BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.997.829,07	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 39.956,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.956,58



treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 58/100

33061217676708701586052022001997829070000140000399 5658
ID.: 7173915 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.997.829,07	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 39.956,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 39.956,58

treinta y nueve mil novecientos cincuenta y seis con 58/100

33061217676708701586052022001997829070000140000399 5658
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 39956.58

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37701448

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:11

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
45	$ 5.675.355,24	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 113.507,10
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 113.507,10

ciento trece mil quinientos siete con 10/100

33061217676708005095052022005675355240000450001135071O
ID.: 7173945 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
45	$ 5.675.355,24	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 113.507,10
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 113.507,10

ciento trece mil quinientos siete con 10/100

33061217676708005095052022005675355240000450001135071O
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 113507.10

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37701545

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:49

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 126.891,01	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 3.172,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 3.172,28

tres mil ciento setenta y dos con 28/100

23061217676707206309052022000126891010000010000031722 8
ID.: 7173934 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 126.891,01	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 3.172,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 3.172,28

tres mil ciento setenta y dos con 28/100

23061217676707206309052022000126891010000010000031722 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 3172.28

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37701626

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:12

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 481.944,03	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 12.048,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.048,60

doce mil cuarenta y ocho con 60/100



23061217676708005095052022000481944030000600001204860
ID.: 7173944 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 481.944,03	2,5 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 12.048,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.048,60

doce mil cuarenta y ocho con 60/100

23061217676708005095052022000481944030000600001204860
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 12048.60

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37701779

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:50

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 738.588,04	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 8.147,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.147,72

ocho mil ciento cuarenta y siete con 72/100

13061217676707206309052022000738588040000070000081477 2
ID.: 7173921 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 738.588,04	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 8.147,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.147,72

ocho mil ciento cuarenta y siete con 72/100

13061217676707206309052022000738588040000070000081477 2
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 8147.72

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 37701874

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:15

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.997.829,07	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 16.295,44
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.295,44

dieciseis mil doscientos noventa y cinco con 44/100

13061217676708701586052022001997829070000140000162954 4
ID.: 7173917 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 1.997.829,07	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 16.295,44
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.295,44

dieciseis mil doscientos noventa y cinco con 44/100

13061217676708701586052022001997829070000140000162954 4
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 16295.44

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 37701931

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:52

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
51	$ 6.157.299,27	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 59.361,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 59.361,96

cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y uno con 96/100

13061217676708005095052022006157299270000510000593619 6
ID.: 7173943 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
51	$ 6.157.299,27	1163,96	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 59.361,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 59.361,96

cincuenta y nueve mil trescientos sesenta y uno con 96/100

13061217676708005095052022006157299270000510000593619 6
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 59361.96

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 37702079

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:54

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **13/06/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **05** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	72	8,838,483.24	88,384.83

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **Total a pagar:** **88,384.83**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00728838483010000000000520223061217676788384834 8

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **13/06/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **05** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	72	8,838,483.24	88,384.83

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **Total a pagar:** **88,384.83**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00728838483010000000000520223061217676788384834 8

(1) Cantidad de Trabajadores Convencionados (2) Remuneraciónes Brutas Mensuales Devengadas



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 88384.83

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 37700626

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:04

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

FCL MAYO 2022

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	10.045,24
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	10.180,96
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	9.641,35
5782	RODRIGUEZ , HUGO RENZO	20-34924707-1	9.496,96
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	8.056,51
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	7.577,02
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	8.661,69
6021	CORONEL, CLAUDIO NORBERTO	20-23590628-8	5.815,01
6023	PRIETO, NESTOR DAVID	20-38534800-3	7.163,52
6036	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	9.156,28
6037	BAZANTE, ESTEBAN ALBERTO	20-38830640-9	6.829,63
6056	CUEVAS, MARCELO DANIEL	20-27458471-9	10.956,43
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	8.945,37
6068	BARRIOS, ROBERTO ANDRES	20-30952863-9	9.378,52
6135	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	8.248,00
6146	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	8.983,20
6162	CENTURION MOREL, VICTOR CANDIDO	23-94886982-9	7.342,66
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	13.348,72
6165	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	14.901,55
6169	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	10.045,24
6178	PERALTA FRETES, ELWIN	20-94518559-8	9.600,76
6179	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	10.311,94
6181	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	10.556,40
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	8.283,46
6206	SOUTO, GERARDO	20-31240030-9	9.594,21
6207	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	7.897,34
6216	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	10.178,59
6224	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	9.156,28
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	7.867,39
6253	PUGENS, IVAN RODRIGO	20-40997421-0	8.176,89
6261	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	8.668,00
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	10.612,78
6277	GOMEZ CRUZ, PEDRO	20-19029220-8	10.290,70
6287	GARGALLO, MARIO CESAR	20-13437215-0	9.636,94
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	7.246,46
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	7.567,11
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	5.815,01
6313	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	9.156,28
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	9.818,48
6337	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	14.051,64
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	6.952,54
6380	MENECES COPA, LUCIANO SAMUEL	20-38681436-9	12.424,33
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	9.911,90
6395	AMARILLA, MARIO RAMON	20-92810428-2	9.422,98
6397	DUARTE, MATIAS HERNAN	23-32723314-9	8.963,14
6404	BRAVO, DARIO EZEQUIEL	20-42370992-9	7.905,21
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	6.925,82
6420	DELVALLE DELVALLE, GUSTAVO S.	20-95071173-7	3.198,31

6422	CANDIA NUÑEZ, LIBRADO	20-94597790-7	14.406,70
6425	HIGUERA LOPEZ, JOSE BERNARDO	20-94273519-8	12.198,24
6435	MAMANI MAMANI, LIMBER	20-95514405-9	12.056,40
6436	RODRIGUEZ, GABRIEL CEFERINO	20-32322889-3	11.460,68
6437	ALDERETES, JONATAN DAMIAN	20-33405882-5	13.467,74
6440	MUÑOZ, CESAR MARIO	20-27419187-3	9.600,77
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	9.588,38
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	8.112,19
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	9.426,82
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	7.556,16
6449	BORDA VILLANUEVA, LUCIO	20-18813255-4	11.952,59
6450	GOMEZ, SERGIO EMANUEL	20-18852770-2	12.948,49
6451	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	11.214,81
6452	RUIZ DIAZ, SEBASTIAN EDUARDO	20-34529853-4	12.948,49
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	8.978,50
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	7.303,29
6455	MAMANI, REYNALDO HUGO	20-28670151-6	13.080,92
6456	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	8.959,98
6457	GAMBOA, FRANCO ALFREDO	20-38960304-0	11.919,29
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	12.642,56
6459	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	9.422,98
6460	MORAL, FRANCO JUAN MATEO	20-94304683-3	6.156,04
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	5.311,49
6464	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	7.451,33
6466	ERRAMOUSPE, MARCELO DANIEL	20-20840943-4	9.378,52
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	14.960,45
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	643,01
6469	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	11.908,25
6470	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	7.526,97
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	7.791,74
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	1.531,87
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	4.728,00
6474	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	1.955,71
6475	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	755,62
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	9.156,28
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	1.250,50
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	9.156,28
6479	ARANDA, JUAN ANTONIO	20-23951329-9	8.978,49
6480	LUDUEÑA, IVAN ARNALDO	20-23965022-9	11.176,99
6482	LEDESMA, ALEJANDRO LUIS HUMBE	20-31740176-1	9.811,59
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	7.564,80
6484	VILLALBA, LEONARDO DAMIAN	20-33082254-7	11.574,15
6485	ROJAS, LUCAS SEBASTIAN	20-34354706-5	11.574,15
6487	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	7.867,39
6488	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	7.110,91
6489	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	9.334,08
6490	RUIZ, ALBERTO LUCIANO	23-29197282-9	10.588,04
6491	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	8.534,02
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	13.006,32
6493	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	9.289,64

6494	SOSA, ULISES EZEQUIEL	20-39388592-1	7.413,51
6496	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	7.905,21
6497	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	8.889,60
6498	FLORES, PABLO DAMIAN	20-18789929-0	12.198,24
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	8.072,11
6501	ROLON, WALTER MAXIMILIANO	20-31785117-1	6.685,34
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	11.823,16
6509	TORREZ LIMACHI, LUIS	20-94664019-1	11.711,38
6510	MENDOZA, RICARDO JAVIER	20-25184171-4	10.779,84
6511	MAGUNA, GABRIEL ANGEL	20-30068060-8	8.756,25
6513	QUINTANA YSEA, JAVIER	20-94406756-7	9.648,92
6514	BARRIONUEVO, ENRIQUE FABIAN	23-21822145-9	7.073,09
6515	GAVILAN ESCOBAR, ELADIO	20-94241405-7	9.022,94
6516	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-37273211-4	7.205,47
6517	GODOY , ANTONIO JUSTO	23-17714769-9	12.113,13
6518	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	8.511,79
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	8.756,26
6520	LOPEZ, MAXIMILIANO RUBEN	20-38049343-9	8.845,15
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	9.156,28
6523	BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN	20-23846746-3	7.058,68
6524	BARRIENTOS, JORGE DANIEL	20-29895442-8	9.156,28
6526	QUINTEROS MONTERO, DANIEL	20-94238910-9	10.186,00
6529	QUISPE, CRISTIAN FERNANDO	20-33955794-3	13.067,71
6530	NAVA, ARIEL CRISTIAN	20-40887031-4	7.681,43
6531	GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO	20-92922132-0	12.113,13
6533	SOSA, JUAN RAMÓN	20-22441825-7	9.156,28
6534	IBAÑEZ, LEANDRO EZEQUIEL	20-40081841-0	10.666,65
6537	MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO	20-42904274-8	13.540,97
6539	SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER	20-38680726-5	8.080,12
6544	AVILA, JULIO EDUARDO	20-24775575-7	4.800,38
6545	LEDESMA, OSCAR ELIAS	20-31405654-0	5.068,41
6549	SILVA, FABIO LEONARDO	20-24550507-9	8.756,25
6550	PAUSA, ALEJO EMMANUEL	20-28378007-5	10.623,07
6551	DURAN , MANUEL ALEJANDRO	20-36306790-6	9.907,78
6552	NUÑEZ, DAMIAN IVAN	20-26692188-9	7.943,04
6553	GOROSITO, GUSTAVO JAVIER	20-31444322-6	7.753,92
6554	RAMIREZ, GUSTAVO ALEJANDRO	20-24011484-5	15.129,04
6557	SANCHEZ, DANIEL GERMAN	20-29948088-8	7.406,78
6558	CARMONA RUIZ, JHONATHAN JOEL	20-94008990-6	11.711,38
6559	CAMINO, VICTOR HUGO E.	20-29124065-9	6.971,33
6560	BENITEZ, FERNANDO	20-95227791-0	10.297,59
6562	VAZQUEZ SOSA, MIGUEL ANGEL	20-94524077-7	7.716,09
6563	QUISPE FLORES, CLIDER	20-94724467-2	11.422,80
6564	BARRIENTO, ALVARO MAXIMILIANO	20-43110390-8	9.715,40
6566	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	10.276,47
6572	AGUIRRE SEGOVIA, GABRIEL	20-44755244-3	10.052,07
6576	TORREZ COSSIO, JHONATAN	20-95174119-2	10.917,79
6579	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	13.874,23
6580	CORDOBA, JULIO AGUSTIN	20-28907084-3	11.654,17
6581	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	20-40351746-2	6.549,07

6582	CORO MUÑOZ, RIONY	20-94488613-4	9.523,01
6583	GIOVAGNONI, GUSTAVO GABRIEL	20-25998365-8	16.134,62
6587	**PALLARES MAMANI, SERGIO FRANCO**	**20-36747435-2**	**8.128,22**
6588	**VILLALBA , MANUEL ALBERTO**	**20-33988783-8**	**6.685,34**
6589	**REYNOSO , CARLOS RAMON**	**20-14816525-5**	**15.001,20**
6590	**CARLOS, EUGENIO ADAN**	**20-94441829-7**	**9.730,22**
6591	**VALENZISI, MILTON NICOLAS**	**20-32224104-7**	**10.800,00**
6598	**VILLALBA , JORGE LUIS**	**20-39492952-3**	**5.771,52**
6599	**BARANDA CABRERA, JULIO CESAR**	**20-92912234-9**	**6.132,24**
6600	**FLORES LLANOS, BONIFACIO**	**20-93754318-3**	**7.404,07**
6601	**JUAREZ, JORGE OMAR**	**23-33343257-9**	**7.692,22**
6602	**BARANDA CABRERA, GUSTAVO DANIEL**	**23-92912323-9**	**6.132,24**
6605	**NUÑEZ, FABIAN ANDRES**	**20-29101835-2**	**4.800,38**

1.478.040,62

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 14/06/2022 | 15/06/2022 | Consultar

Movimientos

Exportar TXT | Exportar CSV | Exportar SAP | Imprimir Página Actual | Imprimir Todo

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
14/06/2022	0600000066	0113	TRANSFERENCIA	-1.476.040,62	

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 1.554.389,29
Efectivo 0,00
TOTAL 1.554.389,29

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 15.543,89
1% FODECO 15.543,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 31.087,78

TOTAL TRABAJADORES
180

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 31.087,78**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30612176767

Número de Boleta: 3981860 | Generado el 10/06/2022 11:01:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 31.087,78

Firma y Sello del Recaudador

45320310877822061500000039818600000010057

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.554.389,29
Efectivo 0,00
TOTAL 1.554.389,29

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 15.543,89
1% FODECO 15.543,89

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC 0,00
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 31.087,78

TOTAL TRABAJADORES
180

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 31.087,78**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30612176767

Número de Boleta: 3981860 | Generado el 10/06/2022 11:01:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/06/22

PERIODO DE APORTE
2022/05

TOTAL A PAGAR
$ 31.087,78

Firma y Sello del Recaudador

45320310877822061500000039818600000010057

Talón para el Empleador

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**10/06/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 3761-5 056-3**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**IERIC** **30686314800** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**31.087,78**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 595247

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3440**

Empleador: *LIHUE INGENIERIA SA* **Domicilio:** *ZUFRIATEGUI 4665* **Localidad:** *VICENTE LOPEZ*

Provincia: *BUENOS AIRES* **Periodo:** ***05/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***42***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9572,32	0,00	59557,80	62991,60	0,00	**132121,72**

Son $:ciento treinta y dos mil ciento veintiuno con 72

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022051001321217200344O1

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 595247

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 3440**

Empleador: *LIHUE INGENIERIA SA* **Periodo:** ***05/2022*** **Total:132121,72**

Son $:ciento treinta y dos mil ciento veintiuno con 72

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352022051001321217200344O1

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 595247

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 05/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: LIHUE INGENIERIA SA		**Nro Inscripcion:***3440*
Domicilio: *ZUFRIATEGUI 4665*	**Localidad:** *VICENTE LOPEZ*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1603*	**Telefono:***4709-6700/3069 EST 4306-6184*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-92330870-9	0	ALMADA CENTURION, RAFAEL	CAPATAZ 1RA	168291,5	0	0	1682,92	1499,8	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	SIN CATEGORIA	140495,3	0	0	1404,95	1499,8	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	152821,9	0	0	1528,22	1499,8	
20-30819973-9	0	CALVO, GERMAN ANDRES	TECNICO 2DA.	99536,01	0	0	995,36	1499,8	11/05/2022 00:00:00
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	136736,5	0	0	1367,37	1499,8	
20-27724471-4	0	CENTURION, EDUARDO RAMON	ADMINISTRATIVO 4TA.	120153,5	0	0	1201,54	1499,8	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	SIN CATEGORIA	143946,7	0	0	1439,47	1499,8	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	SIN CATEGORIA	190877,79	0	0	1908,78	1499,8	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	255106	0	0	2551,06	1499,8	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	SIN CATEGORIA	161337	0	0	1613,37	1499,8	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SIN CATEGORIA	228213,83	0	0	2282,14	1499,8	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	SIN CATEGORIA	160866,5	0	0	1608,67	1499,8	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	148845,2	2976,9	0	0	1499,8	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	168856,7	0	0	1688,57	1499,8	
20-21706663-9	48989	ILLARRAMENDI, ROQUE MARCELO	SIN CATEGORIA	151190,7	0	0	1511,91	1499,8	
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	136736,5	0	0	1367,37	1499,8	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	118655,5	0	0	1186,56	1499,8	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	185085,5	0	0	1850,86	1499,8	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	130000	0	0	1300	1499,8	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	117543,5	0	0	1175,44	1499,8	
27-30034027-5	0	MARTINEZ, NOELIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 2DA.	124673	0	0	1246,73	1499,8	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	140638,1	0	0	1406,38	1499,8	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	144247,6	0	0	1442,48	1499,8	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	SIN CATEGORIA	108718,1	0	0	1087,18	1499,8	
20-35324880-5	54481	MORAN, ANDRES GABRIEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	SIN CATEGORIA	189624,51	3792,49	0	0	1499,8	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	112842,6	0	0	1128,43	1499,8	
23-12769486-9	52238	PAVE, LUIS FERNANDO	SIN CATEGORIA	219421,2	0	0	2194,21	1499,8	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	140638,1	0	0	1406,38	1499,8	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	158524,6	0	0	1585,25	1499,8	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	175317,6	0	0	1753,18	1499,8	
23-32437575-9	0	SALOM, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	140072,5	0	0	1400,73	1499,8	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	SIN CATEGORIA	155725,7	0	0	1557,26	1499,8	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	SIN CATEGORIA	199744	0	0	1997,44	1499,8	
20-41326636-0	0	SEGOVIA, IVAN EZEQUIEL	TECNICO 2DA.	130000	0	0	1300	1499,8	

20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	158573,7	0	0	1585,74	1499,8	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	130000	0	0	1300	1499,8	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	136096,1	0	0	1360,96	1499,8	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	SIN CATEGORIA	142537,1	0	0	1425,37	1499,8	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	140146,2	2802,92	0	0	1499,8	
20-26147116-8	59680	VILLALONGA, ARIEL GERMAN	TECNICO 1RA.	152812,5	0	0	1528,13	1499,8	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SIN CATEGORIA	204853,97	0	0	2048,54	1499,8	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	113892,5	0	0	1138,93	1499,8	
			Totales Montos		**9572,32**	**0,00**	**59557,80**	**62991,60**	
			Totales Personal	**43**	**3**	**0**	**39**	**42**	

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 132121.72

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 37701130

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:10

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 013611562
Fecha impresión: 10/6/2022

PERIODO: 05/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61217676-7 RAZON SOCIAL: ***LIHUE INGENIERIA SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	50		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$5,824,026.74		
Total Aporte Cuota Sindical	$145,600.67	**$145,600.67**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	180		
Total Remuneraciones	$18,117,799.52		
Total Aporte Seguro de Vida	$218,062.80	**$218,062.80**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,544,309.53		
Total de Aporte al FICS	$30,886.19	**$30,886.19**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$394,549.66**	

3607913611562306121767670394549660001

Red Link

InterBanking

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIÓN, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electrónicos
     - LINK PAGOS (“PAGAR”) – INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nación
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Ríos
     - Banco Credicoop (sólo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizará el pago, a excepción del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberá ser “UOCRA” (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrá consultar las sucursales de

Banco Hipotecario en:
http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf

- PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÓN DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÁ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID19)
  - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) N° 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nº 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo "Concepto" como "VARIOS"
  - Consignar en el campo "Referencia" el Nº de nota de crédito (nº de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestión (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envío de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirán habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf
  - POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CRÉDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-6-2022

Periodo : 05 / 2022 **Boleta Tipo: Original**

Datos de la Empresa

CUIT: 30612176767
Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA
Dirección: ZUFRIATEGUI 4665
Localidad: VILLA MARTELLI
Codigo Postal: 1603
Provincia: Buenos Aires
Telefono: 4709-6700
Email: asesoria@navajo.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	50
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	5824026.74
Total de Aportes Cuota Sindical	145600.67

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	180
Suma Total de Remuneraciones	18117799.52
Total de Aportes Seguro de Vida	218062.8

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	1544309.53
Total de Aportes FICS:	30886.19

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos 0

Total Determinado

394549.66

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.

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 394549.66

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 37701254

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:10

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 556.432,03	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 11.128,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.128,64

once mil ciento veintiocho con 64/100

33061217676707206309052022000556432030000600001112864
ID.: 7173938 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 556.432,03	2 %	05/2022

Vencimiento 12/06/2022
Fecha 12/06/2022
Importe $ 11.128,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.128,64

once mil ciento veintiocho con 64/100

33061217676707206309052022000556432030000600001112864
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 11128.64

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 37701357

Fecha de ejecución: 10/06/2022 16:01:49

Esta operación ha sido realizada a través de Online Banking Empresas de HSBC