Rectificativa **Secuencia:** 1

Nomina de Empleados

Cuil	Fecha Ingreso	Codigo Postal Laboral	Afiliado	Adm Publica	Remu.Cuota Sindical	Remu.Fondo Cese Laboral	Convenio	Categoria
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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: 07 / 2025 **Tipo:** Rectificativa **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	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	817,464.48	817,464.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20223349901	17/01/2022	8312	N	N	262,265.64	262,265.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,190,919.05	1,190,919.05	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,190,479.33	1,190,479.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,325,472.03	1,325,472.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,325,472.03	1,325,472.03	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	914,042.92	914,042.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,025,276.80	1,025,276.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,140,100.16	1,140,100.16	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,349,160.38	1,349,160.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	1,068,973.23	1,068,973.23	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,088,094.59	1,088,094.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,133,932.52	1,133,932.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	2000	N	N	274,090.99	274,090.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20360825818	23/08/2023	8312	N	N	41,479.89	41,479.89	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,133,932.52	1,133,932.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	995,517.28	995,517.28	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	951,156.25	951,156.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20390749172	16/03/2023	8312	N	N	1,025,276.80	1,025,276.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20397031323	30/05/2025	2000	N	N	1,092,383.44	1,092,383.44	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20402351919	02/05/2025	8312	N	N	1,133,932.52	1,133,932.52	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20407789300	21/09/2023	8312	N	N	233,524.56	233,524.56	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	1,025,276.80	1,025,276.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	964,361.89	964,361.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	23/05/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	1,025,276.80	1,025,276.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,088,094.59	1,088,094.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	938,412.00	938,412.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	01/03/2023	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,025,276.80	1,025,276.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455508631	28/12/2023	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

20463309796	19/08/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	03/09/2024	8312	N	N	804,510.59	804,510.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,283,983.62	1,283,983.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23457341709	17/07/2024	8312	N	N	965,792.14	965,792.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,217,806.27	1,217,806.27	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,228,820.30	1,228,820.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27443992885	27/04/2024	8312	N	N	1,047,955.86	1,047,955.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL

[1] 2 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Apellido	Nombre	N°D Documento	Sexo	Situacion revista	Categoria	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliado
BONINO	JOAQUIN ANDRES	36893957	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.351.319,00	23368939579	Sindical	NO
CHOTERNASTY	IGNACIO	36053678	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.229.079,41	20360536786	Sindical	NO
DEACON	ENZO FACUNDO	42058378	M	Normal	Tecnico de 5a.	1.993.085,93	20420583789	Sindical	NO
DIAZ	IGNACIO MIGUEL	41782765	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.015.134,65	20417827650	Sindical	NO
ESPAÑOL	CARLOS EZEQUIEL	24956233	M	Normal	Tecnico de 5a.	1.908.621,36	20249562336	Sindical	NO
GODOY	OMAR DANIEL	25016250	M	Normal	Oficial	1.039.783,93	20250162503	Sindical	NO
JACOBI	GUSTAVO ADRIAN	33123353	M	Normal	Tecnico de 5a.	3.155.025,05	20331233537	Sindical	NO
LOPEZ	HERMINIO WALTER	23958724	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.828.762,42	20239587241	Sindical	NO
MASSARI	PABLO JOSE	29559923	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.249.526,98	20295599236	Sindical	NO
MOREIRA	FRANCO CELESTINO	41453412	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.453.825,32	20414534121	Sindical	NO
MURONI	IVO	43179731	M	Normal	Tecnico de 5a.	1.849.947,68	20431797314	Sindical	NO
PEDRINI	ELIO GERMAN	21525627	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.515.118,95	20215256279	Sindical	NO
RAUT	NICOLAS	31718154	M	Normal	Medio Oficial	1.990.514,52	20317181540	Sindical	NO
RODRIGUEZ	JAVIER ALEJANDRO	39710998	M	Normal	Medio Oficial	1.777.314,25	20397109985	Sindical	NO
SILVESTRI	MATEO AGUSTIN	45357168	M	Normal	Medio Oficial	2.104.725,28	20453571689	Sindical	NO
TERNOVIC	MARCELO FABIAN	18149673	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.703.878,79	20181496739	Sindical	NO
TORRES	MARIO EMILIO	22225677	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.496.446,07	20222256772	Sindical	NO
VARELA	JUAN CARLOS	16049527	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.878.564,42	20160495279	Sindical	NO
ZINO	VICTOR HUGO	25016298	M	Normal	Tecnico de 5a.	2.878.564,42	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	$41,669,540.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $1,041,738.52
Intereses $0.00

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

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,041,738.52

Un Millón Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Ocho con 52/100

23058222399408401196072025041669540720000190010417385 2

ID: 1518292 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	$41,669,540.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $1,041,738.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,041,738.52

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:50:49	428628408

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/08/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $1.041.738,52
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1518292 CUOTA SINDICAL 07 2025
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Escaneado con CamScanner

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	$41,669,540.72	13028,19	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $247,535.61
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

62818/09

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$247,535.61

Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Cinco con 61/100

13058222399408401196072025041669540720000190002475356 1

ID: 1518293 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	$41,669,540.72	13028,19	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $247,535.61
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

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
12/08/2025 - 14:48:39	428627902

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/08/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $247.535,61
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: ID 1518293 APOR Y CONTR SEG DE VIDA OBLIG
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Escaneado con CamScanner

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

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

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$50,000.00	Social	07-2025

Vencimiento 11/09/2025
Fecha 29/08/2025
Importe $4,500.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62815/00

TOTAL DEPOSITADO
$4,500.00

Cuatro Mil Quinientos con 00/100

8305822399408401196072025000050000000000000000450000

ID: 1518300 CBU: 0110599520000062815002 30-71781060-7 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
APORTES OTRAS OBRAS SOCIALES FID. OSUOMRA BNA FIDU

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

	IMPORTE DECLARADO	BOLETA	PERIODO
	$50,000.00	Social	07-2025

Vencimiento 11/09/2025
Fecha 29/08/2025
Importe $4,500.00
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62815/00

TOTAL DEPOSITADO
$4,500.00

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:55:18	428629405

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062815002**
Importe de la transferencia:	**$4.500,00**
Beneficiario:	**UOM APORTES OTRAS O SOCIALES FID OSUOMBR**
Alias:	
Observaciones:	**ID1518300 APORTE 07 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**FID OBRA SOC UNION OBR MET DE LA REP ARG**

Escaneado con CamScanner

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	$41,669,540.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $1,041,738.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$1,041,738.52

Un Millón Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Ocho con 52/100

2305822239940840119607202504166954072000019001041738 52

ID: 1518292 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	$41,669,540.72	2.5 %	2025/07

Vencimiento 12/08/2025
Fecha 12/08/2025
Importe $1,041,738.52
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO N°

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,041,738.52

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/08/2025 - 14:50:49	428628408

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062814979**
Importe de la transferencia:	**$1.041.738,52**
Beneficiario:	**UOM CONVENIO DE CAPACITACION**
Alias:	
Observaciones:	**ID 1518292 CUOTA SINDICAL 07 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

Escaneado con CamScanner

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	07/2025	596.843,75

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: **07/2025**

22951698070072500000000596843753

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	07/2025	596.843,75

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/08/2025 - 15:44:13	428802030

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/08/2025**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$596.843,75**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**010001341698070 APORTE 07 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE**

Escaneado con CamScanner

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 4.951.094,74 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.951.094,74**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/08/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 49.510,95	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 49.510,95**	PERIODO DE APORTE **2025/07**
		TOTAL A PAGAR **$ 49.510,95**
TOTAL A PAGAR **$ 49.510,95**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5207937 — Generado el 12/08/2025 10:36:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **54**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

mercado pago

Comprobante de pago
#122012550988

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 49.510,95

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 49.510,95
Total pagado	$ 49.510,95

Código de barras
90690000049510952508150052079370000010021

Número de transacción
76958483

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/08/2025 14:18:11

Escaneado con CamScanner