**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** | **02** | **2026** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.647.302,02**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 91.182,55** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 91.182,55** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 91.182,55** |

**2,5%**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 10/03/2026**

**SON PESOS: noventa y un mil ciento ochenta y dos con 55/100**

38341300597802026020100000 4

Código de Pago Electrónico: 13005978020260201 6

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 | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **CAEFE S.A** | **30-58222399-4** | **13-005978-0** | **02** | **2026** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.647.302,02**

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| APORTE SOLIDARIO 2,5% | **$ 91.182,55** |
| INTERESES | **$ 0,00** |
| CONTRIBUCIÓN 6% | **$ 0,00** |
| TOTAL A PAGAR | **$ 91.182,55** |
| **TOTAL A INGRESAR** | **$ 91.182,55** |

**2,5%**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 34.396-33**

**(RECAUDADORA GREMIAL)**

**FECHA EMI.: 10/03/2026**

**SON PESOS: noventa y un mil ciento ochenta y dos con 55/100**


mercado pago

Comprobante de pag

#14990158201

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 91.182,55

Detalle de operación

Valor de la factura $ 91.182,5

Total pagado $ 91.182,5

Código de barras

38341300597802026020100000 4

Número de transacción

135326398

Pagador

CC20240611103702

Fecha de pago

11/03/2026 14:37:09

**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** | **02** | **2026** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.647.302,02**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 10/03/2026**

| 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** |

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

39411300597802026020000000 0

Código de Pago Electrónico: 13005978020260206 1

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 | CUIT | NºEMPRESA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|---|
| **CAEFE S.A** | **30-58222399-4** | **13-005978-0** | **02** | **2026** |

**TOTAL EMP.: 2**

**TOTAL REMUN.: $ 3.647.302,02**

**FORMA DE PAGO**

[X] **EFECTIVO**

**BANCO: **********

**CHEQUE Nº: **********

**CTA. Nº 39.659-32**

**ART.18 - SEGURO DE VIDA**

**FECHA EMI.: 10/03/2026**

| 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** |

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


mercado pago

Comprobante de pag

#1491819438

Pagaste a

## ASIMRA

Total pagado

## $ 31.676,00

Detalle de operación

| | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 31.676, |
| Total pagado | $ 31.676, |

Código de barras

39411300597802026020000000

Número de transacción

135327386

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CC20240611103702 | 11/03/2026 14:39:30 |

ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO ROSARIO

empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1889498

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 | 1,297,017.19 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 27290482475 | AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA | 01/02/2023 | 1,302,436.47 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 27274743536 | BERTOSSI GISELA | 01/07/2023 | 1,289,791.45 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 20402680742 | BRAGAGNINI GASTON LEONEL | 14/01/2026 | 1,268,642.88 | | | | 5 - Auxiliar (A) | | |
| 20313908195 | CARDOZO RICARDO RAUL | 18/02/2008 | 1,610,593.38 | 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 | 1,623,860.86 | 0.00 | | SI | 1 - Administrativo (D) | | |
| 20220878687 | ESCOBAR JUAN CARLOS | 02/01/1998 | 1,774,566.39 | 0.00 | | SI | 5 - Auxiliar (B) | | |
| 20268358553 | FRONTERA GUSTAVO RODRIGO | 18/02/2008 | 1,539,046.80 | 0.00 | | | 5 - Auxiliar (C) | | |
| 27277933743 | FUENTES MARIA DEL PILAR | 09/05/2024 | 1,559,089.94 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (F) | | |
| 27339497058 | GAMBANDE ELISABET BEATRIZ | 06/05/2025 | 1,313,275.07 | 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 | 31/01/2026 | | 1 - Administrativo (F) | | |
| 27239588935 | LOPEZ ANDREA CARINA | 08/11/2023 | 1,328,205.17 | 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 | 1,320,934.38 | 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 | 1,277,146.44 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 23299537749 | MOLINA ANDRES ALBERTO | 03/05/2007 | 2,041,465.03 | 0.00 | | | 5 - Auxiliar (C) | | |
| 27274347665 | NOVERO CARLA ROMINA | 03/09/2024 | 1,350,443.29 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 27366841062 | PELOSIO XILENE NAIL | 24/11/2023 | 1,289,791.45 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | Med | |
| 23321421024 | PIEDRABUENA IMELDA | 08/01/2025 | 1,661,908.52 | 0.00 | | | 1 - Administrativo (A) | | |
| 20934226217 | SALVATORE DI PAOLA | 08/04/2024 | 1,281,329.31 | 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 | 1,264,501.42 | | | SI | 1 - Administrativo (A) | | |
| 20472091361 | STRAK JULIAN AGUSTIN | 14/01/2026 | 1,268,642.88 | | | | 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 | 39,655,764.75 | 0.00 |
|---|---|---|

períodos - 02/2026

# 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: 3/10/2026 11:05:44 AM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL | CAEFE S.A. | CUIT | 30582223994 | Orig(1)-Rect(2/9) | 1 |
| DOMICILIO | SUCRE 931 | RUBRO | SERVICIOS PROFESION. | Nro. Verificador | 01889498 |
| LOCALIDAD | (2000) ROSARIO | PER | 02/26; | | |
| FECHA VTO | 10/03/2026 | PAGO TOTAL | | | |
| Cod. Banelco: | 30582223994 | Cod. Link Pagos: | 00000000030582223994 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPLEADOS | 0026 | REMUNERACION EMPLEADOS (*) | 37707516.25 | APORTES 2% | 754150.33 |
| AFILIADOS | 0005 | IMPORTE NO REMUNERATIVA(*) | 00.00 | IMP. NO REMUN 2% | 0.00 |
| | | REMUNERACION AFILIADOS(*) | 7831375.48 | F.C.M | 156627.51 |
| | | | | CUOTA SINDICAL | 23494.13 |
| | | | | RECARGO | 0.00 |
| | | | | OTROS CONCEPTOS | 0.00 |
| | | REQUERIMIENTO | CUOTA | IMPORTE | 0.00 |
| | | | | CREDITO | 0.00 |
| | | | | MONTO A ABONAR | 934271.97 |

SON PESOS: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 97/100

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

29570305822239940026000502260188949801100320260934271979

---


# 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

## NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO

Fecha Generación: 3/10/2026 11:05:44 AM

RAZON SOCIAL CAEFE S.A. 30582223994 -Rect(2/9) 1
DOMICILIO erificador 01889498
LOCALIDAD
FECHA VTO
Cod. Banelco: 2223994

EMPLEADOS 754150.33
AFILIADOS %
0.00
156627.51
L
23494.13
0.00
TOS
0.00
0.00
0.00
R 934271.97

SON PESOS

guno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Mail :ayuda@aecrosario.org.ar 0341-4402700-4491129 . Int.163

71979


**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 10/03/2026 - 12:01:28 | 450552845 |

**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. |
|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 934.271,97 | 10226 | 00518557 |

**Este recibo es constancia de pago**

## Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

***Aportes Cuota Sindical 1 % |***

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 17330/03

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

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

**Período: 02/2026**

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

**Ap. 1% $ 12645.01**

**1er Venc. 16/03/2026 | Importe Total a Depositar: $ 12645.01**
**-**

00004094022600010305822239941607501264501610500007

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*


## Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

***Aportes Cuota Sindical 1 % |***

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 17330/03

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

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

**Período: 02/2026**

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

**Ap. 1% $ 12645.01**

**1er Venc. 16/03/2026 | Importe Total a Depositar: $ 12645.01**
**-**

00004094022600010305822239941607501264501610500007

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*


BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

DEBIN

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 11/03/2026 - 14:16:46 | 450698643 |

| | |
|---|---|
| **Nro. de DEBIN:** | **1LMP68NKV41ZZR0P2R7OEV** |
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-274-006517/2** |
| **Importe:** | **$ 12.645,01.-** |
| **Descripción:** | |
| **Vendedor:** | **ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A.** |
| **CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:** | **30-70774398-7** |
| **Fecha de Generación:** | **11/03/2026 - 13:12** |
| **Fecha de Expiración:** | **12/03/2026 - 00:00** |
| **Concepto:** | **FAC** |


**Razón Social: CAEFE**

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

**Período: 02/2026**

**Liq. Orig.** **Empls.: 2**

**tal a Depositar: $ 12645.01**

7

*Talón de CONTROL*

*10/03/2026 09:58:32*

## 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: 02/2026**

**Ap. 2% $ 56331.82**

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

**1er Venc. 16/03/2026 | Importe Total a Depositar: $ 56331.82**
**-**

00004094022600000305822239941607505633182610500005

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*


## 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: 02/2026**

**Ap. 2% $ 56331.82**

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

**1er Venc. 16/03/2026 | Importe Total a Depositar: $ 56331.82**
**-**

00004094022600000305822239941607505633182610500005


*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*

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

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

**Período: 02/2026**

**al a Depositar: $ 56331.82**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 11/03/2026 - 12:29:11 | 450682141 |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-274-006517/2** |
| **Fecha de Pago:** | **11/03/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **33005001-15000003779057** |
| **Importe de la transferencia:** | **$56.331,82** |
| **Beneficiario:** | **SANTA FE CUEC** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **APORTE 2 CAEFE 02 2026** |
| **Concepto:** | **CUO - CAEFE SA** |
| **Titular** | **C U E C CTRO U EMPL COM** |

*Talón de CONTROL*

*10/03/2026 09:58:32*

## Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

***Caja Compensadora para Jubilados y Pensionados*** |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 17251/10

**Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855**

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

**Período: 02/2026**

**Liq. Orig.** **Empls.: 2**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 16/03/2026** | **Importe Total a Depositar: $ 25290.03**

**-**

**% C.C.J.P $ 25290.03**

00004094022600020305822239941607502529003610500000

*Talón para el CLIENTE*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*


## Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

***Caja Compensadora para Jubilados y Pensionados*** |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA SANTA FE (500)
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 17251/10

**Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855**

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

**Período: 02/2026**

**Liq. Orig.** **Empls.: 2**

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

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

Firma del Depositante .....

**1er Venc. 16/03/2026** | **Importe Total a Depositar: $ 25290.03**

**-**

**% C.C.J.P $ 25290.03**

00004094022600020305822239941607502529003610500000

*Talón para el BANCO*

*Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.*

*10/03/2026 09:58:32*


BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

DEBIN

| **Fecha** | **Nro Transaccion** |
|---|---|
| **11/03/2026 - 14:15:05** | **450698381** |


**Razón Social: CAEFE S.A. |**

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

**Período: 02/2026**

**Liq. Orig.** **Empls.: 2**

**Depositar: $ 25290.03**


| | |
|---|---|
| **Nro. de DEBIN:** | **Z4K6DVNOW40LJ7YK25J8LQ** |
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-274-006517/2** |
| **Importe:** | **$ 25.290,03.-** |
| **Descripción:** | |
| **Vendedor:** | **ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A.** |
| **CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:** | **30-70774398-7** |
| **Fecha de Generación:** | **11/03/2026 - 13:15** |
| **Fecha de Expiración:** | **12/03/2026 - 00:00** |
| **Concepto:** | **FAC** |

*Talón de CONTROL*

*10/03/2026 09:58:32*

## 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. : 02-2026

| 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
RAPIPAGO
PLUS PAGOS
PAGOMISCUENTAS
BANCO NACIÓN APL. WEB
BANCO HIPOTECARIO
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:** $ 41507233,90
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41507233,90

**PERÍODO:** 02/2026
**TIPO PAGO:** 8
**TOTAL DE SUCURSALES:** 1

**APORTE DEL 0.5%**

| | |
|---|---|
| Importe 0,5% | $ 207536,19 |
| Fuera de término 2do. Vto. | $ 3995,09 |
| **TOTAL APORTE DEL 0.5%** | **$ 207536,19** |

**OTROS CONCEPTOS**

**OTROS CONCEPTOS DE APORTES**

**MONTO TOTAL A DEPOSITAR**

| | |
|---|---|
| Fecha Primer Vto. : 10/03/2026 | **$ 207536,19** |
| Fecha Segundo Vto. : 31/03/2026 | **$ 211531,28** |

**FORMA DE PAGO**

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

8522105444186305822239942603100020753619260331002115312800 04

**Versión 4.03 - Web**
**Fecha Generación:** 10/03/2026
**Fecha Impresión:** 10/03/2026

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 852210544418630582223994


# FAECYS
## FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

**Centros de Pago Autorizados**

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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:** $ 41507233,90
**TIPO BOLETA:** Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41507233,90

**PERÍODO:** 02/2026
**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**

**OTROS CONCEPTOS DE AP**

**$ 207536,19**
**$ 211531,28**

**FORMA DE PAGO**

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

**Versión 4.03- Web**
**Fecha Generación:** 10/03/2026
**Fecha Impresión:** 10/03/2026

ADO
DEPOSITANTE

L: 852210544418630582223994


BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| **10/03/2026 - 12:06:06** | **450554353** |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| **10/03/2026** | **207.536,19** | **02260** | **00466511** |

**Este recibo es constancia de pago**

Declaro que los datos consignados en este formulario son corre

ndo fiel expresión de la verdad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | Razón Social: CAEFE S.A.<br>CUIT:30582223994<br>Domicilio: Rioja 4855<br>Localidad: ROSARIO<br>CP: 2000<br>Provincia: Santa Fe | | |
| PERÍODO: 02/2026 | | SECUENCIA: 0 | |
| Vencimiento del Período: 16/03/2026 | | Cantidad Empleados: 29 | Base: $ 153.090,13 |
| Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026 | | Interés Resarcitorio $ 0,00 | Monto Total $ 153.090,13 |
| 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.



09870015309013260750008645327621501227400031

**TALÓN PARA EL DEPOSITANTE**

---

| | | |
|---|---|---|
| INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio | CUIT: 30582223994 PERIODO: 02/2026 SECUENCIA: 0<br>VENCIMIENTO: 16/03/2026 CANT. EMPLEADOS:29<br>Fecha de Pago Indicada: 16/03/2026 Monto Total: $ 153.090,13 | |
| TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque | | Monto: $ |
| Cheque Nro: | | |

***PARA AB... Aires,...***

**CÓDIGO PAG...**

Link: Ingresan... los días del a... Banelco: Ingre... las 24 horas t...

NOTA DE CR...

DECLARACIÓ...

Declaro que l... presente liquid... alguno que de...

**TALÓN PARA...**

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

Pago Automático de Servicios

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| 11/03/2026 - 14:34:42 | 450701393 |

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

| Vencimiento | Importe | Cuota | Cod.Seg. |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | 153.090,13 | 00226 | 00666764 |

**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 | 02/2026 | 611038,47 |

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** |
|---|---|
| **11/03/2026 - 14:26:20** | **450700149** |

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-274-006517/2** |
| **Fecha de Pago:** | **11/03/2026** |
| **Cuenta a acreditar:** | **00700696-20000041151420** |
| **Importe de la transferencia:** | **$611.038,47** |
| **Beneficiario:** | **LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO** |
| **Alias:** | |
| **Observaciones:** | **APORTE 02 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 10/03/2026 11:13:31 a. m.

| | |
|---|---|
| **C.U.I.T.:** 30582223994<br>**Apellido y Nombre o Razón Social:** CAEFE S.A.<br>**Domicilio:** SUCRE 931<br>**Actividad:** SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P. | **Período:** 2026 /02<br>**Secuencia:** 00 - Original<br>**Comprobante:** 1 - 006220934 |
| Contribución Adicional y Solidaria | **246,500.00** |
| Otras Contribuciones | **0.00** |
| TOTAL A PAGAR: | **246,500.00** |

30206220934886582223992465000030260245

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 10/03/2026 11:13:31 a. m.

mercado pago

Comprobante de pago
#149900874950

Pagaste a

## Osecac

Total pagado

# $ 246.500,00

Detalle de operación

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

Referencia
30206220934886582223992465000030260245

Número de transacción
64218157391984

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CC20240611103702 | 11/03/2026 14:31:42 |

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 10-3-2026**

**Periodo :** **02 / 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 | **56** |
| Suma Total de Remuneraciones | **64203780.24** |
| Total de Aportes Seguro de Vida | **652444.16** |

## Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

| | |
|---|---|
| Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral: | **6110405.2** |
| Total de Aportes FICS: | **122208.1** |

## Otros Conceptos

| | |
|---|---|
| **Total Otros Conceptos** | **0** |
| **Total Determinado** | |
| | **774652.26** |

**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:** 02 / 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 | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20174037915 | 26/06/2024 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20219134372 | 01/04/1998 | 8312 | N | N | 1,002,822.08 | 1,002,822.08 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20242105274 | 27/03/2023 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20245800372 | 13/10/2025 | 8332 | N | N | 1,083,606.16 | 1,083,606.16 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20268936395 | 01/06/2024 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20270389881 | 24/03/2004 | 8312 | N | N | 1,449,134.28 | 1,449,134.28 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20279082029 | 20/08/2014 | 8312 | N | N | 1,449,134.28 | 1,449,134.28 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20279748566 | 28/01/2006 | 8312 | N | N | 1,449,134.28 | 1,449,134.28 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20288101222 | 09/04/2025 | 2000 | N | N | 1,064,108.02 | 1,064,108.02 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20289293486 | 08/11/2010 | 8312 | N | N | 1,612,588.82 | 1,612,588.82 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20296640515 | 04/01/2017 | 8312 | N | N | 1,398,037.72 | 1,398,037.72 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20306791010 | 07/01/2023 | 8312 | N | N | 1,126,953.98 | 1,126,953.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20307351405 | 17/11/2025 | 8312 | N | N | 1,449,134.28 | 1,449,134.28 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20318037214 | 18/07/2024 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20324313517 | 19/05/2025 | 2000 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20324504495 | 03/02/2026 | 8312 | N | N | 1,068,945.41 | 1,068,945.41 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20324923404 | 11/11/2025 | 8312 | N | N | 1,422,298.46 | 1,422,298.46 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20328061571 | 16/01/2026 | 8312 | N | N | 1,126,953.98 | 1,126,953.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20333512387 | 25/07/2025 | 2000 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20357825874 | 10/09/2025 | 8332 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20374969952 | 07/12/2021 | 8312 | N | N | 1,183,266.69 | 1,183,266.69 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20382329849 | 01/09/2025 | 2000 | N | N | 1,015,345.76 | 1,015,345.76 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20388486075 | 12/03/2024 | 8312 | N | N | 1,779,013.97 | 1,779,013.97 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20396076366 | 06/05/2024 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 20402351919 | 02/05/2025 | 8312 | N | N | 1,304,993.26 | 1,304,993.26 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20409954406 | 05/11/2025 | 8312 | N | N | 1,305,972.53 | 1,305,972.53 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL |
| 20421264253 | 02/05/2025 | 2000 | N | N | 1,015,345.76 | 1,015,345.76 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20421786187 | 16/08/2024 | 2000 | N | N | 996,442.64 | 996,442.64 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20428481233 | 10/02/2026 | 8332 | N | N | 706,331.35 | 706,331.35 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20430566661 | 24/02/2023 | 8312 | N | N | 942,342.60 | 942,342.60 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20431386748 | 22/09/2025 | 8332 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20437038318 | 23/05/2025 | 2000 | N | N | 1,064,108.02 | 1,064,108.02 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20437038636 | 09/12/2023 | 8312 | N | N | 1,126,953.98 | 1,126,953.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL |
| 20440207791 | 02/10/2025 | 8332 | N | N | 1,103,104.30 | 1,103,104.30 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | MEDIO OFICIAL |
| 20440236864 | 01/06/2024 | 8312 | N | N | 1,103,104.30 | 1,103,104.30 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20443112961 | 08/09/2025 | 8318 | N | N | 866,628.00 | 502,298.99 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20447540798 | 03/12/2024 | 8312 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20448671861 | 16/02/2026 | 8332 | N | N | 507,672.88 | 507,672.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20450446824 | 01/10/2024 | 2000 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20450567656 | 15/01/2026 | 2000 | N | N | 1,064,108.02 | 1,064,108.02 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20452608139 | 16/07/2024 | 8312 | N | N | 1,064,108.02 | 1,064,108.02 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | MEDIO OFICIAL |
| 20455612951 | 19/09/2024 | 8312 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20458114820 | 16/02/2026 | 8332 | N | N | 507,672.88 | 507,672.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |
| 20463309796 | 19/08/2024 | 8312 | N | N | 1,004,597.98 | 1,004,597.98 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 20463591629 | 19/02/2026 | 8332 | N | N | 507,672.88 | 507,672.88 | MARMOLISTAS DE OBRA MUEBLES Y CEMENTERIO | AYUDANTE |
| 20463916072 | 04/06/2024 | 8312 | N | N | 1,064,108.02 | 1,064,108.02 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20962604995 | 15/11/2025 | 8312 | N | N | 1,358,437.88 | 1,358,437.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 23336032539 | 05/06/2023 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 23384088589 | 14/11/2022 | 8312 | N | N | 1,267,741.48 | 1,267,741.48 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 23940094259 | 12/08/2023 | 8312 | N | N | 1,358,437.88 | 1,358,437.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 23961094399 | 07/08/2021 | 8312 | N | N | 1,358,437.88 | 1,358,437.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |

**[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:** 02 / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27191298603 | 13/12/2018 | 8312 | N | N | 1,181,563.96 | 1,181,563.96 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 27455093118 | 02/08/2023 | 8312 | N | N | 942,342.60 | 942,342.60 | AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS | AYUDANTE |
| 27632778800 | 01/02/2026 | 8312 | N | N | 1,358,437.88 | 1,358,437.88 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | OFICIAL ESPECIALIZADO |
| 27963447731 | 07/10/2023 | 8312 | N | N | 1,009,971.87 | 1,009,971.87 | OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN | AYUDANTE |

Volver a DDJJ

**U. O. C. R. A.**

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

| | |
|---|---|
| SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION |

NOTA DE CREDITO
**Nro: 014570239**
Fecha impresiï¿½n: 10/3/2026

PERIODO: 02/2026 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 | 56 | | |
| Total Remuneraciones | $64,203,780.24 | | |
| **Total Aporte Seguro de Vida** | $652,444.16 | **$652,444.16** | Cheque Nro: |
| FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS) | | | |
| Total Aporte al Fondo de Cese Laboral | $6,110,405.20 | | |
| | $122,208.10 | **$122,208.10** | C/Banco: |
| | $0.00 | **$0.00** | |
| | | **$774,652.26** | |

05822239940774652260 04

erar Debin

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop.Ltdo.**
**Banca Internet**

DEBIN

| Fecha | Nro Transaccion |
|---|---|
| **10/03/2026 - 12:59:51** | **450567537** |

| | |
|---|---|
| **Nro. de DEBIN:** | **46YGOW9M167781LQNEXD8J** |
| **Cuenta de Débito:** | **CC$ 191-274-006517/2** |
| **Importe:** | **$ 774.652,26.-** |
| **Descripción:** | **14570239** |
| **Vendedor:** | **UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE** |
| **CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:** | **30-50304909-7** |
| **Fecha de Generación:** | **10/03/2026 - 11:57** |
| **Fecha de Expiración:** | **11/03/2026 - 06:57** |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 16 | $44,111,696.64 | 14735,61 | 2026/02 |

Vencimiento 10/03/2026
Fecha 10/03/2026
Importe $235,769.76
Intereses $0.00

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

62818/09

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $235,769.76 |

Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 76/100

13058222399408401196022026044111696640000160002357697 6

ID: 1835499 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 |
|---|---|---|---|
| 16 | $44,111,696.64 | 14735,61 | 2026/02 |

Vencimiento 10/03/2026
Fecha 10/03/2026
Importe $235,769.76
Intereses $0.00

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

62818/09

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $235,769.76 |

Doscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 76/100

1305
ID: 18

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| Fecha | Nro Transacción |
|---|---|
| 11/03/2026 - 14:23:06 | 450699686 |

**Cuenta de Débito:** CC$ 191-274-006517/2
**Fecha de Pago:** 11/03/2026

**Cuenta a acreditar:** 01105995-20000062818094
**Importe de la transferencia:** $235.769,76
**Beneficiario:** UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
**Alias:**
**Observaciones:** ID1835499 AP Y CONTRIB 02 2026 CAEFE
**Concepto:** VAR - 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 |
|---|---|---|---|
| 16 | $44,111,696.64 | 2.5 % | 2026/02 |

Vencimiento 10/03/2026
Fecha 10/03/2026
Importe $1,102,792.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $1,102,792.42 |

Un Millón Ciento Dos Mil Setecientos Noventa y Dos con 42/100

2305822239940840119602202604411169664000016001102792 42

ID: 1835498 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 |
|---|---|---|---|
| 16 | $44,111,696.64 | 2.5 % | 2026/02 |

Vencimiento 10/03/2026
Fecha 10/03/2026
Importe $1,102,792.42
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

| TOTAL DEPOSITADO |
|---|
| $1,102,792.42 |

Un Millón Ciento Dos Mil Setecientos Noventa y Dos con 42/100

230582223
ID: 1835498

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

**Banco Credicoop Coop. Ltdo.**
**Banca Internet**

**Comprobante de emisión:**
**TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS**

| **Fecha** | **Nro Transacción** |
|---|---|
| **11/03/2026 - 14:20:24** | **450699240** |

**Cuenta de Débito:** **CC$ 191-274-006517/2**
**Fecha de Pago:** **11/03/2026**

**Cuenta a acreditar:** **01105995-20000062814979**
**Importe de la transferencia:** **$1.102.792,42**
**Beneficiario:** **UOM CONVENIO DE CAPACITACION**
**Alias:**
**Observaciones:** **ID1835498 CUOTA SINDICAL 02 2026**
**Concepto:** **VAR - CAEFE SA**
**Titular** **FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE**

| Nro Documento | Apellido | Nombre | Situacion revista | Categoria | jubilado | jerarquico | Sueldo bruto | CUIL | Tipo de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36893957 | BONINO | JOAQUIN ANDRES | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.810.502,99 | 23368939579 | Sindical |
| 36053678 | CHOTERNASTY | IGNACIO | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.603.268,93 | 20360536786 | Sindical |
| 41782765 | DIAZ | IGNACIO MIGUEL | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.551.231,84 | 20417827650 | Sindical |
| 24956233 | ESPAÑOL | CARLOS EZEQUIEL | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.211.290,33 | 20249562336 | Sindical |
| 33123353 | JACOBI | GUSTAVO ADRIAN | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 4.113.425,22 | 20331233537 | Sindical |
| 23958724 | LOPEZ | HERMINIO WALTER | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 4.239.456,07 | 20239587241 | Sindical |
| 29559923 | MASSARI | PABLO JOSE | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 3.018.733,50 | 20295599236 | Sindical |
| 41453412 | MOREIRA | FRANCO CELESTINO | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.743.533,52 | 20414534121 | Sindical |
| 21525627 | PEDRINI | ELIO GERMAN | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 1.378.428,71 | 20215256279 | Sindical |
| 31718154 | RAUT | NICOLAS | Normal | Medio Oficial | NO | NO | 2.239.658,74 | 20317181540 | Sindical |
| 39710998 | RODRIGUEZ | JAVIER ALEJANDRO | Normal | Medio Oficial | NO | NO | 2.181.125,83 | 20397109985 | Sindical |
| 45357168 | SILVESTRI | MATEO AGUSTIN | Normal | Medio Oficial | NO | NO | 2.510.074,73 | 20453571689 | Sindical |
| 18149673 | TERNOVIC | MARCELO FABIAN | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 2.351.520,43 | 20181496739 | Sindical |
| 22225677 | TORRES | MARIO EMILIO | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 3.011.923,27 | 20222256772 | Sindical |
| 16049527 | VARELA | JUAN CARLOS | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 3.072.880,38 | 20160495279 | Sindical |
| 25016298 | ZINO | VICTOR HUGO | Normal | Tecnico de 5a. | NO | NO | 3.074.642,15 | 20250162988 | Sindical |

**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**<br>Depositado 6.110.405,26<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 6.110.405,26** | **EMPLEADOR**<br>CAEFE S.A. | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**16/03/26** |
| **CONTRIBUCION**<br>(Art. 12 Ley 22.250)<br>1% IERIC 61.104,05 | CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650 | |
| **ACTUALIZACION**<br>1% IERIC 0,00 | [X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 61.104,05** | PERIODO DE APORTE<br>**2026/02** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 61.104,05** | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994** | TOTAL A PAGAR<br>**$ 61.104,05** |
| | Número de Boleta: 5551603 — Generado el 13/03/2026 02:22:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**56** | 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
#149493277487

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 61.104,05

CONTABILIZADO

LP 10263

| Detalle de operación | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 61.104,05 |
| Total pagado | $ 61.104,05 |

PAGADO

Código de barras
90690000061104052603160055516030000010037

Número de transacción
135992679

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CC20240611103702 | 13/03/2026 15:29:23 |

**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**<br>Depositado 6.110.405,26<br>Efectivo 0,00<br>**TOTAL 6.110.405,26** | **EMPLEADOR** | FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO<br>**16/03/26** |
| | CAEFE S.A. | |
| **CONTRIBUCION**<br>Decreto 149/25<br>1% FODECO 61.104,05 | CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650 | |
| **ACTUALIZACION**<br>1% FODECO 0,00 | [X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 61.104,05** | PERIODO DE APORTE<br>**2026/02** |
| | **Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994 (Solo RED BANELCO / PMC)** | TOTAL A PAGAR<br>**$ 61.104,05** |
| **TOTAL A PAGAR**<br>**$ 61.104,05** | Número de Boleta: 5551604 — Generado el 13/03/2026 02:22:00 p.m. | |
| **TOTAL TRABAJADORES**<br>**56** | 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
#150214842614

Recaudador

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 61.104,05

PAGADO

| Detalle de operación | |
|---|---|
| Valor de la factura | $ 61.104,05 |
| Total pagado | $ 61.104,05 |

LP 10262

CONTABILIZADO

Código de barras
90690000061104052603160055516040000010063

Número de transacción
135992138

| Pagador | Fecha de pago |
|---|---|
| CC20240611103702 | 13/03/2026 15:27:37 |