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**	**01**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.588.476,20

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	$ 89.711,90
INTERESES	$ 0,00
CONTRIBUCIÓN 6%	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 89.711,90
TOTAL A INGRESAR	**$ 89.711,90**

2,5%

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

CTA. Nº 34.396-33
(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 05/02/2026

SON PESOS: ochenta y nueve mil setecientos once con 90/100

38341300597802026010100000 3

Código de Pago Electrónico: 13005978020260101 5

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

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

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA METALMECANICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA PERSONERIA GREMIAL Nº 329

RAZON SOCIAL **CAEFE S.A** | CUIT **30-58222399-4** | NºEMPRESA **13-005978-0** | MES **01** | AÑO **2026**

mercado pago

Comprobante de pago
#144418523073

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 89.711,90

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 89.711,90
Total pagado	$ 89.711,90

Código de barras
38341300597802026010100000 3

Número de transacción
125056983

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	06/02/2026 13:50:57

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**	**01**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.588.476,20

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	$ 15.838,00
APORTE PERSONAL	$ 15.838,00
INTERESES	$ 0,00
OTROS CONCEPTOS	$ 0,00
TOTAL A PAGAR	$ 31.676,00
TOTAL A INGRESAR	**$ 31.676,00**

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 05/02/2026

SON PESOS: treinta y un mil siescientos setenta y seis con 00/100

39411300597802026010000000 9

Código de Pago Electrónico: 13005978020260106 0

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

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 **CAEFE S.A** | CUIT **30-58222399-4** | NºEMPRESA **13-005978-0** | MES **01** | AÑO **2026**

mercado pago

Comprobante de pago
#145103246066

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 31.676,00

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 31.676,00
Total pagado	$ 31.676,00

Código de barras
39411300597802026010000009

Número de transacción
125055770

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	06/02/2026 13:48:43



empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1878242

cant afiliados 5
cant empleados 27

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,264,501.42	0.00			1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,289,791.45	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,398,908.61	0.00			1 - Administrativo (A)		
20402680742	BRAGAGNINI GASTON LEONEL	14/01/2026	736,631.35				5 - Auxiliar (A)		
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,526,004.03	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,557,853.43	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,495,661.26	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,634,469.17	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,526,004.03	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,520,004.15	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,264,501.42	0.00			1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,277,146.44	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,289,791.45	0.00			1 - Administrativo (A)		
20317411392	LEJ MIGUEL ANGEL	23/05/2024	1,948,248.50	0.00			1 - Administrativo (F)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,289,791.45	0.00			1 - Administrativo (A)		

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,277,146.44	0.00			1 - Administrativo (A)		
20272371637	MILESSI LEANDRO MATIAS	26/01/2023	1,306,702.17	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,445,220.14	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	2,425,764.37	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,273,814.44	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,423,156.85	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,766,943.75	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,365,592.81	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,336,188.00	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27959722469	SILVA ZAMBRANO YELITZA SURAMAY	19/01/2026	530,274.79			SI	1 - Administrativo (A)		
20472091361	STRAK JULIAN AGUSTIN	14/01/2026	736,631.35				5 - Auxiliar (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,277,146.44	0.00			1 - Administrativo (A)		

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

totales	38,183,889.71	0.00

períodos - 01/2026

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: 2/5/2026 8:01:15 PM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	**Nro. Verificador**	**01878242**
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	01/26;		
FECHA VTO	**10/02/2026**	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	**Cod. Link Pagos:**	00000000030582223994		

EMPLEADOS	0027	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	38183889.71	APORTES 2%	763677.79
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	6744262.68	F.C.M	134885.25
				CUOTA SINDICAL	20232.79
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	**918795.83**

SON PESOS NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 83/100

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

29570305822239940027000501260187824201100220260918795833

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
06/02/2026 - 13:32:31	447780698

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.
10/02/2026	918.795,83	10126	00269007

Este recibo es constancia de pago

A DEL BANCO
Fecha Generación: 2/5/2026 8:01:15 PM
Orig(1)-Rect(2/9) 1
Nro. Verificador 01878242
00000000030582223994
APORTES 2% 763677.79
IMP. NO REMUN 2% 0.00
F.C.M 134885.25
CUOTA SINDICAL 20232.79
RECARGO 0.00
OTROS CONCEPTOS 0.00
IMPORTE 0.00
CREDITO 0.00
MONTO A ABONAR 918795.83
ON 83/100
do por AEC, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.
Mail :ayuda@aecrosario.org.ar website:www.aecrosario.org.ar Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163
29570305822239940027000501260187824201100220260918795833

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: 1 de 2026 **VENCIMIENTO 10-02-2026**

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	1.621.699,88	24.325,50
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.621.699,88	32.434,00
Otros Conceptos			
TOTAL	1		56.759,50

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$56.759,50.-**

16810010000567595030582223994012610022610288006 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: 1 de 2026 **VENCIMIENTO 10-02-2026**

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	1.621.699,88	24.325,50
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.621.699,88	32.434,00
Otros Conceptos			
TOTAL	1		56.759,50

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$56.759,50.-**

16810010000567595030582223994012610022610288006 1

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

Convenio Cobranza Nº 16810

T

Empleador: (

Calle: SUCR

Corresponde

CUIT: 30582223994

MIENTO 10-02-2026

9 7 6 - 7

DE TARTAGAL

NC

	APORTES
Cuota Si	24.325,50
2% de la	32.434,00
Otros Co	
	56.759,50

(El 1,5%

F

6.759,50.-

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2026 - 13:18:00	447777325

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**06/02/2026**
Cuenta a acreditar:	**28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia:	**$56.759,50**
Beneficiario:	**TARTAGAL CEOC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 01 2026**
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 — **Liq. Orig.** — **Empls.: 2**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 56331.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/02/2026 - **| Importe Total a Depositar: $ 56331.82**

00004094012600000305822239941604705633182607700003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

05/02/2026 17:59:51

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

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

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855 — **Liq. Orig.** — **Empls.: 2**

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

Período: 01/2026

Ap. 2% $ 56331.82

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 16/02/2026 - **| Importe Total a Depositar: $ 56331.82**

00004094012600000305822239941604705633182607700003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

05/02/2026 17:59:51

Razón Social: CAEFE S.A

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

Período: 01/2026

Talón de CONTROL

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2026 - 13:21:46	447778101

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**06/02/2026**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$56.331,82**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 2 CAEFE SA 01 2026**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

Liq. Orig. — **Empls.: 2**

rte Total a Depositar: $ 56331.82

7700003

05/02/2026 17:59:51

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. : 01-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
27-39285514-4	JUAREZ SOL	25290.03	12645.01	25290.03		06/05/2025	
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	31041.79	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**56331.82**	**12645.01**	**25290.03**			

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

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:** $ 41983606,86
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41983606,86

PERÍODO: 01/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 209918,05
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3463,66
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 209918,05**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/02/2026	**$ 209918,05**
Fecha Segundo Vto. : 28/02/2026	**$ 213381,71**

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 05/02/2026
Fecha Impresión: 05/02/2026



8522105276850305822239942602100020991805260228002133817100 07

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210527685030582223994

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 30 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 41983606,86
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41983606,86

PERÍODO: 01/2026
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 AP(

FORMA DE PAGO

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

Versión 4.03- Web
Fecha Generación: 05/02/2026
Fecha Impresión: 05/02/2026

Declaro que los datos consignados en este formulario son corr

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
06/02/2026 - 13:34:02	**447781030**

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/02/2026	**209.918,05**	**01260**	**00353953**

Este recibo es constancia de pago

$ 209918,05
$ 213381,71



CADO
L DEPOSITANTE

TRL: 852210527685030582223994

, siendo fiel expresión de la verdad.

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 5.887.913,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 5.887.913,48**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/02/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 58.879,13	CAEFE S.A. CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	**X** **PAGO 1% IERIC** — **$ 58.879,13**	PERIODO DE APORTE **2026/01**
TOTAL A PAGAR **$ 58.879,13**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	TOTAL A PAGAR **$ 58.879,13**
	Número de Boleta: 5486258 — Generado el 06/02/2026 08:32:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **53**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000005887913260216005486258000000010000

Talón Para Ente Recaudador

INSTI

FONDO CESE L
Depositado
Efectivo
TOTAL

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.2
1% IERIC

ACTUALIZACIO
1% IERIC

TOTAL A P
$ 58.87

TOTAL TRABA
53

35220/46

ECHA DE
ENTO DE PAGO
/02/26

O DE APORTE
026/01

AL A PAGAR
8.879,13

llo del Recaudador

ara el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#145122034178

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 58.879,13

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 58.879,13
Total pagado	$ 58.879,13

Código de barras
9069000005887913260216005486258000000010000

Número de transacción
125119007

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	06/02/2026 16:03:13

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

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 5.887.913,48 Efectivo 0,00 **TOTAL 5.887.913,48**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **16/02/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 58.879,13	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 58.879,13**	PERIODO DE APORTE **2026/01**
TOTAL A PAGAR **$ 58.879,13**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994 (Solo RED BANELCO / PMC)**	TOTAL A PAGAR **$ 58.879,13**
	Número de Boleta: 5486261 — Generado el 06/02/2026 08:32:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **53**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000005887913260216005486261000000010042

Talón Para Ente Recaudador

---

mercado pago

Comprobante de pago
#144436780531

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 58.879,13

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 58.879,13
Total pagado	$ 58.879,13

Código de barras
9069000005887913260216005486261000000010042

Número de transacción
125118345

Pagador CC20240611103702	Fecha de pago 06/02/2026 16:01:30

IERIC IN
FONDO CE
Depositado
Efectivo
TOTAL
CONTRIBU
Decreto 149
1% FODEC
ACTUALIZA
1% FODEC
TOTAL
$ 58.
TOTAL TRA
TA. 35220/46
FECHA DE CIMIENTO DE PAGO
16/02/26
IODO DE APORTE
2026/01
TOTAL A PAGAR
58.879,13
y Sello del Recaudador
ón para el Empleador

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: 01/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 18/02/2026	Cantidad Empleados: 30	Base: $ 158.369,10
Fecha de Pago Indicada: 18/02/2026	Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 158.369,10
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.



09870015836910260490008579566108901227400061

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
06/02/2026 - 13:36:03	447781501

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
18/02/2026	158.369,10	00126	00354501

Este recibo es constancia de pago

IN Institut Profe	NCIA: 0 30 $ 158.369,10
TIPO DE PA	
Cheque Nro:	cursal:

PARA AE Aires, ***ovincia de Buenos Link o Banelco.***

CÓDIGO PA

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

ar, las 24 horas todos

desde Banelco Celular, cap.org.ar).

NOTA DE CR

DECLARACI

Declaro que presente liqu alguno que d

he confeccionado la omitir ni falsear dato

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	01/2026	621795,03

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
06/02/2026 - 13:30:07	447780217

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**06/02/2026**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$621.795,03**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**010001341698070 CAEFE SA APORTE 01 2026**
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 — 05/02/2026 06:48:34 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:** 2026 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006086709
Contribución Adicional y Solidaria	**255,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**255,000.00**

30206086709886582223992550000030260145

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 05/02/2026 06:48:34 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:** 2026 /01 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006086709

mercado pago

Comprobante de pago
#144419487117

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 255.000,00

Detalle de operación

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

Código de barras
30206086709886582223992550000030260145

Número de transacción
125059820

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	06/02/2026 13:56:21

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014542196
Fecha impresiï¿½n: 5/2/2026

PERIODO: 01/2026 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	53		
Total Remuneraciones	$62,754,089.73		
Total Aporte Seguro de Vida	$592,370.08	**$592,370.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,887,913.46		
Total de Aporte al FICS	$117,758.27	**$117,758.27**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$63,000.00	$63,000.00	
Total Otros Conceptos	$63,000.00	**$63,000.00**	
TOTAL:		**$773,128.35**	

36079145421963058222399407731283500 2

Generar Debin

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
06/02/2026 - 13:14:20	**447776462**

Nro. de DEBIN:	**8D0Q619L0QPVXRZ3N7JZ5R**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 773.128,35.-**
Descripción:	**14542196**
Vendedor:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-50304909-7**
Fecha de Generación:	**05/02/2026 - 22:16**
Fecha de Expiración:	**06/02/2026 - 17:16**
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 5-2-2026

Periodo : **01 / 2026** **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	53
Suma Total de Remuneraciones	62754089.73
Total de Aportes Seguro de Vida	592370.08

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5887913.46
Total de Aportes FICS:	117758.27

Otros Conceptos

Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	63000.00

Total Otros Conceptos	63000.00

Total Determinado

773128.35

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: 01 / 2026 **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	1,380,793.20	1,380,793.20	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	8312	N	N	829,346.08	829,346.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	935,936.34	935,936.34	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20242105274	27/03/2023	8312	N	N	1,332,374.62	1,332,374.62	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20245800372	13/10/2025	8332	N	N	1,206,865.30	1,206,865.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20268936395	01/06/2024	8312	N	N	1,375,463.38	1,375,463.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,585,190.82	1,585,190.82	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,585,190.83	1,585,190.83	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	01/12/2022	8312	N	N	92,429.05	92,429.05	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,229,331.64	1,229,331.64	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	2000	N	N	1,154,019.58	1,154,019.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,585,190.82	1,585,190.82	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,523,034.34	1,523,034.34	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,218,677.30	1,218,677.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20307351405	17/11/2025	8312	N	N	1,390,395.19	1,390,395.19	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20318037214	18/07/2024	8312	N	N	1,405,002.47	1,405,002.47	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	2000	N	N	1,519,428.00	1,519,428.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324923404	11/11/2025	8312	N	N	1,464,174.74	1,464,174.74	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	16/01/2026	8312	N	N	618,510.98	618,510.98	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	2000	N	N	1,359,248.82	1,359,248.82	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20357825874	10/09/2025	8332	N	N	1,087,747.00	1,087,747.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,328,280.77	1,328,280.77	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20376210767	14/02/2022	2804	N	N	725,787.65	541,857.89	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20382329849	01/09/2025	2000	N	N	1,110,838.82	1,110,838.82	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,218,677.30	1,218,677.30	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8312	N	N	1,341,802.83	1,341,802.83	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402351919	02/05/2025	8312	N	N	1,355,953.29	1,355,953.29	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20409954406	05/11/2025	8312	N	N	1,224,007.12	1,224,007.12	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20421264253	02/05/2025	2000	N	N	1,225,933.58	1,225,933.58	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	1,034,353.00	1,034,353.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	1,004,597.98	1,004,597.98	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	22/09/2025	8332	N	N	1,087,747.00	1,087,747.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	2000	N	N	1,114,857.07	1,114,857.07	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8312	N	N	1,187,317.80	1,187,317.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440207791	02/10/2025	8332	N	N	1,206,865.30	1,206,865.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20440236864	01/06/2024	8312	N	N	1,064,108.02	1,064,108.02	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20443112961	08/09/2025	8318	N	N	1,087,747.00	1,087,747.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	1,056,619.31	1,056,619.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,209,911.06	1,209,911.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	15/01/2026	2000	N	N	582,803.05	582,803.05	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20452608139	16/07/2024	8312	N	N	1,154,019.58	1,154,019.58	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455612951	19/09/2024	8312	N	N	1,056,619.31	1,056,619.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

20457322624	27/10/2025	8332	N	N	1,178,392.58	1,087,747.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8312	N	N	1,056,619.31	1,056,619.31	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,137,103.24	1,137,103.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	15/11/2025	8312	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23336032539	05/06/2023	8312	N	N	1,359,248.82	1,359,248.82	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,332,374.62	1,332,374.62	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23940094259	12/08/2023	8312	N	N	1,375,463.38	1,375,463.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,359,248.82	1,359,248.82	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,267,741.48	1,267,741.48	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27455093118	02/08/2023	8312	N	N	1,004,597.98	1,004,597.98	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

[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: 01 / 2026 **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
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	1,072,183.16	1,072,183.16	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE

Volver a DDJJ

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
18	$46,899,881.61	2.5 %	2026/01

Vencimiento 10/02/2026
Fecha 10/02/2026
Importe $1,172,497.04
Intereses $0.00

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

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,172,497.04

Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 04/100

2305822239940840119601202604689988161000180011724970 4

ID: 1764683 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
18	$46,899,881.61	2.5 %	2026/01

Vencimiento 10/02/2026
Fecha 10/02/2026
Importe $1,172,497.04
Intereses $0.00

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

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$1,172,497.04

Un Millón Ciento Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 04/100

230581
ID: 1764

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2026 - 13:25:05	447778949

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**06/02/2026**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062814979**
Importe de la transferencia:	**$1.172.497,04**
Beneficiario:	**UOM CONVENIO DE CAPACITACION**
Alias:	
Observaciones:	**ID1764683 CUOTA SINDICAL 01 2026 CAEFE SA**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
18	$46,899,881.61	13158,47	2026/01

Vencimiento 10/02/2026
Fecha 10/02/2026
Importe $236,852.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$236,852.46

Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 46/100

13058222399408401196012026046899881610000180002368524 6

ID: 1764684 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
18	$46,899,881.61	13158,47	2026/01

Vencimiento 10/02/2026
Fecha 10/02/2026
Importe $236,852.46
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE
GIRO N°

62818/09

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$236,852.46

Doscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con 46/100

13058222

ID: 176468

COPIA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
06/02/2026 - 13:27:50	447779633

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 06/02/2026

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $236.852,46
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: ID 1764684 APOR Y CONTRIB SEG V OB 01 2026
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Nro Documento	Apellido	Nombre	Situacion revista	Categoria	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado
36893957	BONINO	JOAQUIN ANDRES	Normal	Tecnico de 5a.	2880100,31	23368939579	Sindical
36053678	CHOTERNASTY	IGNACIO	Normal	Tecnico de 5a.	2558507,73	20360536786	Sindical
42058378	DEACON	ENZO FACUNDO	Normal	Tecnico de 5a.	2122400,19	20420583789	Sindical
41782765	DIAZ	IGNACIO MIGUEL	Normal	Tecnico de 5a.	2481085,58	20417827650	Sindical
24956233	ESPAÑOL	CARLOS EZEQUIEL	Normal	Tecnico de 5a.	2211290,33	20249562336	Sindical
33123353	JACOBI	GUSTAVO ADRIAN	Normal	Tecnico de 5a.	3201716,72	20331233537	Sindical
23958724	LOPEZ	HERMINIO WALTER	Normal	Tecnico de 5a.	2652516,96	20239587241	Sindical
29559923	MASSARI	PABLO JOSE	Normal	Tecnico de 5a.	2559560,42	20295599236	Sindical
41453412	MOREIRA	FRANCO CELESTINO	Normal	Tecnico de 5a.	3255823,3	20414534121	Sindical
43179731	MURONI	IVO	Normal	Tecnico de 5a.	1846157,56	20431797314	Sindical
21525627	PEDRINI	ELIO GERMAN	Normal	Tecnico de 5a.	1276819,56	20215256279	Sindical
31718154	RAUT	NICOLAS	Normal	Medio Oficial	2922315,42	20317181540	Sindical
39710998	RODRIGUEZ	JAVIER ALEJANDRO	Normal	Medio Oficial	2869863,96	20397109985	Sindical
45357168	SILVESTRI	MATEO AGUSTIN	Normal	Medio Oficial	3094643,91	20453571689	Sindical
18149673	TERNOVIC	MARCELO FABIAN	Normal	Tecnico de 5a.	2649187,94	20181496739	Sindical
22225677	TORRES	MARIO EMILIO	Normal	Tecnico de 5a.	2275846,19	20222256772	Sindical
16049527	VARELA	JUAN CARLOS	Normal	Tecnico de 5a.	2945536,5	20160495279	Sindical
25016298	ZINO	VICTOR HUGO	Normal	Tecnico de 5a.	3096509,03	20250162988	Sindical