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**	**09**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.410.374,67

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 85.259,35**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 85.259,35**
TOTAL A INGRESAR	**$ 85.259,35**

2,5%

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 13/10/2025

SON PESOS: **ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y nueve con 35/100**

38341300597802025090100000 0

Código de Pago Electrónico: 13005978020250901 2

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

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

mercado pago

Comprobante de pago

#129777022754

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 85.259,35

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 85.259,35
Total pagado	$ 85.259,35

Código de barras

38341300597802025090100000 0

Número de transacción

92843602

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	13/10/2025 14:46:37

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**	**09**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.410.374,67

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 14.144,00
APORTE PERSONAL	$ 14.144,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 28.288,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 28.288,00**

[X] **FORMA DE PAGO**
EFECTIVO

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 13/10/2025

SON PESOS: veitiocho mil doscientos ochenta y ocho con 00/100

39411300597802025090000000 6

Código de Pago Electrónico: 13005978020250906 7

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

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

mercado pago

Comprobante de pago
#129776627820

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 28.288,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 28.288,00
Total pagado	$ 28.288,00

Código de barras
39411300597802025090000000 6

Número de transacción
92842455

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	13/10/2025 14:43:40

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: 9 de 2025 **VENCIMIENTO 15-10-2025**

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	1.494.899,47	22.423,49
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.494.899,47	29.897,99
Otros Conceptos			
TOTAL	1		52.321,48

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar: $52.321,48.-**

16810010000523214830582223994092515102510281256 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: 9 de 2025 **VENCIMIENTO 15-10-2025**

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	1.494.899,47	22.423,49
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.494.899,47	29.897,99
Otros Conceptos			
TOTAL	1		52.321,48

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar: $52.321,48.-**

16810010000523214830582223994092515102510281256 1

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/10/2025 - 14:11:14	435763191

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia:	**$52.321,48**
Beneficiario:	**TARTAGAL CEOC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 09 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO**

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. : 09-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	28873.65	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**28873.65**	**0.00**	**0.00**			

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

Firma

Aclaración

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

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

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 09/2025

Ap. 2% $ 28873.65

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2025 | **Importe Total a Depositar: $ 28873.65**

-

00004094092500000305822239941528802887365531800003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/10/2025 20:19:41

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

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

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 09/2025

Ap. 2% $ 28873.65

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/10/2025 | **Importe Total a Depositar: $ 28873.65**

-

Talón para el BANCO

11/10/2025 20:19:41

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/10/2025 - 14:14:20	435763996

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$28.873,65**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA SINDICAL 09 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

Razón Social: CAEFE S.A. | R

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

Período: 09/2025

Orig. **Empls.: 1**

itar: $ 28873.65

Talón de CONTROL

11/10/2025 20:19:41

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO ROSARIO

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1844925

cant afiliados 4

cant empleados 27

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27340818062	ALBRECHT NATALI SOLEDAD	08/01/2025	1,562,098.47	0.00			1 - Administrativo (A)		
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,197,756.34	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,197,756.34	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,419,418.93	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,465,913.46	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,501,555.99	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,506,763.75	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,482,869.51	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,423,745.52	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,186,013.64	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27392855144	JUAREZ SOL EVELINA	14/05/2025	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
20417921177	LANTERI GIANFRANCO	05/06/2025	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,197,756.34	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	1,517,037.73	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,186,013.63	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,186,013.63	0.00			1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,201,888.65	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	1,919,642.18	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,186,013.63	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,201,142.75	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,174,270.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,190,105.43	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,211,185.09	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,186,013.63	0.00			1 - Administrativo (A)		

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

totales	36,172,330.22	0.00

períodos - 09/2025

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

ORIGINAL
(para Empresa aportante)

Asociación Empleados de Comercio Rosario

-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: 10/11/2025 8:53:06 PM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01844925
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	09/25;		
FECHA VTO	13/10/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0027	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	36172330.22	APORTES 2%	723446.60
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	5893652.13	F.C.M	117873.04
				CUOTA SINDICAL	17680.96
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	859000.60

SON PESOS: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 60/100

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

29570305822239940027000409250184492501131020250859000609

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

DUPLICADO
(para el Banco)

Asociación Empleados de Comercio

-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
13/10/2025 - 08:28:49	435665150

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.
13/10/2025	859.000,60	10925	00618061

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: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 38517905,36
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 38517905,36

PERÍODO: 09/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 192589,50
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3177,74
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 192589,50**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 13/10/2025	**$ 192589,50**
Fecha Segundo Vto. : 31/10/2025	**$ 195767,24**

FORMA DE PAGO

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

8522104790543305822239942510130019258950251031001957672400 01

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 11/10/2025
Fecha Impresión: 11/10/2025

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210479054330582223994

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, F
TOTAL EMPLEADOS: 29
TIPO BOLETA: Original

PERÍODO: 09/2025
8
SALES 1

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

OTROS CONCEPTOS DI

$ 192589,50
$ 195767,24

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 11/10/2025
Fecha Impresión: 11/10/2025

SITANTE

9054330582223994

Declaro que los datos consignados en este formul

de la verdad.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/10/2025 - 08:30:49	435665587

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
13/10/2025	192.589,50	09250	00694588

Este recibo es constancia de pago

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 4.944.882,40 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.944.882,40**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 49.448,82	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 49.448,82**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
TOTAL A PAGAR **$ 49.448,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 49.448,82**
	Número de Boleta: 5287657 — Generado el 13/10/2025 09:01:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **51**	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
#129775985898

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 49.448,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 49.448,82
Total pagado	$ 49.448,82

Código de barras
90690000049448822510150052876570000010057

Número de transacción
92839879

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	13/10/2025 14:36:58

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 4.944.882,40 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.944.882,40**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 49.448,82	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 49.448,82**	PERIODO DE APORTE **2025/09**
		TOTAL A PAGAR **$ 49.448,82**
TOTAL A PAGAR **$ 49.448,82**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5287653 — Generado el 13/10/2025 09:00:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **51**	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
#129202545977

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 49.448,82

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 49.448,82
Total pagado	$ 49.448,82

Código de barras
90690000049448822510150052876530000010057

Número de transacción
92840746

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
13/10/2025 14:39:18

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: 09/2025		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/10/2025		Cantidad Empleados: 29	Base: $ 148.757,53
Fecha de Pago Indicada: 15/10/2025		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 148.757,53
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.

0987001487575325288000836685936700122740006 1

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/10/2025 - 14:25:07	435766691

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/10/2025	148.757,53	00925	00918284

Este recibo es constancia de pago

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	09/2025	595.275,63

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: **09/2025**

22951698070092500000005952756 38

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	09/2025	595.275,63

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/10/2025 - 14:23:19	**435766284**

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$595.275,63**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**ID 010001341698070 APORTE 09 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE**

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 11/10/2025 08:31:39 p. m.

C.U.I.T.: 30582223994
Apellido y Nombre o Razón Social: CAEFE S.A.
Domicilio: SUCRE 931
Actividad: SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.

Período: 2025 /09
Secuencia: 00 - Original
Comprobante: 1 - 005702384

Contribución Adicional y Solidaria	**246,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**246,500.00**

30205702384886582223992465000030250944

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 11/10/2025 08:31:39 p. m.

C
A
D
A
DE

mercado pago

Comprobante de pago
#129202031263

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 246.500,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 246.500,00
Total pagado	$ 246.500,00

Código de barras
30205702384886582223992465000030250944

Número de transacción
92838749

Pagador
CAEFE S.A. CAEFE S.A.

Fecha de pago
13/10/2025 14:34:06

1

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 13-10-2025

Periodo : **09 / 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	51
Suma Total de Remuneraciones	54839763.99
Total de Aportes Seguro de Vida	544193.76

Cantidad de trabajadores NO afiliados	15
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	16565586.58
Total Aporte Extraordinario Solidario	248483.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4944882.4
Total de Aportes FICS:	98897.65

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	67500.00

Total Otros Conceptos 67500.00

Total Determinado

959075.21

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: 09 / 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	1,232,496.09	1,232,496.09	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	850,079.03	850,079.03	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	815,761.48	815,761.48	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,192,172.43	1,192,172.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,303,361.86	1,303,361.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,303,361.86	1,303,361.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	1,257,407.25	1,257,407.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,064,308.59	1,064,308.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,303,361.86	1,303,361.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,401,839.09	1,401,839.09	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	1,030,435.55	1,030,435.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,128,781.15	1,128,781.15	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,115,082.78	1,115,082.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	2000	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20357825874	10/09/2025	2000	N	N	695,002.55	695,002.55	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,115,082.78	1,115,082.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	1,008,940.85	1,008,940.85	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20382329849	01/09/2025	2000	N	N	1,051,516.62	1,051,516.62	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,128,781.15	1,128,781.15	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20390749172	16/03/2023	8312	N	N	1,003,936.51	529,571.93	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20397031323	30/05/2025	2000	N	N	948,382.97	948,382.97	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20402351919	02/05/2025	8312	N	N	1,115,082.78	1,115,082.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	1,030,435.55	1,030,435.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	1,090,982.23	1,090,982.23	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	793,620.97	793,620.97	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	944,713.84	944,713.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	22/09/2025	2000	N	N	504,063.85	504,063.85	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	1,064,308.59	1,064,308.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,128,781.16	1,128,781.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	944,713.84	944,713.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20443112961	08/09/2025	2000	N	N	773,213.82	773,213.82	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	973,843.92	973,843.92	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,003,258.16	1,003,258.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	01/03/2023	8312	N	N	818,921.11	818,921.11	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,064,308.59	1,064,308.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	1,003,258.16	1,003,258.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	822,751.05	822,751.05	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,003,258.16	1,003,258.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,303,361.86	1,303,361.86	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,273,212.99	1,273,212.99	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,192,172.43	1,192,172.43	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27443992885	27/04/2024	8312	N	N	1,030,435.55	1,030,435.55	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	944,713.84	944,713.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	880,555.17	880,555.17	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014461217
Fecha impresiï¿½n: 13/10/2025

PERIODO: 09/2025 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	51		
Total Remuneraciones	$54,839,763.99		
Total Aporte Seguro de Vida	$544,193.76	**$544,193.76**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	15		
Total Remuneraciones	$16,565,586.58		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$248,483.80	**$248,483.80**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,944,882.40		
Total de Aporte al FICS	$98,897.65	**$98,897.65**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$67,500.00	$67,500.00	
Total Otros Conceptos	$67,500.00	**$67,500.00**	
TOTAL:		**$959,075.21**	

3607914461217305822239940959075210 08

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	**Nro Transaccion**
13/10/2025 - 08:32:43	**435665962**

Nro. de DEBIN:	**Z6OLMDN3X3WW5WDY9E7RQ5**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 959.075,21.-**
Descripción:	**14461217**
Vendedor:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-50304909-7**
Fecha de Generación:	**13/10/2025 - 07:54**
Fecha de Expiración:	**16/10/2025 - 07:54**
Concepto:	**VAR**

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	$40,158,373.95	13158,47	2025/09

Vencimiento 13/10/2025
Fecha 13/10/2025
Importe $250,010.93
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$250,010.93

Doscientos Cincuenta Mil Diez con 93/100

13058222399408401196092025040158373950000190002500109 3

ID: 1627621 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	$40,158,373.95	13158,47	2025/09

Vencimiento 13/10/2025
Fecha 13/10/2025
Importe $250,010.93
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62818/09

TOTAL DEPOSITADO
$250,010.93

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/10/2025 - 14:20:30	435765548

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/10/2025**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062818094**
Importe de la transferencia:	**$250.010,93**
Beneficiario:	**UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT**
Alias:	
Observaciones:	**ID 1627621 APORTE Y CONTR SEG SOCIAL**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

Nro Documento	Apellido	Nombre	Situacion revista	Categoria	Es jubilado	Es jerarqui	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliad
36893957	BONINO	JOAQUIN ANDRES	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2045755,83	23368939579	Sindical	NO
36053678	CHOTERNASTY	IGNACIO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2644119,71	20360536786	Sindical	NO
42058378	DEACON	ENZO FACUNDO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2014183,92	20420583789	Sindical	NO
41782765	DIAZ	IGNACIO MIGUEL	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2358038,48	20417827650	Sindical	NO
24956233	ESPAÑOL	CARLOS EZEQUIEL	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2044031,74	20249562336	Sindical	NO
25016250	GODOY	OMAR DANIEL	Normal	Oficial	NO	NO	1154039,42	20250162503	Sindical	NO
33123353	JACOBI	GUSTAVO ADRIAN	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2371616,71	20331233537	Sindical	NO
23958724	LOPEZ	HERMINIO WALTER	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2298806,45	20239587241	Sindical	NO
29559923	MASSARI	PABLO JOSE	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2410474,01	20295599236	Sindical	NO
41453412	MOREIRA	FRANCO CELESTINO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2156148,98	20414534121	Sindical	NO
43179731	MURONI	IVO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1943202,48	20431797314	Sindical	NO
21525627	PEDRINI	ELIO GERMAN	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1175964,17	20215256279	Sindical	NO
31718154	RAUT	NICOLAS	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2282175,73	20317181540	Sindical	NO
39710998	RODRIGUEZ	JAVIER ALEJANDRO	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2281895,19	20397109985	Sindical	NO
45357168	SILVESTRI	MATEO AGUSTIN	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2244634,23	20453571689	Sindical	NO
18149673	TERNOVIC	MARCELO FABIAN	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2009687,42	20181496739	Sindical	NO
22225677	TORRES	MARIO EMILIO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2360909,32	20222256772	Sindical	NO
16049527	VARELA	JUAN CARLOS	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1992711,35	20160495279	Sindical	NO
25016298	ZINO	VICTOR HUGO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2369978,81	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	$40,158,373.95	2.5 %	2025/09

Vencimiento 13/10/2025
Fecha 13/10/2025
Importe $1,003,959.35
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,003,959.35

Un Millón Tres Mil Novecientos Cincuenta y Nueve con 35/100

23058222399408401196092025040158373950000190010039593 5

ID: 1627620 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	$40,158,373.95	2.5 %	2025/09

Vencimiento 13/10/2025
Fecha 13/10/2025
Importe $1,003,959.35
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,003,959.35

2305
ID: 16

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/10/2025 - 14:17:47	435764856

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 13/10/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $1.003.959,35
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1627620 CUOTA SINDICAL 09 2025
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE