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**	**10**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.664.380,50

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	$ 91.609,50
INTERESES	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN 6%	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 91.609,50
TOTAL A INGRESAR	**$ 91.609,50**

2,5%

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 11/11/2025

SON PESOS: noventa y un mil siescientos nueve con 50/100

38341300597802025100100000 1

Código de Pago Electrónico: 13005978020251001 4

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
#133553966254

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 91.609,50

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 91.609,50
Total pagado	$ 91.609,50

Código de barras
38341300597802025100100000 1

Número de transacción
101149662

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/11/2025 12:42:09

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**	**10**	**2025**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.664.380,50

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**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 11/11/2025

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

39411300597802025100000000 7

Código de Pago Electrónico: 13005978020251006 9

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#132946452347

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
39411300597802025100000000 7

Número de transacción
101150331

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/11/2025 12:43:52

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO ROSARIO

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1854447

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	1,613,276.81	0.00			1 - Administrativo (A)		
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,177,689.01	0.00			1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,201,242.79	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,201,242.79	0.00					
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,423,555.16	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,505,803.49	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,382,393.93	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,511,150.95	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,423,555.16	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,427,891.29	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,177,689.01	0.00			1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,189,465.92	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27392855144	JUAREZ SOL EVELINA	14/05/2025	1,177,689.01	0.00			1 - Administrativo (A)		
20417921177	LANTERI GIANFRANCO	05/06/2025	1,177,689.01	0.00			1 - Administrativo (A)		
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,201,242.79	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	1,521,453.00	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,189,465.90	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,189,465.90	0.00			1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,205,387.52	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,177,689.01	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	1,928,443.39	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,189,465.90	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,233,815.58	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,566,637.40	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,255,882.01	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,347,821.35	0.00			1 - Administrativo (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,189,465.90	0.00			1 - Administrativo (A)		

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

totales	36,786,569.98	0.00

períodos - 10/2025

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

ORIGINAL
(para Empresa aportante)

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

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 11/11/2025 2:59:35 PM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01854447
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	10/25;		
FECHA VTO	17/11/2025	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0027	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	36786569.98	APORTES 2%	735731.40
AFILIADOS	0004	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	5822903.53	F.C.M	116458.07
				CUOTA SINDICAL	17468.71
				RECARGO	2608.97
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00

MONTO A ABONAR 872267.15

SON PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 15/100

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

29570305822399400270004102501854447011711202508722671 54

ASOCIACION DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ROSARIO

BOLETA UNICA PARA DEPOSITOS DE APORTES SINDICALES

DUPLICADO
(para el Banco)

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

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/11/2025 - 11:02:39	439136975

Servicio: Asoc. 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.
17/11/2025	872.267,15	11025	00110784

Este recibo es constancia de pago

11/11/2025 2:59:35 PM
RAZON SOCIAL
DOMICILIO
LOCALIDAD
FECHA VTO
Cod. Banelco:
EMPLEADOS
AFILIADOS
SON PESOS
Declaro que los datos consignados en este formulario
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los e
Mail :ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163
29570305822399400270004102501854447011711202508722671 54

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: 10 de 2025 **VENCIMIENTO 17-11-2025**

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	1.499.252,12	22.488,78
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.499.252,12	29.985,04
Otros Conceptos			
TOTAL	1		52.473,82

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$52.473,82.-**

16810010000524738230582223994102517112510283297 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: 10 de 2025 **VENCIMIENTO 17-11-2025**

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	1.499.252,12	22.488,78
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.499.252,12	29.985,04
Otros Conceptos			
TOTAL	1		52.473,82

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$52.473,82.-**

16810010000524738230582223994102517112510283297 5

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

Convenio Cobranza Nº 16810

Triplicado: Para el Empleador

Empleador: CAEF… : 30582223994

Calle: SUCRE 931

Corresponde al per… **TO 17-11-2025**

6 - 7

NOTA DE… **ARTAGAL**

			TES
Cuota Sindical			3,78
2% de la Remu			5,04
Otros Concepto			
			3,82

(El 1,5% se a…

Firma… **73,82.-**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	**Nro Transacción**
12/11/2025 - 12:16:31	**439159593**

Cuenta de Débito: **CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago: **12/11/2025**

Cuenta a acreditar: **28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia: **$52.473,82**
Beneficiario: **TARTAGAL CEOC**
Alias:
Observaciones: **APORTE 10 2025**
Concepto: **CUO - CAEFE SA**
Titular **CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO**

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: 10/2025

Ap. 2% $ 28957.79

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/11/2025 | Importe Total a Depositar: $ 28957.79

-

00004094102500000305822239941532102895779535100009

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/11/2025 00:16:54

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: 10/2025

Ap. 2% $ 28957.79

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 17/11/2025 | Importe Total a Depositar: $ 28957.79

-

00004094102500000305822239941532102895779535100009

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

11/11/2025 00:16:54

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJ

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

Período: 10/2025

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

tal a Depositar: $ 28957.79

Talón de CONTROL

11/11/2025 00:16:54

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/11/2025 - 12:18:59	439160321

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/11/2025**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$28.957,79**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 10 2025**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

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. : 10-2025

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	28957.79	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**28957.79**	**0.00**	**0.00**			

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

Firma

Aclaración

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39138978,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39138978,58

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 195694,92
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3408,37
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 195694,92**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 11/11/2025	**$ 195694,92**
Fecha Segundo Vto. : 30/11/2025	**$ 199103,29**

FORMA DE PAGO

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

8522104925828305822239942511110019569492251130001991032900003

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

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221049258283058222399425111100195694922511300019910329000 3

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

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 39138978,58
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 39138978,58

PERÍODO: 10/2025
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

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

OTROS CONCEPTOS DE A

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

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

Declaro que los datos consignados en este formulario son

$ 195694,92
$ 199103,29

03

.ICADO
EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221049258283058222399425111100195694922511300019910329000 3

tener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
11/11/2025 - 14:30:29	**439044518**

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
11/11/2025	195.694,92	10250	00977557

Este recibo es constancia de pago

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 5.618.638,78 Efectivo 0,00 **TOTAL 5.618.638,78**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 56.186,39	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 56.186,39**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 56.186,39**
TOTAL A PAGAR **$ 56.186,39**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5328890 — Generado el 12/11/2025 11:38:00 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
#132945916385

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 56.186,39

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 56.186,39
Total pagado	$ 56.186,39

Código de barras
90690000056186392511170053288900000000010090

Número de transacción
101148386

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/11/2025 12:39:27

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 5.618.638,78 Efectivo 0,00 **TOTAL 5.618.638,78**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/11/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 56.186,39	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 56.186,39**	PERIODO DE APORTE **2025/10**
		TOTAL A PAGAR **$ 56.186,39**
TOTAL A PAGAR **$ 56.186,39**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	
	Número de Boleta: 5328890 — Generado el 12/11/2025 11:38:00 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
#132945916385

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 56.186,39

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 56.186,39
Total pagado	$ 56.186,39

Código de barras
90690000056186392511170053288900000000010090

Número de transacción
101148386

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/11/2025 12:39:27

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: 10/2025	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 17/11/2025	Cantidad Empleados: 29	Base: $ 150.201,73
Fecha de Pago Indicada: 17/11/2025	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 150.201,73
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.



09870015020173253210008421419199201227400044

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30582223994 PERIODO: 10/2025 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 17/11/2025 CANT. EMPLEADOS:29 Fecha de Pago Indicada: 17/11/2025 Monto Total: $ 150.201,73
TIPO DE PA	
Cheque Nro:	

PARA AB Aires,

CÓDIGO PA

Link: Ingresa los días del a Banelco: Ingr las 24 horas t

NOTA DE CR

DECLARACI

Declaro que l presente liqui alguno que d

TALÓN PAR

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/11/2025 - 11:03:49	439137399

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
17/11/2025	150.201,73	01025	00460975

Este recibo es constancia de pago

VOLANTE DE PAGO
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	10/2025	595019,99

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

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

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.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**
12/11/2025 - 12:27:55	**439162629**

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/11/2025**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$595.019,99**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 10 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 11/11/2025 03:05:09 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 /10 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 005810615
Contribución Adicional y Solidaria	**246,500.00**
TOTAL A PAGAR:	**246,500.00**

3020581061588658222399246500003025104 7

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 11/11/2025 03:05:09 p. m.

mercado pago

Comprobante de pago
#132945524183

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
3020581061588658222399246500003025104 7

Número de transacción
101146700

Pagador	Fecha de pago
CAEFE S.A. CAEFE S.A.	12/11/2025 12:35:42

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014486097
Fecha impresiï¿½n: 12/11/2025

PERIODO: 10/2025 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	$62,577,245.83		
Total Aporte Seguro de Vida	$597,276.36	**$597,276.36**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	18		
Total Remuneraciones	$20,693,233.93		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$310,398.51	**$310,398.51**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,618,638.78		
Total de Aporte al FICS	$112,372.78	**$112,372.78**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$81,000.00	$81,000.00	
Total Otros Conceptos	$81,000.00	**$81,000.00**	
TOTAL:		**$1,101,047.65**	

3607914486097305822399411010476500 2

Generar Debin

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
12/11/2025 - 11:01:11	**439136473**

Nro. de DEBIN:	**PDX4OGNYG113ZPRQN0L6EY**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 1.101.047,65.-**
Descripción:	**14486097**
Vendedor:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-50304909-7**
Fecha de Generación:	**12/11/2025 - 10:31**
Fecha de Expiración:	**15/11/2025 - 10:31**
Concepto:	**VAR**

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 12-11-2025

Periodo : **10 / 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	54
Suma Total de Remuneraciones	62577245.83
Total de Aportes Seguro de Vida	597276.36

Cantidad de trabajadores NO afiliados	18
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	20693233.93
Total Aporte Extraordinario Solidario	310398.51

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5618638.78
Total de Aportes FICS:	112372.78

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	81000.00

Total Otros Conceptos 81000.00

Total Determinado

1101047.65

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: 10 / 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	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	1,222,703.44	1,222,703.44	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	896,486.30	896,486.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,274,753.60	1,274,753.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20245800372	13/10/2025	8332	N	N	766,304.26	766,304.26	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,316,656.48	1,316,656.48	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,454,652.80	1,454,652.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,454,652.80	1,454,652.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	1,348,693.20	1,348,693.20	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,427,207.74	1,427,207.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,133,526.25	1,133,526.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,536,987.96	1,536,987.96	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,503,973.41	1,503,973.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20304438089	09/04/2025	2000	N	N	1,220,004.67	520,728.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,202,976.52	1,202,976.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	04/05/2021	8312	N	N	1,252,761.20	1,173,961.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	2000	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20357825874	10/09/2025	8332	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,252,761.20	1,173,961.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	1,156,850.40	1,084,850.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20382329849	01/09/2025	2000	N	N	1,067,015.60	998,415.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,202,976.52	1,202,976.52	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20397031323	30/05/2025	2000	N	N	432,615.27	432,615.27	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20402351919	02/05/2025	8312	N	N	1,252,761.20	1,252,761.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20412961995	12/11/2024	2000	N	N	686,803.33	686,803.33	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20417416057	06/10/2025	8332	N	N	966,539.59	966,539.59	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	1,067,015.60	1,067,015.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	1,007,218.25	1,007,218.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	1,007,218.25	1,007,218.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	22/09/2025	8332	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	1,133,526.25	1,133,526.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,391,272.25	1,391,272.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440207791	02/10/2025	8332	N	N	1,156,850.40	1,156,850.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	1,007,218.25	1,007,218.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20443112961	08/09/2025	8318	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	01/03/2023	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,133,526.25	1,133,526.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL

20455612951	19/09/2024	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20457322624	27/10/2025	8332	N	N	203,185.78	203,185.78	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,454,652.80	1,454,652.80	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,358,559.37	1,358,559.37	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,274,753.60	1,274,753.60	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27443992885	27/04/2024	8312	N	N	1,156,850.40	1,156,850.40	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL

[1] 2 Siguiente

Volver a DDJJ

Red Social UOCRA

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

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

Visualizar Nomina

Periodo: 10 / 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
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	1,007,218.25	1,007,218.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	1,067,760.08	1,067,760.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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	$43,677,352.09	13158,47	2025/10

Vencimiento 11/11/2025
Fecha 11/11/2025
Importe $250,010.93
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$250,010.93

Doscientos Cincuenta Mil Diez con 93/100

13058222399408401196102025043677352090000190002500109 3

ID: 1669949 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	$43,677,352.09	13158,47	2025/10

Vencimiento 11/11/2025
Fecha 11/11/2025
Importe $250,010.93
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$250,010.93

Doscientos Cincuenta Mil Diez con 93/100

13058222

ID: 166994

COPIA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/11/2025 - 12:22:49	439161390

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/11/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $250.010,93
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: ID 1669949 APORTE Y CONTRIBUCION 10 25
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
19	$43,677,352.09	2.5 %	2025/10

Vencimiento 11/11/2025
Fecha 11/11/2025
Importe $1,091,933.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,091,933.80

Un Millón Noventa y Un Mil Novecientos Treinta y Tres con 80/100

23058222399408401196102025043677352090000190010919338O

ID: 1669948 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	$43,677,352.09	2.5 %	2025/10

Vencimiento 11/11/2025
Fecha 11/11/2025
Importe $1,091,933.80
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,091,933.80

Un Millón Noventa y Un Mil Novecientos Treinta y Tres con 80/100

230

ID: 1

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/11/2025 - 12:25:11	439161954

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/11/2025

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $1.091.933,80
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1669948 CUOTA SINDICAL 10 25
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Apellido	Nombre	Nro Documento	Situacion revista	Categoria	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	Es afiliado social
BONINO	JOAQUIN ANDRES	36893957	Normal	Tecnico de	2609498	23368939579	Sindical	NO
CHOTERNASTY	IGNACIO	36053678	Normal	Tecnico de	2342673	20360536786	Sindical	NO
DEACON	ENZO FACUNDO	42058378	Normal	Tecnico de	1854291	20420583789	Sindical	NO
DIAZ	IGNACIO MIGUEL	41782765	Normal	Tecnico de	2371135	20417827650	Sindical	NO
ESPAÑOL	CARLOS EZEQUIEL	24956233	Normal	Tecnico de	2058181	20249562336	Sindical	NO
GODOY	OMAR DANIEL	25016250	Normal	Oficial	1201290	20250162503	Sindical	NO
JACOBI	GUSTAVO ADRIAN	33123353	Normal	Tecnico de	2426559	20331233537	Sindical	NO
LOPEZ	HERMINIO WALTER	23958724	Normal	Tecnico de	2546456	20239587241	Sindical	NO
MASSARI	PABLO JOSE	29559923	Normal	Tecnico de	2574089	20295599236	Sindical	NO
MOREIRA	FRANCO CELESTINO	41453412	Normal	Tecnico de	2638331	20414534121	Sindical	NO
MURONI	IVO	43179731	Normal	Tecnico de	2093691	20431797314	Sindical	NO
PEDRINI	ELIO GERMAN	21525627	Normal	Tecnico de	1175964	20215256279	Sindical	NO
RAUT	NICOLAS	31718154	Normal	Medio Ofici	2751842	20317181540	Sindical	NO
RODRIGUEZ	JAVIER ALEJANDRO	39710998	Normal	Medio Ofici	2498211	20397109985	Sindical	NO
SILVESTRI	MATEO AGUSTIN	45357168	Normal	Medio Ofici	2601632	20453571689	Sindical	NO
TERNOVIC	MARCELO FABIAN	18149673	Normal	Tecnico de	2080416	20181496739	Sindical	NO
TORRES	MARIO EMILIO	22225677	Normal	Tecnico de	2423653	20222256772	Sindical	NO
VARELA	JUAN CARLOS	16049527	Normal	Tecnico de	2585922	20160495279	Sindical	NO
ZINO	VICTOR HUGO	25016298	Normal	Tecnico de	2843519	20250162988	Sindical	NO