ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

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: **15/09/2023**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **08 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	68	21,165,383.20	211,653.83

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES **Total a pagar:** 211,653.83

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

006821165.80100000000108202330612176767211653805

(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
IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

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: **15/09/2023**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **08 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	68	21,165,383.20	211,653.83

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES **Total a pagar:** 211,653.83

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

006821165.80100000000108202330612176767211653805

(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 211653.83

Razón Social Destino: ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 46003738

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:36

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
7	$ 1.810.735,80	2 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 36.214,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.214,72

treinta y seis mil doscientos
catorce con 72/100

33061217676707206309082023001810735800000070000362147 2
ID.: 7844743 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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
7	$ 1.810.735,80	2 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 36.214,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 36.214,72

treinta y seis mil doscientos
catorce con 72/100

33061217676707206309082023001810735800000070000362147 2
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 36214.72

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 46003886

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:37

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	$ 14.053.998,20	2 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 281.079,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

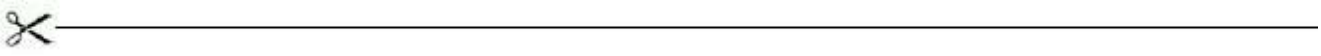
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 281.079,96

doscientos ochenta y un mil setenta y nueve con 96/100

33061217676708005095082023014053998200000450002810799 6
ID.: 7844717 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 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	$ 14.053.998,20	2 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 281.079,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 281.079,96

doscientos ochenta y un mil setenta y nueve con 96/100

33061217676708005095082023014053998200000450002810799 6
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 281079.96

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 46003914

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:37

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	$ 343.554,30	2,5 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 8.588,86
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.588,86

ocho mil quinientos ochenta y ocho con 86/100

23061217676707206309082023000343554300000010000085886

ID.: 7844742 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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 343.554,30	2,5 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 8.588,86
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.588,86

ocho mil quinientos ochenta y ocho con 86/100

23061217676707206309082023000343554300000010000085886

CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 8588.86

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 46003953

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:32

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	$ 758.609,07	2,5 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 18.965,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

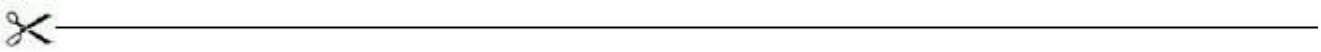
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.965,23

dieciocho mil novecientos sesenta y cinco con 23/100

23061217676708005095082023000758609070000030000189652 3
ID.: 7844714 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
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	5095	80

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 758.609,07	2,5 %	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 18.965,23
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.965,23

dieciocho mil novecientos sesenta y cinco con 23/100

23061217676708005095082023000758609070000030000189652 3
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 18965.23

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 46003980

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:37

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
8	$ 2.154.290,10	3218,8	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 25.750,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.750,40

veinticinco mil setecientos cincuenta con 40/100

13061217676707206309082023002154290100000080000257504 0

ID.: 7844747 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 2.154.290,10	3218,8	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 25.750,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.750,40

veinticinco mil setecientos cincuenta con 40/100

13061217676707206309082023002154290100000080000257504 0

CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 25750.40

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 46004028

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:37

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
48	$ 14.812.607,27	3218,8	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 154.502,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 154.502,40

ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dos con 40/100

13061217676708005095082023014812607270000480001545024 0
ID.: 7844719 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
48	$ 14.812.607,27	3218,8	08/2023

Vencimiento 15/09/2023
Fecha 15/09/2023
Importe $ 154.502,40
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 154.502,40

ciento cincuenta y cuatro mil quinientos dos con 40/100

13061217676708005095082023014812607270000480001545024 0
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 154502.40

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 46004067

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:32

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

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 5.087.381,45
Efectivo 0,00
TOTAL 5.087.381,45

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 50.873,81
1% FODECO 50.873,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 101.747,62

TOTAL TRABAJADORES
210

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 101.747,62**

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

Número de Boleta: 4490141 | Generado el 13/09/2023 03:19:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 101.747,62

Firma y Sello del Recaudador

45321017476223091500000044901410000010042

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 5.087.381,45
Efectivo 0,00
TOTAL 5.087.381,45

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 50.873,81
1% FODECO 50.873,81

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 101.747,62

TOTAL TRABAJADORES
210

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 101.747,62**

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

Número de Boleta: 4490141 | Generado el 13/09/2023 03:19:00 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
15/09/23

PERIODO DE APORTE
2023/08

TOTAL A PAGAR
$ 101.747,62

Firma y Sello del Recaudador

45321017476223091500000044901410000010042

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/09/2023	Débito	**$ 101.747,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003761-5 056-3

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

8012142

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 655720

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:** ***08/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***36***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
23057,39	193918,32	129278,88	147189,24	0,00	**493443,83**

Son $:cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081004934438300344O6

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 655720

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:** ***08/2023*** **Total:493443,83**

Son $:cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y tres con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023081004934438300344O6

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 655720

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: 08/2023

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	64229	ACUÑA, MATIAS EMMANUEL	TECNICO 2DA.	341692,8	0	5125,39	3416,93	4088,59	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	ADMINISTRATIVO 3RA.	359793,7	0	5396,91	3597,94	4088,59	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	384265,2	0	5763,98	3842,65	4088,59	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	344471,8	0	5167,08	3444,72	4088,59	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	926615,34	0	13899,23	9266,15	4088,59	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	TECNICO 1RA.	414834,2	0	6222,51	4148,34	4088,59	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	425316,2	0	6379,74	4253,16	4088,59	25/08/2023 00:00:00
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	TECNICO 2DA.	420446,84	0	6306,7	4204,47	4088,59	
20-93579001-9	63816	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	407273,46	0	6109,1	4072,73	4088,59	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SISTEMAS 1RA	560933,18	0	8414	5609,33	4088,59	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	425374,38	0	6380,62	4253,74	4088,59	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	362011,8	7240,24	0	0	4088,59	
20-40128430-4	0	IGLESIAS, LAUTARO JULIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	281981,7	0	4229,73	2819,82	4088,59	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	331686,8	0	4975,3	3316,87	4088,59	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	439589,2	0	6593,84	4395,89	4088,59	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	335288,49	0	5029,33	3352,88	4088,59	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	321071,8	0	4816,08	3210,72	4088,59	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	361145,8	0	5417,19	3611,46	4088,59	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	378423,8	0	5676,36	3784,24	4088,59	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	281317,7	0	4219,77	2813,18	4088,59	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	440827,74	8816,55	0	0	4088,59	
27-44938932-3	0	MUÑOZ, EZEQUIEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	247969,7	0	3719,55	2479,7	4088,59	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-42457434-2	0	OLIVIERI, MATIAS IVAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	310480,8	0	4657,21	3104,81	4088,59	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	358366,8	0	5375,5	3583,67	4088,59	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	341291,2	0	5119,37	3412,91	4088,59	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	424368,8	0	6365,53	4243,69	4088,59	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	412386,1	0	6185,79	4123,86	4088,59	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	TECNICO 1RA.	472118,2	0	7081,77	4721,18	4088,59	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	433376,2	0	6500,64	4333,76	4088,59	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	342233,8	0	5133,51	3422,34	4088,59	

20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	291260,17	0	4368,9	2912,6	4088,59	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	365351,7	0	5480,28	3653,52	4088,59	
20-26766418-9	0	STANISCIA, MARIANO ALBERTO	TECNICO 2DA.	0	0	0	0	0	01/08/2023 00:00:00
20-38821491-1	60165	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	350029,8	7000,6	0	0	4088,59	
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	341692,8	0	5125,39	3416,93	4088,59	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SISTEMAS 2DA	503235,86	0	7548,54	5032,36	4088,59	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	342233,8	0	5133,51	3422,34	4088,59	
			Totales Montos		**23057,39**	**193918,32**	**129278,88**	**147189,24**	
			Totales Personal	**38**	**3**	**33**	**33**	**36**	



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 493443.83

Razón Social Destino: UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 46003779

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:17:31

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: 013934187
Fecha impresión: 13/9/2023

PERIODO: 08/2023 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	70		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$20,877,925.22		
Total Aporte Cuota Sindical	$521,948.13	**$521,948.13**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	210		
Total Remuneraciones	$57,791,849.67		
Total Aporte Seguro de Vida	$693,533.40	**$693,533.40**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	140		
Total Remuneraciones	$36,913,924.45		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$553,708.87	**$553,708.87**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,037,728.49		
Total de Aporte al FICS	$100,754.57	**$100,754.57**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$207,400.00	$207,400.00	
Total Otros Conceptos	$207,400.00	**$207,400.00**	
TOTAL:		**$2,077,344.97**	

3607913934187306121767672077344970 08

-

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 13-9-2023

Periodo : **08 / 2023** **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	70
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	20877925.22
Total de Aportes Cuota Sindical	521948.13

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	210
Suma Total de Remuneraciones	57791849.67
Total de Aportes Seguro de Vida	693533.4

Cantidad de trabajadores NO afiliados	140
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	36913924.45
Total Aporte Extraordinario Solidario	553708.87

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5037728.49
Total de Aportes FICS:	100754.57

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	207400.00
Total Otros Conceptos	207400.00

Total Determinado

2077344.97

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 2077344.97

Razón Social Destino: UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA RE

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 46003850

Fecha de ejecución: 14/09/2023 15:12:32

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