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**	**03**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.710.611,13

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 92.765,28**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 92.765,28**
TOTAL A INGRESAR	**$ 92.765,28**

2,5%

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 10/04/2026

SON PESOS: noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco con 28/100

38341300597802026030100000 5

Código de Pago Electrónico: 13005978020260301 7

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

mercado pago

Comprobante de pago

#153838647377

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 92.765,28

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 92.765,28
Total pagado	$ 92.765,28

Código de barras

38341300597802026030100000 5

Número de transacción

143744540

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	13/04/2026 13:39:56

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**	**03**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.710.611,13

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.: 10/04/2026

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

39411300597802026030000000 1

Código de Pago Electrónico: 13005978020260306 2

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

---

mercado pago

Comprobante de pago
#154588093662

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
39411300597802026030000000 1

Número de transacción
143745660

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	13/04/2026 13:42:02



empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1898101

cant afiliados 5
cant empleados 26

cuil	apelldido nombre	fecha ingreso	hca	hab no remun	fechabaja	afil	categoría	jornada	licencia
27401897858	ALFONSINI AGUSTINA CELESTE	02/05/2025	1,274,291.11	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	14/01/2026	1,268,642.88	0.00			1 - Administrativo (A)		
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,539,046.80	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	1,669,350.95	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,647,123.16	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,622,453.22	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,571,642.59	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	1,404,984.16	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,289,791.45	0.00			1 - Administrativo (A)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,289,791.45	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	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
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	1,273,814.44	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	19/01/2026	1,264,501.42	0.00		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)		

totales **37,547,483.08** **0.00**

períodos **- 03/2026**

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: 4/10/2026 11:20:21 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01898101
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	03/26;		
FECHA VTO	10/04/2026	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	0000000030582223994		

EMPLEADOS	0026	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	37547483.08	APORTES 2%	750949.66
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	7677875.76	F.C.M	153557.52
				CUOTA SINDICAL	23033.63
				RECARGO	0.00
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	927540.81

SON PESOS: NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 81/100

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

29570305822239940026000503260189810101100420260927540812

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: 4/10/2026 11:20:21 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931				
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO				
FECHA VTO	10/04/2026				
Cod. Banelco:	30582223994				

EMPLEADOS	0026	REMUNERACION E	
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMU	
		REMUNERACION A	
		REQU	

SON PESOS: NOVECIENTOS VEINTISIET

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la pre
(*)Las remuneraciones de media jornada cuando los empleados son afiliados se toman doble para el cálculo

Mail :ayuda@aecrosario.org.ar

29570

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/04/2026 - 12:41:42	452653806

Servicio: Asoc. Empleados de Comercio de Rosario
Cod. de Ente: DI5
Identificación: 0000000030582223994
Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Anotación Personal: AEC ROSARIO

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/04/2026	927.540,81	10326	00191796

Este recibo es constancia de pago

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: 3 de 2026 **VENCIMIENTO 15-04-2026**

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.-**

16810010000567595030582223994032615042610292203O

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: 3 de 2026 **VENCIMIENTO 15-04-2026**

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.-**

16810010000567595030582223994032615042610292203O

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

Convenio Cobranza Nº 16810

Triplicado: Para el Empleador

Empleador: CAEFE S.A. CUIT: 30582223994

Calle: SUCRE 931

Corresponde al período: 3 de 2026

BANCO MACRO

NOTA DE CREDITO para la cuenta: C

TOTAL EMPLEADO	
Cuota Sindical 1.5% Articulo 101 conv. 13	
2% de la Remuneraciones artículo 100 co	
Otros Conceptos	
TOTAL	

(El 1,5% se aporta sobre Jornada Co

Firma del Depositante: .....

1681001000056759

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/04/2026 - 13:17:04	452802952

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/04/2026**
Cuenta a acreditar:	**28501051-30000050097679**
Importe de la transferencia:	**$56.759,50**
Beneficiario:	**TARTAGAL CEOC**
Alias:	
Observaciones:	**CUOTA SINDICAL 1 5 Y 2 03 26**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO**

Si ha terminado, por favor cierre la sesión.

Está conectado..

¡Bienvenido, CAEFEsa!

Razón Social:	CAEFE S.A.	Periodo *03/2026*	
Domicilio:	SUCRE 931		
Localidad:	ROSARIO	**Código Postal:**	2000
Actividad:	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS		
CUIT:	30582223994	**Tel:**	4375834

Empleados

Empresa

Boletas y DDJJ

Cerrar Sesión

Instuctivo de cómo usar el sistema

Empleados

Agregar Empleado

CUIL	Apellido, Nombre	Cuota Sind.	Conv.	Ingreso	Categoría	Jorn.		
20244654356	RETAMOSO, JOSé DALMACIO	3%		01/01/1999	1	Comp.		

Si tiene alguna duda o consulta puede dejarnos su mensaje en nuestro formulario de contacto.

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: 03/2026

Ap. 2% $ 56331.82

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2026
-

| Importe Total a Depositar: $ 56331.82

00004094032600000305822239941610505633182613500005

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2026 00:25:08

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: 03/2026

Ap. 2% $ 56331.82

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

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/04/2026
-

| Importe Total a Depositar: $ 56331.82

00004094032600000305822239941610505633182613500005

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al prim

10/04/2026 00:25:08

Centro Unión Empleados d

Aportes Art. 100º Convenio 130/75 |

Nuevo Banco de Santa Fe S.A. - CASA
Nota de Crédito para la Cta. Cte. Nº 37

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 03/2026

0000409403260000030

Talón de CONTROL

Pagos posteriores al pri

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/04/2026 - 13:21:02	452803588

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/04/2026**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$56.331,82**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 2 03 2026**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

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: 03/2026

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

Ap. 1% $ 12645.01

1er Venc. 15/04/2026 **| Importe Total a Depositar: $ 12645.01**
-

00004094032600010305822239941610501264501613500007

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2026 00:25:08

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: 03/2026

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

Ap. 1% $ 12645.01

1er Venc. 15/04/2026 **| Importe Total a Depositar: $ 12645.01**
-

00004094032600010305822239941610501264501613500007

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2026 00:25:08

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	**Nro Transaccion**
13/04/2026 - 13:27:08	**452804509**

Nro. de DEBIN:	**1LMP68NKVRLZYGOK2R7OEV**
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:	**13/04/2026 - 13:24**
Fecha de Expiración:	**14/04/2026 - 00:00**
Concepto:	**FAC**

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Razón Social: CAEFE **Liq. Orig.** **Empls.: 2**

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

Período: 03/2026

tal a Depositar: $ 12645.01

7

Talón de CONTROL

10/04/2026 00:25:08

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

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

Período: 03/2026

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

1er Venc. 15/04/2026 **| Importe Total a Depositar: $ 25290.03**
-

% C.C.J.P $ 25290.03

00004094032600020305822239941610502529003613500000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2026 00:25:08

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

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

Período: 03/2026

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

1er Venc. 15/04/2026 **| Importe Total a Depositar: $ 25290.03**
-

% C.C.J.P $ 25290.03

00004094032600020305822239941610502529003613500000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

10/04/2026 00:25:08

Centro Un

Caja Compens

Nuevo Banco d
Nota de Crédito

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 4855

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

Período: 03/2026

0000

Talón de CONTROL

Empls.: 2

25290.03

026 00:25:08

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
13/04/2026 - 13:28:03	**452804633**

Nro. de DEBIN:	**Z6OLMDN3VD6Z84PY2E7RQ5**
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:	**13/04/2026 - 13:25**
Fecha de Expiración:	**14/04/2026 - 00:00**
Concepto:	**FAC**

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. : 03-2026

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 41475540,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41475540,57

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 207377,71
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3801,94
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 207377,71**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 10/04/2026	**$ 207377,71**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026	**$ 211179,65**

FORMA DE PAGO

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

85221055719303058222399426041000207377712604300021117965000 9

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 10/04/2026
Fecha Impresión: 10/04/2026

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 85221055719303058222399 4

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

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

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 41475540,57
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 41475540,57

PERÍODO: 03/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
10/04/2026 - 12:41:17	452653852

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
10/04/2026	207.377,71	03260	00147827

Este recibo es constancia de pago

Fecha Primer Vto. : 10/04/2026 **$ 207377,71**
Fecha Segundo Vto. : 30/04/2026 **$ 211179,65**

0737771260430002111796500 9

2 DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 85221055719303058222399 4

ECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, 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 7.056.031,16 Efectivo 0,00 **TOTAL 7.056.031,16**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
	CAEFE S.A.	
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 70.560,31	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 70.560,31**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994 (Solo RED BANELCO / PMC)	TOTAL A PAGAR **$ 70.560,31**
TOTAL A PAGAR **$ 70.560,31**	Número de Boleta: 5588152 — Generado el 14/04/2026 10:06:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **60**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000007056031260415005588152000000010079

Talón Para Ente Recaudador

---

mercado pago

Comprobante de pago
#153969650967

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 70.560,31

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 70.560,31
Total pagado	$ 70.560,31

Código de barras
9069000007056031260415005588152000000010079

Número de transacción
144075905

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	14/04/2026 10:59:10

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 7.056.031,16 Efectivo 0,00 **TOTAL 7.056.031,16**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/04/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 70.560,31	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 70.560,31**	PERIODO DE APORTE **2026/03**
TOTAL A PAGAR **$ 70.560,31**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	TOTAL A PAGAR **$ 70.560,31**
	Número de Boleta: 5588147 — Generado el 14/04/2026 10:06:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **60**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

9069000007056031260415005588147000000010084

Talón Para Ente Recaudador

---

mercado pago

Comprobante de pago
#154720045660

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 70.560,31

Detalle de operación	
Valor de la factura	$ 70.560,31
Total pagado	$ 70.560,31

Código de barras
9069000007056031260415005588147000000010084

Número de transacción
144076902

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	14/04/2026 11:01:07

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: 03/2026	SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/04/2026	Cantidad Empleados: 29	Base: $ 153.090,13
Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026	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.



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio	CUIT: 30582223994 PERIODO: 03/2026 SECUENCIA: 0 VENCIMIENTO: 15/04/2026 CANT. EMPLEADOS:29 Fecha de Pago Indicada: 15/04/2026 Monto Total: $ 153.090,13

TIPO DE PAGO: [ ] Efectivo [ ] Cheque	Monto: $
Cheque Nro:	Banco:

PARA ABONAR EN Banco Aires, Provincia Pagos,

CÓDIGO PAGO ELECTRÓNICO: 3

Link: Ingresando a www.linkpagos.c
los días del año (24 hs después de
Banelco: Ingresando a www.pagom
las 24 horas todos los días año (48

NOTA DE CRÉDITO PARA EL INA

DECLARACIÓN JURADA DE APOI

Declaro que los datos consignados
presente liquidación utilizando el pr
alguno que deba contener, siendo f



TALÓN PARA ENTIDAD RECAUD

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
13/04/2026 - 13:33:52	452805523

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
15/04/2026	153.090,13	00326	00292122

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	03/2026	610212,59

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU:0070069620000041151420
ALIAS:LAESTRELLASEGUROS

¡Informá tu transferencia en www.laestrellaretiro.com.ar!

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

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
13/04/2026 - 13:31:54	452805196

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**13/04/2026**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$610.212,59**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**ID010001341698070 03 2026**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**LA ESTRELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPAZIA DE**

osecac

Boleta de Depósito ORIGINAL

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/04/2026 10:38:29 a. 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 /03 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006322802
Contribución Adicional y Solidaria	**246,500.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**246,500.00**

30206322802886582223992465000030260343

osecac

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO — 10/04/2026 10:38:29 a. m.

C.U.I.T.: 30582223994

Período: 2026 /03

mercado pago

Comprobante de pago

#154587523282

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 246.500,00

Detalle de operación

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

Referencia

30206322802886582223992465000030260343

Número de transacción

13016780721298

Pagador	Fecha de pago
CC20240611103702	13/04/2026 13:37:43

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014595564
Fecha impresiï¿½n: 14/4/2026

PERIODO: 03/2026 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	60		
Total Remuneraciones	$72,326,558.68		
Total Aporte Seguro de Vida	$698,587.60	**$698,587.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,056,031.17		
Total de Aporte al FICS	$141,120.62	**$141,120.62**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$839,708.22**	

3607914595564305822239940839708220 09

Generar Debin

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
14/04/2026 - 10:09:51	452868618

Nro. de DEBIN:	**LMORZP90803Z7E8PNEGJ46**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 839.708,22.-**
Descripción:	**14595564**
Vendedor:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-50304909-7**
Fecha de Generación:	**14/04/2026 - 09:45**
Fecha de Expiración:	**15/04/2026 - 04:45**
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 14-4-2026

Periodo : **03 / 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	60
Suma Total de Remuneraciones	72326558.68
Total de Aportes Seguro de Vida	698587.6

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	7056031.17
Total de Aportes FICS:	141120.62

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

839708.22

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos y que he realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por UOCRA, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Red Social UOCRA

Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina

Menu de opciones

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

Visualizar Nomina

Periodo: 03 / 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	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	2670	N	N	871,984.57	871,984.57	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	1,192,968.78	1,192,968.78	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20242105274	27/03/2023	2000	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20245800372	13/10/2025	8332	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20257805795	09/03/2026	1602	N	N	913,264.33	913,264.33	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20268936395	01/06/2024	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,482,069.15	1,482,069.15	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	02/03/2026	8332	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,350,329.67	1,350,329.67	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	8312	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,490,730.06	1,490,730.06	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20306621239	10/03/2026	8332	N	N	865,915.38	865,915.38	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20307351405	17/11/2025	8332	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20318037214	18/07/2024	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324504495	03/02/2026	8312	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20324923404	11/11/2025	8332	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	16/01/2026	8332	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	8312	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20357825874	10/09/2025	8332	N	N	1,066,853.35	1,066,853.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20382329849	01/09/2025	8332	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,185,656.85	1,185,656.85	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402351919	02/05/2025	8332	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20409954406	05/11/2025	8332	N	N	1,382,318.84	1,382,318.84	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20419779769	12/03/2026	8312	N	N	685,012.09	685,012.09	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20421264253	02/05/2025	8332	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20428481233	10/02/2026	8332	N	N	251,487.25	251,487.25	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	1,066,853.35	1,066,853.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20431386748	22/09/2025	8332	N	N	550,585.62	550,585.62	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	8332	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8332	N	N	1,200,332.64	1,200,332.64	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20440207791	02/10/2025	8332	N	N	1,203,386.50	1,203,386.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20440236864	01/06/2024	2670	N	N	1,203,386.50	1,203,386.50	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	1,066,853.35	1,066,853.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20448671861	16/02/2026	8332	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE

20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,166,081.96	1,166,081.96	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	15/01/2026	8332	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20452608139	16/07/2024	8332	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455612951	19/09/2024	8332	N	N	1,066,853.35	1,066,853.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20458114820	16/02/2026	8332	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8332	N	N	1,066,853.35	1,066,853.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463591629	19/02/2026	8332	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,131,773.41	1,131,773.41	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	15/11/2025	1602	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23336032539	05/06/2023	8332	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	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: 03 / 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
23384088589	14/11/2022	8312	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23457341709	05/03/2026	8332	N	N	930,831.78	930,831.78	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	2000	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,353,919.00	1,353,919.00	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27455093118	02/08/2023	2000	N	N	1,109,460.65	1,109,460.65	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27632778800	01/02/2026	8332	N	N	1,580,873.76	1,580,873.76	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	1,107,649.92	1,107,649.92	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	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
16	$41,940,635.10	2.5 %	2026/03

Vencimiento 10/04/2026
Fecha 10/04/2026
Importe $1,048,515.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,048,515.88

Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Quince con 88/100

23058222399408401196032026041940635100000160010485158 8

ID: 1879115 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	$41,940,635.10	2.5 %	2026/03

Vencimiento 10/04/2026
Fecha 10/04/2026
Importe $1,048,515.88
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$1,048,515.88

Un Millón Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Quince con 88/100

230582223

ID: 1879115 PIA

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	**Nro Transacción**
10/04/2026 - 12:55:36	**452657370**

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**10/04/2026**
Cuenta a acreditar:	**01105995-20000062814979**
Importe de la transferencia:	**$1.048.515,88**
Beneficiario:	**UOM CONVENIO DE CAPACITACION**
Alias:	
Observaciones:	**Cuota sindical Periodo 202603**
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
16	$41,940,635.10	14735,61	2026/03

Vencimiento 10/04/2026
Fecha 10/04/2026
Importe $235,769.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$235,769.76

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

13058222399408401196032026041940635100001600023576976

ID: 1879116 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	$41,940,635.10	14735,61	2026/03

Vencimiento 10/04/2026
Fecha 10/04/2026
Importe $235,769.76
Intereses $0.00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$235,769.76

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

COPIA

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
10/04/2026 - 12:56:20	452656544

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 10/04/2026

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062818094
Importe de la transferencia: $235.769,76
Beneficiario: UOM APORTES Y CONTRIB SEG VIDA COLECT
Alias:
Observaciones: APORT Y CONT SEG VIDA COLEC PERIODO 202603
Concepto: CUO - CAEFE
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Nro Documento	Apellido	Nombre	Sexo	Situacion revista	Categoria	jubilado	jerarquico	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	afiliado
36893957	BONINO	JOAQUIN ANDRI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.957.586,41	23368939579	Sindical	NO
36053678	CHOTERNASTY	IGNACIO	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.780.373,93	20360536786	Sindical	NO
41782765	DIAZ	IGNACIO MIGUE	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.377.265,77	20417827650	Sindical	NO
24956233	ESPAÑOL	CARLOS EZEQUI	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.524.415,91	20249562336	Sindical	NO
33123353	JACOBI	GUSTAVO ADRIA	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.382.749,50	20331233537	Sindical	NO
23958724	LOPEZ	HERMINIO WAL	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.771.379,51	20239587241	Sindical	NO
29559923	MASSARI	PABLO JOSE	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.904.544,84	20295599236	Sindical	NO
41453412	MOREIRA	FRANCO CELEST	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.993.555,72	20414534121	Sindical	NO
21525627	PEDRINI	ELIO GERMAN	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.637.926,38	20215256279	Sindical	NO
31718154	RAUT	NICOLAS	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2.684.093,09	20317181540	Sindical	NO
39710998	RODRIGUEZ	JAVIER ALEJAND	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2.490.760,66	20397109985	Sindical	NO
45357168	SILVESTRI	MATEO AGUSTI	M	Normal	Medio Oficial	NO	NO	897.835,60	20453571689	Sindical	NO
18149673	TERNOVIC	MARCELO FABIA	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.737.775,31	20181496739	Sindical	NO
22225677	TORRES	MARIO EMILIO	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.738.830,62	20222256772	Sindical	NO
16049527	VARELA	JUAN CARLOS	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.825.911,36	20160495279	Sindical	NO
25016298	ZINO	VICTOR HUGO	M	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.235.630,49	20250162988	Sindical	NO