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**	**04**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.620.214,01

CONCEPTO	IMPORTE
APORTE SOLIDARIO 2,5%	**$ 90.505,35**
INTERESES	**$ 0,00**
CONTRIBUCIÓN 6%	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 90.505,35**
TOTAL A INGRESAR	**$ 90.505,35**

2,5%

FORMA DE PAGO

X **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 34.396-33

(RECAUDADORA GREMIAL)

FECHA EMI.: 12/05/2026

SON PESOS: noventa mil quinientos cinco con 35/100

38341300597802026040100000 6

Código de Pago Electrónico: 13005978020260401 8

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

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

RAZON
CAEFE

X

CH

SO

Código

Orig. (0)

Declaro en línea

mercado pago

Comprobante de pago

#158327348701

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 90.505,35

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 90.505,35
Total pagado	$ 90.505,35

Código de barras

38341300597802026040100000 6

Número de transacción

152675182

Pagador

PILAR FUENTES

Fecha de pago

13/05/2026 11:50:45

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**	**04**	**2026**

TOTAL EMP.: 2

TOTAL REMUN.: $ 3.620.214,01

FORMA DE PAGO

[X] **EFECTIVO**

BANCO: ********

CHEQUE Nº: ********

CTA. Nº 39.659-32

ART.18 - SEGURO DE VIDA

FECHA EMI.: 12/05/2026

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCION EMPLEADOR	**$ 16.630,00**
APORTE PERSONAL	**$ 16.630,00**
INTERESES	**$ 0,00**
OTROS CONCEPTOS	**$ 0,00**
TOTAL A PAGAR	**$ 33.260,00**
TOTAL A INGRESAR	**$ 33.260,00**

SON PESOS: treinta y tres mil doscientos sesenta con 00/100

39411300597802026040000000 2

Código de Pago Electrónico: 13005978020260406 3

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

---

mercado pago

Comprobante de pago

#158331719493

Pagaste a

ASIMRA

Total pagado

$ 33.260,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 33.260,00
Total pagado	$ 33.260,00

Código de barras

39411300597802026040000000 2

Número de transacción

152686972

Pagador	Fecha de pago
PILAR FUENTES	13/05/2026 12:16:20



empresa 30582223994 CAEFE S.A.

boleta 1907212

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	1,311,457.06	0.00			1 - Administrativo (A)		
27290482475	AMIGO ITURRASPE JUSTINA RITA	01/02/2023	1,350,800.77	0.00			1 - Administrativo (A)		
27274743536	BERTOSSI GISELA	01/07/2023	1,373,357.83	0.00			1 - Administrativo (A)		
20402680742	BRAGAGNINI GASTON	14/01/2026	1,315,681.93	0.00			1 - Administrativo (A)		
20313908195	CARDOZO RICARDO RAUL	18/02/2008	1,595,394.00	0.00		SI	5 - Auxiliar (C)		
20238323631	DIAZ RAMON ENRIQUE	25/01/2006	1,615,443.28	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
27296951493	DUARTE VERONICA NOELIA	02/11/2009	1,550,706.60	0.00		SI	1 - Administrativo (D)		
20220878687	ESCOBAR JUAN CARLOS	02/01/1998	1,773,986.21	0.00		SI	5 - Auxiliar (B)		
20268358553	FRONTERA GUSTAVO RODRIGO	18/02/2008	1,595,394.00	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27277933743	FUENTES MARIA DEL PILAR	09/05/2024	1,585,844.57	0.00			1 - Administrativo (F)		
27339497058	GAMBANDE ELISABET BEATRIZ	06/05/2025	1,311,457.06	0.00			1 - Administrativo (A)		
27287231364	HERBEL VANINA SOLEDAD	19/08/2024	1,324,571.64	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27297493073	LE SAINT MARIA FERNANDA	04/04/2023	1,350,800.77	0.00			1 - Administrativo (A)		
27239588935	LOPEZ ANDREA CARINA	08/11/2023	1,337,686.20	0.00			1 - Administrativo (A)		
27318500180	LOUBIERE ALEJANDRA CECILIA	04/06/2024	1,324,571.64	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	1,355,152.39	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20264609829	MINELLA LEOPOLDO ALBERTO	04/11/2024	1,324,571.64	0.00			1 - Administrativo (A)		
23299537749	MOLINA ANDRES ALBERTO	03/05/2007	2,152,163.25	0.00			5 - Auxiliar (C)		
27274347665	NOVERO CARLA ROMINA	03/09/2024	1,324,571.64	0.00			1 - Administrativo (A)		
27366841062	PELOSIO XILENE NAIL	24/11/2023	1,337,686.20	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
23321421024	PIEDRABUENA IMELDA	08/01/2025	1,921,390.24	0.00			1 - Administrativo (A)		
20934226217	SALVATORE DI PAOLA	08/04/2024	1,341,995.57	0.00			5 - Auxiliar (A)		
20337286683	SEGOVIA MARCOS MATIAS	01/10/2024	2,481,661.20	0.00			1 - Administrativo (A)	Med	
27959722469	SILVA ZAMBRANO YELITZA	19/01/2026	1,301,461.06	0.00		SI	1 - Administrativo (A)		
20472091361	STRAK JULIAN AGUSTIN	14/01/2026	1,315,681.93				5 - Auxiliar (A)		
23371152644	TRONCOZO GABRIELA	04/06/2024	1,324,571.63	0.00			1 - Administrativo (A)		

totales **38,898,060.31** **0.00**

períodos **- 04/2026**

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: 5/12/2026 8:37:52 AM

RAZON SOCIAL	CAEFE S.A.	CUIT	30582223994	Orig(1)-Rect(2/9)	1
DOMICILIO	SUCRE 931	RUBRO	SERVICIOS PROFESION.	Nro. Verificador	01907212
LOCALIDAD	(2000) ROSARIO	PER	04/26;		
FECHA VTO	18/05/2026	PAGO TOTAL			
Cod. Banelco:	30582223994	Cod. Link Pagos:	0000000030582223994		

EMPLEADOS	0026	REMUNERACION EMPLEADOS (*)	38898060.31	APORTES 2%	777961.21
AFILIADOS	0005	IMPORTE NO REMUNERATIVA(*)	00.00	IMP. NO REMUN 2%	0.00
		REMUNERACION AFILIADOS(*)	7836991.15	F.C.M	156739.82
				CUOTA SINDICAL	23510.97
				RECARGO	2874.64
				OTROS CONCEPTOS	0.00
		REQUERIMIENTO	CUOTA	IMPORTE	0.00
				CREDITO	0.00
				MONTO A ABONAR	961086.64

SON PESOS: NOVECIENTOS SESENTA Y UNO MIL OCHENTA Y SEIS CON 64/100

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

29570305822239940026000504260190721201180520260961086646

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: 5/12/2026 8:37:52 AM

RAZON SOCIAL CAEFE S.A. CUIT 30582223994 Orig(1)-Rect(2/9) 1
Nro. Verificador 01907212

0000000030582223994

PORTES 2% 777961.21
MP. NO REMUN 2% 0.00
C.M 156739.82
CUOTA SINDICAL 23510.97
ECARGO 2874.64
TROS CONCEPTOS 0.00
MPORTE 0.00
REDITO 0.00
O A ABONAR 961086.64

in omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Teléfono: 0341-4402700-4491129 . Int.163

520260961086646

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2026 - 14:35:42	454848294

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.
18/05/2026	961.086,64	10426	00957796

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: 4 de 2026 **VENCIMIENTO 15-05-2026**

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	1.681.649,98	25.224,75
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.681.649,98	33.633,00
Otros Conceptos			
TOTAL	1		58.857,75

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$58.857,75.-**

16810010000588577530582223994042615052610293975 8

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: 4 de 2026 **VENCIMIENTO 15-05-2026**

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	1.681.649,98	25.224,75
2% de la Remuneraciones artículo 100 conv. 130/75	1	1.681.649,98	33.633,00
Otros Conceptos			
TOTAL	1		58.857,75

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

Firma del Depositante: ..... **Importe Total a Depositar:** **$58.857,75.-**

16810010000588577530582223994042615052610293975 8

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 Localidad: ROSARIO

Corresponde al per... VENCIMIENTO 15-05-2026

NOTA DE

Cuota Sindical	
2% de la Remu	
Otros Concept	

(El 1,5% se a

Firma

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/05/2026 - 14:31:20	454847602

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/05/2026

Cuenta a acreditar: 28501051-30000050097679
Importe de la transferencia: $58.857,75
Beneficiario: TARTAGAL CEOC
Alias:
Observaciones: CUOTA SINDICAL 04 2026
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular CENTRO EMP Y OBR DE COMERCIO

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: 04/2026

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

1er Venc. 15/05/2026 - | Importe Total a Depositar: $ 26229.14

% C.C.J.P $ 26229.14

00004094042600020305822239941613502622914616600000

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

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: 04/2026

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

1er Venc. 15/05/2026 - | Importe Total a Depositar: $ 26229.14

% C.C.J.P $ 26229.14

00004094042600020305822239941613502622914616600000

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

Centro
Caja Com
Nuevo Ba
Nota de C

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJA 485 — **pls.: 2**

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

Período: 04/2026

229.14

Talón de CONTROL

07:36:18

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2026 - 14:47:54	454850364

Nro. de DEBIN:	**67REZ8NPQEY0W3P494KVGO**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 26.229,14.-**
Descripción:	
Vendedor:	**ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A.**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-70774398-7**
Fecha de Generación:	**12/05/2026 - 14:45**
Fecha de Expiración:	**13/05/2026 - 00:00**
Concepto:	**FAC**

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: 04/2026

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

Ap. 1% $ 13114.57

1er Venc. 15/05/2026 - | **Importe Total a Depositar: $ 13114.57**

00004094042600010305822239941613501311457616600003

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

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: 04/2026

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

Ap. 1% $ 13114.57

1er Venc. 15/05/2026 - | **Importe Total a Depositar: $ 13114.57**

00004094042600010305822239941613501311457616600003

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

Cer
Apor
Nuev
Nota

Razón Social: CAEFE S.A. | RIOJ — **Empls.: 2**

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

Período: 04/2026

$ 13114.57

Talón de CONTROL

/2026 07:36:18

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2026 - 14:46:23	454850098

Nro. de DEBIN:	**JMQKYZ9QQRYRVVOR9V50P3**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 13.114,57.-**
Descripción:	
Vendedor:	**ADMINISTRADORA SAN JUAN S.A.**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-70774398-7**
Fecha de Generación:	**12/05/2026 - 14:43**
Fecha de Expiración:	**13/05/2026 - 00:00**
Concepto:	**FAC**

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: 04/2026

Ap. 2% $ 58677.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2026 - **| Importe Total a Depositar: $ 58677.83**

00004094042600000305822239941613505867783616600008

Talón para el CLIENTE

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

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: 04/2026

Ap. 2% $ 58677.83

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

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

Firma del Depositante .....

1er Venc. 15/05/2026 - **| Importe Total a Depositar: $ 58677.83**

00004094042600000305822239941613505867783616600008

Talón para el BANCO

Pagos posteriores al primer vencimiento, sujetos a actualización.

12/05/2026 07:36:18

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

Aportes Art.

Nuevo Bancc
Nota de Créd

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

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

Período: 04/2026

: $ 58677.83

000

Talón de CONTROL

5/2026 07:36:18

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:

TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/05/2026 - 14:40:02	454848955

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**33005001-15000003779057**
Importe de la transferencia:	**$58.677,83**
Beneficiario:	**SANTA FE CUEC**
Alias:	
Observaciones:	**APORTE 04 2026**
Concepto:	**CUO - CAEFE SA**
Titular	**C U E C CTRO U EMPL COM**

Centro Unión Empleados de Comercio de Santa Fe

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES

Razón Social : CAEFE S.A.

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

Período. : 04-2026

CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	AP. 2%	AP. 1%	% C.C.J.P	LICENCIA	F. ALTA	F. BAJA
27-39285514-4	JUAREZ SOL	26229.14	13114.57	26229.14		06/05/2025	
20-28947128-7	NARDELLI JORGE JAVIER	32448.69	0.00	0.00		21/04/2006	
	TOTALES $	**58677.83**	**13114.57**	**26229.14**			

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: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 42851316,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 42851316,08

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES: 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5%	$ 214256,60
Fuera de término 2do. Vto.	$ 3731,65
TOTAL APORTE DEL 0.5%	**$ 214256,60**

OTROS CONCEPTOS

OTROS CONCEPTOS DE APORTES

MONTO TOTAL A DEPOSITAR

Fecha Primer Vto. : 12/05/2026 **$ 214256,60**
Fecha Segundo Vto. : 31/05/2026 **$ 217988,25**

FORMA DE PAGO

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

8522105644246305822239942605120021425660260531002179882500005

Versión 4.03 - Web
Fecha Generación: 12/05/2026
Fecha Impresión: 12/05/2026

LINK PAGOS/BANELCO 305822239940000
INTERBANKING

1 ORIGINAL
PARA EL RECAUDADOR

CTRL: 8522105644246305822239 94

FAECYS
FEDERACIÓN ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS

Centros de Pago Autorizados

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

DECLARACIÓN JURADA DE APORTES SINDICALES

SELLO DEL RECAUDADOR
FIRMA Y ACLARACIÓN

CUIT: 30-58222399-4 **RAZÓN SOCIAL:** CAEFE S.A.
DIRECCIÓN: SUCRE 931, ROSARIO, SANTA FE
TOTAL EMPLEADOS: 29 **TOTAL REMUNERACIONES:** $ 42851316,08
TIPO BOLETA: Original **IMPORTE IMPONIBLE:** $ 42851316,08

PERÍODO: 04/2026
TIPO PAGO: 8
TOTAL DE SUCURSALES 1

APORTE DEL 0.5%

Importe 0,5% $ 214256,60

OTROS CONCEPTOS

OTAL A DEPOSITAR

rimer Vto. : 12/05/2026 **$ 214256,60**
egundo Vto. : 31/05/2026 **$ 217988,25**

0214256602605310021798825000 5

39940000 **2** DUPLICADO
PARA EL DEPOSITANTE

CTRL: 8522105644246305822239 94

r FAECYS, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2026 - 14:33:10	454847905

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

Vencimiento	Importe	Cuota	Cod.Seg.
12/05/2026	214.256,60	04260	00770816

Este recibo es constancia de pago

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: 04/2026		SECUENCIA: 0	
Vencimiento del Período: 15/05/2026		Cantidad Empleados: 29	Base: $ 156.442,24
Fecha de Pago Indicada: 15/05/2026		Interés Resarcitorio $ 0,00	Monto Total $ 156.442,24
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.

mercado pago

Comprobante de pago

#158317295159

Pagaste a

Inacap

Total pagado

$ 156.442,24

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 156.442,24
Total pagado	$ 156.442,24

Referencia

09870015644224261350008778013764501227400061

Número de transacción

151816778778027

Pagador

PILAR FUENTES

Fecha de pago

13/05/2026 10:48:59

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	04/2026	622076,57

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**
12/05/2026 - 14:56:43	**454851807**

Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Fecha de Pago:	**12/05/2026**
Cuenta a acreditar:	**00700696-20000041151420**
Importe de la transferencia:	**$622.076,57**
Beneficiario:	**LA ESTRELLA SEGURO DE RETIRO**
Alias:	
Observaciones:	**ID 010001341698070 APORTE 04 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 12/05/2026 08:01:22 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 /04 **Secuencia:** 00 - Original **Comprobante:** 1 - 006428240
Contribución Adicional y Solidaria	**812,000.00**
Otras Contribuciones	**0.00**
TOTAL A PAGAR:	**812,000.00**

3020642824088658222399812000030260442

osecac
CALIDAD MÉDICA SOLIDARIA

Boleta de Depósito DUPLICADO

COMPROBANTE VALIDO PARA PAGAR POR PAGO FACIL O RAPIPAGO 12/05/2026 08:01:22 a. m.

mercado pago

Comprobante de pago
#159097749250

Pagaste a

Osecac

Total pagado

$ 812.000,00

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 812.000,00
Total pagado	$ 812.000,00

Código de barras
3020642824088658222399812000030260442

Número de transacción
152666579

Pagador

Fecha de pago

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014613883
Fecha impresiï¿½n: 12/5/2026

PERIODO: 04/2026 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	$78,543,361.60		
Total Aporte Seguro de Vida	$738,052.44	**$738,052.44**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	21		
Total Remuneraciones	$31,970,310.01		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$639,406.20	**$639,406.20**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$7,622,437.47		
Total de Aporte al FICS	$152,448.75	**$152,448.75**	
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,529,907.39**	

3607914613883305822239941529907390002

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop.Ltdo.
Banca Internet

DEBIN

Fecha	Nro Transaccion
12/05/2026 - 14:27:20	**454847003**

Nro. de DEBIN:	**JMQKYZ9QQR603X8R9V50P3**
Cuenta de Débito:	**CC$ 191-274-006517/2**
Importe:	**$ 1.529.907,39.-**
Descripción:	**14613883**
Vendedor:	**UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE**
CUIL/CUIT/CDI del Vendedor:	**30-50304909-7**
Fecha de Generación:	**12/05/2026 - 09:22**
Fecha de Expiración:	**13/05/2026 - 04:22**
Concepto:	**VAR**

CAEFE

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 12-5-2026

Periodo : **04 / 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	78543361.6
Total de Aportes Seguro de Vida	738052.44

Cantidad de trabajadores NO afiliados	21
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	31970310.01
Total Aporte Extraordinario Solidario	639406.2

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	7622437.47
Total de Aportes FICS:	152448.75

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

1529907.39

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: 04 / 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	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20174037915	26/06/2024	2670	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20219134372	01/04/1998	8312	N	N	1,067,979.30	1,067,979.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20242105274	27/03/2023	2000	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20245800372	13/10/2025	8332	N	N	1,162,922.14	1,162,922.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20257805795	09/03/2026	1602	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20268936395	01/06/2024	8332	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20270389881	24/03/2004	8312	N	N	1,673,623.70	1,673,623.70	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279082029	20/08/2014	8312	N	N	1,800,351.26	1,800,351.26	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20279126360	02/03/2026	8332	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20279748566	28/01/2006	8312	N	N	1,649,971.30	1,649,971.30	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20288101222	09/04/2025	8312	N	N	1,162,922.14	1,162,922.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20289293486	08/11/2010	8312	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20296640515	04/01/2017	8312	N	N	1,538,454.80	1,538,454.80	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20306621239	10/03/2026	8332	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20306791010	07/01/2023	8312	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20307351405	17/11/2025	8332	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20318037214	18/07/2024	8332	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324313517	19/05/2025	8332	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20324504495	03/02/2026	8312	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20324923404	11/11/2025	8332	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
20328061571	16/01/2026	8332	N	N	1,359,723.75	1,359,723.75	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20333512387	25/07/2025	8312	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20357825874	10/09/2025	8332	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20374969952	07/12/2021	8312	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20382329849	01/09/2025	8332	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20388486075	12/03/2024	8312	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20396076366	06/05/2024	8332	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
20402351919	02/05/2025	8332	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20409954406	05/11/2025	8332	N	N	1,513,849.60	1,513,849.60	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL
20419779769	12/03/2026	8312	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20421264253	02/05/2025	8332	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20421786187	16/08/2024	2000	N	N	1,162,922.14	1,162,922.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20429762643	17/04/2026	8312	N	N	578,985.08	578,985.08	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL
20430566661	24/02/2023	8312	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20437038318	23/05/2025	8332	N	N	282,943.35	282,943.35	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20437038636	09/12/2023	8332	N	N	1,233,368.36	1,233,368.36	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL

20440207791	02/10/2025	8332	N	N	1,365,599.20	1,365,599.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	MEDIO OFICIAL
20440236864	01/06/2024	2670	N	N	1,365,599.20	1,365,599.20	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20447540798	03/12/2024	8312	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20448671861	16/02/2026	8332	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20450446824	01/10/2024	2000	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20450567656	15/01/2026	8332	N	N	1,162,922.14	1,162,922.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20452608139	16/07/2024	8332	N	N	1,162,922.14	1,162,922.14	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	MEDIO OFICIAL
20455612951	19/09/2024	8332	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20458114820	16/02/2026	8332	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20463309796	19/08/2024	8332	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20463591629	19/02/2026	8332	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE
20463916072	04/06/2024	8312	N	N	1,199,471.82	1,199,471.82	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20471482995	01/04/2026	8332	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
20962604995	15/11/2025	1602	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23336032539	05/06/2023	8332	N	N	1,391,184.24	1,391,184.24	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: 04 / 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	1,391,184.24	1,391,184.24	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
23457341709	05/03/2026	8332	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
23940094259	12/08/2023	2000	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
23961094399	07/08/2021	8312	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
27191298603	13/12/2018	8312	N	N	1,184,279.80	789,386.76	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	OFICIAL ESPECIALIZADO
27455093118	02/08/2023	2000	N	N	1,096,214.84	1,096,214.84	AREAS PETROLIFERAS Y GASIFERAS	AYUDANTE
27632778800	01/02/2026	8332	N	N	1,804,559.54	1,804,559.54	OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN	OFICIAL ESPECIALIZADO
27963447731	07/10/2023	8312	N	N	1,256,949.32	1,256,949.32	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
14	$39,337,607.77	2.5 %	2026/04

Vencimiento 12/05/2026
Fecha 12/05/2026
Importe $983,440.19
Intereses $0.00

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

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$983,440.19

Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta con 19/100

23058222399408401196042026039337607770000140009834401 9

ID: 1918754 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
14	$39,337,607.77	2.5 %	2026/04

Vencimiento 12/05/2026
Fecha 12/05/2026
Importe $983,440.19
Intereses $0.00

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

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$983,440.19

Novecientos Ochenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta con 19/100

23058222399408401196042026039337607770000140009834401 9

ID: 1918754

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO

Banco Credicoop Coop. Ltdo.
Banca Internet

Comprobante de emisión:
TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Fecha	Nro Transacción
12/05/2026 - 14:51:19	454850948

Cuenta de Débito: CC$ 191-274-006517/2
Fecha de Pago: 12/05/2026

Cuenta a acreditar: 01105995-20000062814979
Importe de la transferencia: $983.440,19
Beneficiario: UOM CONVENIO DE CAPACITACION
Alias:
Observaciones: ID 1918754 04 2026 CUOTA SINDICAL
Concepto: CUO - CAEFE SA
Titular FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

Nro Documento	Nombre	Apellido	Situacion revista	Categoria	jubilado	jerarquico	Sueldo bruto	CUIL	Tipo de afiliado	afiliado
36893957	JOAQUIN ANDRES	BONINO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.713.708,79	23368939579	Sindical	NO
36053678	IGNACIO	CHOTERNASTY	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.763.109,81	20360536786	Sindical	NO
41782765	IGNACIO MIGUEL	DIAZ	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.620.019,82	20417827650	Sindical	NO
24956233	CARLOS EZEQUIEL	ESPAÑOL	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.277.557,94	20249562336	Sindical	NO
33123353	GUSTAVO ADRIAN	JACOBI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.099.625,99	20331233537	Sindical	NO
23958724	HERMINIO WALTER	LOPEZ	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.948.806,64	20239587241	Sindical	NO
29559923	PABLO JOSE	MASSARI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.027.201,41	20295599236	Sindical	NO
21525627	ELIO GERMAN	PEDRINI	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	1.352.270,83	20215256279	Sindical	NO
31718154	NICOLAS	RAUT	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2.631.222,91	20317181540	Sindical	NO
39710998	JAVIER ALEJANDRO	RODRIGUEZ	Normal	Medio Oficial	NO	NO	2.991.188,36	20397109985	Sindical	NO
18149673	MARCELO FABIAN	TERNOVIC	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	2.646.776,15	20181496739	Sindical	NO
22225677	MARIO EMILIO	TORRES	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.045.005,56	20222256772	Sindical	NO
16049527	JUAN CARLOS	VARELA	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.970.068,55	20160495279	Sindical	NO
25016298	VICTOR HUGO	ZINO	Normal	Tecnico de 5a.	NO	NO	3.251.045,01	20250162988	Sindical	NO

Si ha terminado, por favor cierre la sesión.

Está conectado..

¡Bienvenido, CAEFEsa!

Razón Social:	CAEFE S.A.	Periodo *04/2026*	
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.

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 7.622.437,46 Efectivo 0,00 **TOTAL 7.622.437,46**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/26**
CONTRIBUCION Decreto 149/25 1% FODECO 76.224,37	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650 [X] **PAGO 1% FODECO** — **$ 76.224,37**	PERIODO DE APORTE **2026/04**
ACTUALIZACION 1% FODECO 0,00		TOTAL A PAGAR **$ 76.224,37**
TOTAL A PAGAR **$ 76.224,37**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994 (Solo RED BANELCO / PMC)**	
TOTAL TRABAJADORES **60**	Número de Boleta: 5621650 — Generado el 12/05/2026 10:15:00 a.m. Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).	Firma y Sello del Recaudador

Ente Recaudador

mercado pago

Comprobante de pago
#158324890275

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 76.224,37

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 76.224,37
Total pagado	$ 76.224,37

Código de barras
90690000076224372605150056216500000010042

Número de transacción
152668439

Pagador	Fecha de pago
PILAR FUENTES	13/05/2026 11:36:25

5220/46

HA DE TO DE PAGO
5/26

DE APORTE
26/04

A PAGAR
224,37

del Recaudador

a el Empleador
) 2015

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 7.622.437,46 Efectivo 0,00 **TOTAL 7.622.437,46**	**EMPLEADOR** CAEFE S.A.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/05/26**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 76.224,37	CUIT: 30-58222399-4 — Nº IERIC: 79650	
ACTUALIZACION 1% IERIC 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC** — **$ 76.224,37**	PERIODO DE APORTE **2026/04**
TOTAL A PAGAR **$ 76.224,37**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30582223994**	TOTAL A PAGAR **$ 76.224,37**
	Número de Boleta: 5621640 — Generado el 12/05/2026 10:14:00 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

mercado pago

Comprobante de pago

#158325098391

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 76.224,37

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 76.224,37
Total pagado	$ 76.224,37

Código de barras

90690000076224372605150056216400000010021

Número de transacción

152669344

Pagador	Fecha de pago
PILAR FUENTES	13/05/2026 11:38:13