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: **14/10/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **09** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	67	12,087,602.70	120,876.03

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS con

Total a pagar: 120,876.03

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

006712087.00100000000109202230612176767120876013

(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: **14/10/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **09** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	67	12,087,602.70	120,876.03

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS con

Total a pagar: 120,876.03

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

006712087.00100000000109202230612176767120876013

(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 120876.03

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 39872979

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:36

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

FCL SEPTIEMBRE -22

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	12.068,73
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	9.569,47
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	11.685,90
5782	RODRIGUEZ , HUGO RENZO	20-34924707-1	11.727,17
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	10.492,42
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	8.723,52
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	11.512,51
6036	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	12.467,24
6056	CUEVAS, MARCELO DANIEL	20-27458471-9	11.100,96
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	11.100,96
6135	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	9.375,16
6146	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	10.856,73
6162	CENTURION MOREL, VICTOR CANDIDO	23-94886982-9	9.778,95
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	12.324,91
6165	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	16.338,33
6169	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	12.296,45
6178	PERALTA FRETES, ELWIN	20-94518559-8	12.125,66
6179	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	13.207,30
6181	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	13.064,97
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	10.929,60
6207	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	11.228,74
6216	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	12.979,58
6224	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	11.897,95
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	10.929,60
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	13.164,10
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	8.710,65
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	10.230,91
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	7.453,73
6313	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	13.520,40
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	13.795,59
6337	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	8.112,19
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	10.346,69
6380	MENECES COPA, LUCIANO SAMUEL	20-38681436-9	9.569,48
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	12.011,81
6395	AMARILLA, MAURO RAMON	20-92810428-2	12.467,24
6404	BRAVO, DARIO EZEQUIEL	20-42370992-9	9.860,92
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	8.628,48
6422	CANDIA NUÑEZ, LIBRADO	20-94597790-7	19.597,46
6425	HIGUERA LOPEZ, JOSE BERNARDO	20-94273519-8	16.175,81
6435	MAMANI MAMANI, LIMBER	20-95514405-9	14.062,75
6436	RODRIGUEZ, GABRIEL CEFERINO	20-32322889-3	11.281,78
6437	ALDERETES, JONATAN DAMIAN	20-33405882-5	16.480,65
6440	MUÑOZ, CESAR MARIO	20-27419187-3	18.871,64
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	16.248,68
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	10.277,14
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	16.102,94
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	11.271,74
6449	BORDA VILLANUEVA, LUCIO	20-18813255-4	13.197,12

6450	GOMEZ, SERGIO EMANUEL	20-18852770-2	13.212,67
6451	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	13.079,09
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	11.670,24
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	9.170,88
6456	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	10.417,83
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	10.987,11
6459	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	11.584,85
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	9.484,03
6464	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	9.666,62
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	8.966,16
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	11.271,75
6469	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	12.068,74
6470	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	10.953,88
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	10.737,89
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	14.645,67
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	9.860,93
6474	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	11.841,03
6475	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	12.524,16
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	11.044,03
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	12.326,40
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	12.239,52
6479	ARANDA, JUAN ANTONIO	20-23951329-9	10.474,75
6480	LUDUEÑA, IVAN ARNALDO	20-23965022-9	12.751,20
6482	LEDESMA, ALEJANDRO LUIS HUMBE	20-31740176-1	6.553,54
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	9.715,20
6484	VILLALBA, LEONARDO DAMIAN	20-33082254-7	13.406,98
6485	ROJAS, LUCAS SEBASTIAN	20-34354706-5	14.062,75
6487	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	9.909,50
6488	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	10.249,54
6489	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	13.235,76
6490	RUIZ, ALBERTO LUCIANO	23-29197282-9	12.347,13
6491	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	10.987,11
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	12.751,87
6493	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	13.662,72
6494	SOSA, ULISES EZEQUIEL	20-39388592-1	10.160,48
6496	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	11.755,39
6497	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	13.378,08
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	11.545,73
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	15.825,98
6510	MENDOZA, RICARDO JAVIER	20-25184171-4	15.696,12
6511	MAGUNA, GABRIEL ANGEL	20-30068060-8	12.011,80
6513	QUINTANA YSEA, JAVIER	20-94406756-7	12.381,84
6514	BARRIONUEVO, ENRIQUE FABIAN	23-21822145-9	10.152,38
6515	GAVILAN ESCOBAR, ELADIO	20-94241405-7	11.385,60
6516	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-37273211-4	10.503,22
6518	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	13.378,08
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	9.023,09
6520	LOPEZ, MAXIMILIANO RUBEN	20-38049343-9	6.579,93
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	9.374,14
6523	BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN	20-23846746-3	9.126,15

6524	BARRIENTOS, JORGE DANIEL	20-29895442-8	11.613,31
6529	QUISPE, CRISTIAN FERNANDO	20-33955794-3	19.042,42
6530	NAVA, ARIEL CRISTIAN	20-40887031-4	12.438,77
6531	GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO	20-92922132-0	13.455,55
6533	SOSA, JUAN RAMÓN	20-22441825-7	12.694,94
6534	IBAÑEZ, LEANDRO EZEQUIEL	20-40081841-0	14.062,75
6537	MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO	20-42904274-8	17.888,11
6539	SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER	20-38680726-5	9.095,86
6545	LEDESMA, OSCAR ELIAS	20-31405654-0	10.589,57
6549	SILVA, FABIO LEONARDO	20-24550507-9	12.182,59
6550	PAUSA, ALEJO EMMANUEL	20-28378007-5	13.833,50
6552	NUÑEZ, DAMIAN IVAN	20-26692188-9	9.958,08
6553	GOROSITO, GUSTAVO JAVIER	20-31444322-6	10.249,54
6554	RAMIREZ, GUSTAVO ALEJANDRO	20-24011484-5	11.157,89
6557	SANCHEZ, DANIEL GERMAN	20-29948088-8	9.768,67
6558	CARMONA RUIZ, JHONATHAN JOEL	20-94008990-6	12.819,45
6559	CAMINO, VICTOR HUGO E.	20-29124065-9	13.249,10
6562	VAZQUEZ SOSA, MIGUEL ANGEL	20-94524077-7	9.812,35
6563	QUISPE FLORES, CLIDER	20-94724467-2	17.888,11
6564	BARRIENTO, ALVARO MAXIMILIANO	20-43110390-8	12.572,93
6566	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	11.613,31
6572	AGUIRRE SEGOVIA, GABRIEL	20-44755244-3	11.740,89
6576	TORREZ COSSIO, JHONATAN	20-95174119-2	13.220,07
6579	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	16.030,08
6581	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	20-40351746-2	6.707,62
6582	CORO MUÑOZ, RIONY	20-94488613-4	13.267,32
6583	GIOVAGNONI, GUSTAVO GABRIEL	20-25998365-8	16.651,44
6587	PALLARES MAMANI, SERGIO FRANCO	20-36747435-2	13.928,83
6589	REYNOSO , CARLOS RAMON	20-14816525-5	17.334,57
6590	CARLOS, EUGENIO ADAN	20-94441829-7	10.188,82
6591	VALENZISI, MILTON NICOLAS	20-32224104-7	15.481,34
6598	VILLALBA , JORGE LUIS	20-39492952-3	14.976,58
6599	BARANDA CABRERA, JULIO CESAR	20-92912234-9	16.102,94
6600	FLORES LLANOS, BONIFACIO	20-93754318-3	14.354,21
6601	JUAREZ, JORGE OMAR	23-33343257-9	12.872,64
6602	BARANDA CABRERA, GUSTAVO DANIEL	23-92912323-9	16.102,94
6609	FARIAS, OMAR CEFERINO	20-23752061-1	10.492,42
6610	LOPEZ, RAUL FRANCISCO	20-25535008-1	13.548,87
6611	BALNYS, NICOLAS CARLOS	20-26079252-1	9.132,28
6612	MARTELLO, EMANUEL	20-27118435-3	15.155,71
6613	PRADO, DIEGO RAUL	20-28802964-5	21.006,44
6614	MACIEL, LUIS MIGUEL	20-36465567-4	11.328,68
6615	CORREA, ROQUE	23-32118628-9	9.569,47
6619	NIETO MAMANI, SERGIO MARTIN	20-35633889-9	7.478,02
6621	CORREA, EMILIO JAVIER	23-36542983-9	11.443,01
6622	OJEDA, MATIAS BRAIAN	20-19041664-0	11.843,62
6624	DIAZ, JOSE LUIS	20-24549927-3	15.337,87
6625	LEIVA, JONATAN ANDRES	20-33033648-0	10.816,42
6629	VARGAS, DANIEL DAVID	24-25653473-4	15.447,16
6634	IBARRA ALBARADO, NARCISO	20-94009146-3	14.997,12

6635	DE FRANCESCO, RODRIGO EZEQUIEL	20-40890318-2	12.942,72
6637	PEREIRA, LEONARDO OSMAR	23-95043699-9	13.374,14
6638	LEGUIZAMON, FEDERICO JOSE	20-31783916-3	11.180,59
6640	MEDINA, JOAQUIN GONZALO	20-37756204-7	11.180,59
6643	GOMEZ, JUAN IGNACIO	20-44699139-7	12.264,77
6644	ARCE, MANUEL ANSELMO	20-22264812-3	13.250,88
6645	BAZANTE, ESTEBAN	20-38830640-9	8.751,75
6648	MANSILLA, SERGIO HERNAN	20-27899969-7	18.359,28
6649	CARDOZO, JUAAN GABRIEL	20-43154702-4	15.409,30
6650	SIGMAN, JONATHAN EMANUEL	23-35371061-3	10.410,67
6661	VERA ORTIZ, AGUSTIN	20-93069908-0	16.144,42
6665	AGUILERA RODRIGUEZ, CATALINO	20-94262234-2	16.152,33
6670	CONDORI, ROBERTO CARLOS	20-29915494-8	14.934,28
6671	MIRANDA, EZEQUIEL LUCIANO	20-30758456-6	11.894,97
6674	ACOSTA LOPEZ, ARIEL	20-94416926-2	12.159,21
6676	VENANCIO, LUIS ADRIAN	20-26478599-6	22.618,94
6677	DE BIAGGI, LAUTARO DANIEL	20-40950056-1	11.894,97
6678	GABILAN BARRIOS, GUSTAVO ARNALDO	20-42628923-8	13.928,83
6679	MEDINA, GERMAN AGUSTIN	20-41398668-1	11.180,59
6680	MARCHIOLI, MARTIN	20-28801337-4	11.180,59
6681	SOSA, BRAIAN PABLO	20-45778357-5	11.217,02
6682	SCHEFFER, JOEL IVAN	20-39469148-9	12.326,40
6683	CARBAJAL, CHRISTOPHER A.	20-43653616-0	12.326,40
6684	CORBALAN, ALAN LEONEL	20-52719627-3	11.894,97
6686	BENITEZ BENITEZ, BLAS ALCIDES	23-94201654-9	19.101,04
6687	PINTO MAIDANA, EZEQUIEL	20-96184176-4	12.264,76
6688	BRITEZ, ALBERTO	20-30445353-3	15.665,76
6694	QUIROGA, PEDRO	23-22369076-9	20.821,80
6695	SOSA LEIVA, ENZO GABRIEL	20-19038226-6	11.771,71
6696	LOPEZ, FRANCISCO NICOLAS	20-39761237-7	11.217,03
6697	BAEZ, DOMINGO DAVID	20-40133573-1	11.771,71
6698	VALDEZ, CRISTIAN ERNESTO	20-41913905-0	12.326,40
6699	MENDEZ, ESCALANTE RICHART	20-94584755-8	15.811,48
			2.249.636,73

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 14/10/2022 | - | 14/10/2022 | Consultar

Movimientos

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

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
14/10/2022	0600000098	0113	TRANSFERENCIA	-2.249.636,73	

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	2.487.213,34
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.487.213,34**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.872,13
1% FODECO	24.872,13

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 49.744,26

TOTAL TRABAJADORES
217

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 49.744,26**

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

Número de Boleta: 4108023 | Generado el 12/10/2022 03:17:00 p.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
17/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 49.744,26

Firma y Sello del Recaudador

45320497442622101700000041080230000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	2.487.213,34
Efectivo	0,00
TOTAL	**2.487.213,34**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	24.872,13
1% FODECO	24.872,13

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 49.744,26

TOTAL TRABAJADORES
217

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 49.744,26**

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

Número de Boleta: 4108023 | Generado el 12/10/2022 03:17:00 p.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
17/10/22

PERIODO DE APORTE
2022/09

TOTAL A PAGAR
$ 49.744,26

Firma y Sello del Recaudador

45320497442622101700000041080230000010063

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/10/2022	Débito	**$ 49.744,26**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003761-5 056-3

Leyendas adicionales

TRANSFERENCIA B TO B

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

6623602

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 612008

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:** ***09/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***46***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
11995,50	119870,76	79913,84	88434,08	0,00	**300214,18**

Son $:trescientos mil doscientos catorce con 18

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091003002141800344O3

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 612008

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:** ***09/2022*** **Total:300214,18**

Son $:trescientos mil doscientos catorce con 18

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022091003002141800344O3

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 612008

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: 09/2022

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
20-31896292-9	0	ACUÑA, MATIAS EMMANUEL	TECNICO 2DA.	72000	0	1080	720	1922,48	
23-92330870-9	0	ALMADA CENTURION, RAFAEL	CAPATAZ 1RA	210365,1	0	3155,48	2103,65	1922,48	
20-37611598-5	0	AURORA, MARTIN NICOLAS	TECNICO 2DA.	173198,8	0	2597,98	1731,99	1922,48	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	SIN CATEGORIA	176443,3	0	2646,65	1764,43	1922,48	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	195612,39	0	2934,19	1956,12	1922,48	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	173198,8	0	2597,98	1731,99	1922,48	
20-27724471-4	0	CENTURION, EDUARDO RAMON	ADMINISTRATIVO 4TA.	177360	0	2660,4	1773,6	1922,48	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	195812,17	0	2937,18	1958,12	1922,48	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	SIN CATEGORIA	206114,5	0	3091,72	2061,15	1922,48	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	196367,4	0	2945,51	1963,67	1922,48	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	SIN CATEGORIA	225871,8	0	3388,08	2258,72	1922,48	
20-93579001-9	55380	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	202910,9	0	3043,66	2029,11	1922,48	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SIN CATEGORIA	296188,48	0	4442,83	2961,88	1922,48	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	SIN CATEGORIA	214094,3	0	3211,41	2140,94	1922,48	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	186171,7	3723,43	0	0	1922,48	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	211070,9	0	3166,06	2110,71	1922,48	
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	173198,8	0	2597,98	1731,99	1922,48	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	177817,2	0	2667,26	1778,17	1922,48	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	240354,3	0	3605,31	2403,54	1922,48	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	172064,8	0	2580,97	1720,65	1922,48	
20-28670151-6	0	MAMANI, REYNALDO HUGO	CAPATAZ 1RA	219450	0	3291,75	2194,5	1922,48	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	167839,6	0	2517,59	1678,4	1922,48	
27-30034027-5	0	MARTINEZ, NOELIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 2DA.	155746,9	0	2336,2	1557,47	1922,48	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	203460,78	0	3051,91	2034,61	1922,48	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	187521,9	0	2812,83	1875,22	1922,48	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	SIN CATEGORIA	135985,1	0	2039,78	1359,85	1922,48	
20-35324880-5	54481	MORAN, ANDRES GABRIEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	SIN CATEGORIA	237030,64	4740,61	0	0	1922,48	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-44997831-6	0	PANIAGUA GALEANO, EZEQUIEL HERNAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	24331,57	0	364,97	243,32	1922,48	
23-12769486-9	52238	PAVE, LUIS FERNANDO	SIN CATEGORIA	274276,5	0	4114,15	2742,77	1922,48	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	165513,25	0	2482,7	1655,13	1922,48	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	214035,1	0	3210,53	2140,35	1922,48	

20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	222807,8	0	3342,12	2228,08	1922,48	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	192606,2	0	2889,09	1926,06	1922,48	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	SIN CATEGORIA	249680	0	3745,2	2496,8	1922,48	
20-41326636-0	0	SEGOVIA, IVAN EZEQUIEL	TECNICO 2DA.	154016,7	0	2310,25	1540,17	1922,48	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	222003,2	0	3330,05	2220,03	1922,48	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	172064,8	0	2580,97	1720,65	1922,48	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	170756,8	0	2561,35	1707,57	1922,48	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	SIN CATEGORIA	178461,4	0	2676,92	1784,61	1922,48	
20-26766418-9	0	STANISCIA, MARIANO ALBERTO	TECNICO 2DA.	72000	0	1080	720	1922,48	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	176572,8	3531,46	0	0	1922,48	
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	180000	0	2700	1800	1922,48	
20-39671641-1	0	VENA, FRANCO MATIAS	TECNICO 2DA.	113999,99	0	1710	1140	1922,48	
20-26147116-8	59680	VILLALONGA, ARIEL GERMAN	TECNICO 1RA.	203286,4	0	3049,3	2032,86	1922,48	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SIN CATEGORIA	266188,32	0	3992,82	2661,88	1922,48	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	155308	0	2329,62	1553,08	1922,48	
			Totales Montos		**11995,50**	**119870,76**	**79913,84**	**88434,08**	
			Totales Personal	**48**	**3**	**43**	**43**	**46**	

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 20023.92

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 39873124

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:13

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: 013699385
Fecha impresión: 12/10/2022

PERIODO: 09/2022 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	$7,208,449.38		
Total Aporte Cuota Sindical	$180,211.23	**$180,211.23**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	217		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$28,146,173.32		
Total Aporte Seguro de Vida	$336,970.62	**$336,970.62**	
			Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	167		
Total Remuneraciones	$20,937,723.94		
Total Aporte Extraordinario Solidario	$314,065.86	**$314,065.86**	C/Banco:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$2,486,854.16		
Total de Aporte al FICS	$49,737.08	**$49,737.08**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	$92,880.00	$92,880.00	
Total Otros Conceptos	$92,880.00	**$92,880.00**	
TOTAL:		**$973,864.79**	

3607913699385306121767670973864790O6

-

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 12-10-2022

Periodo : **09 / 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	7208449.38
Total de Aportes Cuota Sindical	180211.23

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	217
Suma Total de Remuneraciones	28146173.32
Total de Aportes Seguro de Vida	336970.62

Cantidad de trabajadores NO afiliados	167
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	20937723.94
Total Aporte Extraordinario Solidario	314065.86

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	2486854.16
Total de Aportes FICS:	49737.08

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2022-889	92880.00
Total Otros Conceptos	92880.00

Total Determinado

973864.79

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.



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 973864.79

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 39873396

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:15

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.
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
5	$ 771.361,38	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 15.427,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.427,23

quince mil cuatroscientos veintisiete con 23/100

33061217676707206309092022000771361380000050000154272 3
ID.: 7352960 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
5	$ 771.361,38	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 15.427,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.427,23

quince mil cuatroscientos veintisiete con 23/100

33061217676707206309092022000771361380000050000154272 3
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 15427.23

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39873480

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:16

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	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
14	$ 2.633.789,62	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 13/10/2022
Importe $ 52.675,79
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 52.675,79

cincuenta y dos mil seiscientos setenta y cinco con 79/100

33061217676708701586092022002633789620000140000526757 9
ID.: 7352917 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	$ 2.633.789,62	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 13/10/2022
Importe $ 52.675,79
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 52.675,79

cincuenta y dos mil seiscientos setenta y cinco con 79/100

33061217676708701586092022002633789620000140000526757 9
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 52675.79

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39873072

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:13

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
44	$ 7.993.317,13	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 159.866,34
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 159.866,34

ciento cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis con 34/100

33061217676708005095092022007993317130000440001598663 4
ID.: 7352952 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
44	$ 7.993.317,13	2 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 159.866,34
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 159.866,34

ciento cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis con 34/100

33061217676708005095092022007993317130000440001598663 4
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 159866.34

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39873185

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:38

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	$ 246.830,77	2,5 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 6.170,77
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 6.170,77

seis mil ciento setenta con 77/100

23061217676707206309092022000246830770000010000061707 7
ID.: 7352959 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	$ 246.830,77	2,5 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 6.170,77
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 6.170,77

seis mil ciento setenta con 77/100

23061217676707206309092022000246830770000010000061707 7
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 6170.77

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39873360

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:15

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.
Cuota Sindical

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 442.304,09	2,5 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 11.057,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.057,60

once mil cincuenta y siete con 60/100

23061217676708005095092022000442304090000300001105760
ID.: 7352942 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
3	$ 442.304,09	2,5 %	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 11.057,60
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 11.057,60

once mil cincuenta y siete con 60/100

23061217676708005095092022000442304090000300001105760
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 11057.60

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 39873428

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:16

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
6	$ 1.018.192,15	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 8.581,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.581,68

ocho mil quinientos ochenta y uno con 68/100

13061217676707206309092022001018192150000060000085816 8
ID.: 7352963 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
6	$ 1.018.192,15	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 8.581,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.581,68

ocho mil quinientos ochenta y uno con 68/100

13061217676707206309092022001018192150000060000085816 8
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 8581.68

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 39873515

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:44

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	$ 2.633.789,62	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 20.023,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.023,92

veinte mil veintitres con 92/100

13061217676708701586092022002633789620000140000200239 2

ID.: 7352923 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	$ 2.633.789,62	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 20.023,92
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 20.023,92

veinte mil veintitres con 92/100

13061217676708701586092022002633789620000140000200239 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 20023.92

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 39873124

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:13

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
47	$ 8.435.621,22	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 67.223,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 67.223,16

sesenta y siete mil doscientos veintitres con 16/100

13061217676708005095092022008435621220004700006722316
ID.: 7352941 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
47	$ 8.435.621,22	1430,28	09/2022

Vencimiento 14/10/2022
Fecha 14/10/2022
Importe $ 67.223,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 67.223,16

sesenta y siete mil doscientos veintitres con 16/100

13061217676708005095092022008435621220004700006722316
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 67223.16

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 39873242

Fecha de ejecución: 13/10/2022 14:02:14

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