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
12	$ 6.190.383,88	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 45.048,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.048,96

cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho con 96/100

13061217676708701586102023006190383880000120000450489 6
ID.: 7931780 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	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 6.190.383,88	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 45.048,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 45.048,96

cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho con 96/100

13061217676708701586102023006190383880000120000450489 6
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 45048.96

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 47120701

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:11:40

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	$ 20.158.540,69	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 176.441,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 176.441,76

ciento setenta y seis mil cuatroscientos cuarenta y uno con 76/100

13061217676708005095102023020158540690000470001764417 6
ID.: 7931775 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
47	$ 20.158.540,69	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 176.441,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 176.441,76

ciento setenta y seis mil cuatroscientos cuarenta y uno con 76/100

13061217676708005095102023020158540690000470001764417 6
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 176441.76

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 47120738

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:29

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

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: **13/11/2023**
C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **10 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	67	29,612,874.50	296,128.75

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO **Total a pagar:** 296,128.75

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

006729612.70100000000010202330612176767296128737

(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: **13/11/2023**
C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **10 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	67	29,612,874.50	296,128.75

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO **Total a pagar:** 296,128.75

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

006729612.70100000000010202330612176767296128737

(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 296128.75

Razón Social Destino: ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 47120169

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:11:39

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 4.503.718,90
Efectivo 0,00
TOTAL 4.503.718,90

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 45.037,19
1% FODECO 45.037,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 90.074,38

TOTAL TRABAJADORES
157

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 90.074,38**

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

Número de Boleta: 4549226 | Generado el 09/11/2023 05:03:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 90.074,38

Firma y Sello del Recaudador

45320900743823111500000045492260000010079

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 4.503.718,90
Efectivo 0,00
TOTAL 4.503.718,90

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 45.037,19
1% FODECO 45.037,19

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 90.074,38

TOTAL TRABAJADORES
157

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 90.074,38**

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

Número de Boleta: 4549226 | Generado el 09/11/2023 05:03:00 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
15/11/23

PERIODO DE APORTE
2023/10

TOTAL A PAGAR
$ 90.074,38

Firma y Sello del Recaudador

45320900743823111500000045492260000010079

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 90074,38

Medio de pago

CC $ 6273200976

Fecha	Hora	Transacción
13/11/23	15:08:00	7495

Identificación	Número de control
30612176767	7421

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 10-2023

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

HSBC

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 663427

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:** ***10/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***33***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
28049,08	201818,34	134545,56	163203,48	0,00	**527616,46**

Son $:quinientos veintisiete mil seiscientos dieciseis con 46

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023101005276164600344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 663427

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:** ***10/2023*** **Total:527616,46**

Son $:quinientos veintisiete mil seiscientos dieciseis con 46

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352023101005276164600344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 663427

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: 10/2023

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	0	ACUÑA, MATIAS EMMANUEL	TECNICO 2DA.	308400,85	0	4626,01	3084,01	4945,56	18/10/2023 00:00:00
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	ADMINISTRATIVO 3RA.	435221,9	0	6528,33	4352,22	4945,56	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	464809,7	0	6972,15	4648,1	4945,56	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	451398,47	0	6770,98	4513,98	4945,56	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	464809,18	0	6972,14	4648,09	4945,56	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	TECNICO 2DA.	520346,7	0	7805,2	5203,47	4945,56	
20-93579001-9	63816	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	513635,7	0	7704,54	5136,36	4945,56	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SISTEMAS 1RA	682513,1	0	10237,7	6825,13	4945,56	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	433483,9	8669,68	0	0	4945,56	
20-40128430-4	0	IGLESIAS, LAUTARO JULIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	341085,9	0	5116,29	3410,86	4945,56	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	409492	0	6142,38	4094,92	4945,56	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	539835,7	0	8097,54	5398,36	4945,56	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	173536,36	0	2603,05	1735,36	4945,56	06/10/2023 00:00:00
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	379158,8	0	5687,38	3791,59	4945,56	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	436845,9	0	6552,69	4368,46	4945,56	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	469687,8	0	7045,32	4696,88	4945,56	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	340288,8	0	5104,33	3402,89	4945,56	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	545572,27	10911,45	0	0	4945,56	
27-44938932-3	0	MUÑOZ, EZEQUIEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	303306,8	0	4549,6	3033,07	4945,56	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-42457434-2	0	OLIVIERI, MATIAS IVAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	375557,8	0	5633,37	3755,58	4945,56	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	436845,9	0	6552,69	4368,46	4945,56	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	427475,1	0	6412,13	4274,75	4945,56	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	589262,9	0	8838,94	5892,63	4945,56	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	498836,2	0	7482,54	4988,36	4945,56	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	TECNICO 1RA.	578069,7	0	8671,05	5780,7	4945,56	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	532883,7	0	7993,26	5328,84	4945,56	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	413966,9	0	6209,5	4139,67	4945,56	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	398282,9	0	5974,24	3982,83	4945,56	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	441945,9	0	6629,19	4419,46	4945,56	
20-38821491-1	60165	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	423397,9	8467,96	0	0	4945,56	
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	416673,9	0	6250,11	4166,74	4945,56	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SISTEMAS 2DA	614473,61	0	9217,1	6144,74	4945,56	

27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	495907,95	0	7438,62	4959,08	4945,56	31/10/2023 00:00:00
			Totales Montos		**28049,08**	**201818,34**	**134545,56**	**163203,48**	
			Totales Personal	**34**	**3**	**30**	**30**	**33**	

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 527616.46

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: 47120200

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:26

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: 013985791
Fecha impresiï¿½n: 9/11/2023

PERIODO: 10/2023 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	51		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$16,955,479.99		
Total Aporte Cuota Sindical	$423,887.00	**$423,887.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	157		
Total Remuneraciones	$51,577,749.01		
Total Aporte Seguro de Vida	$627,174.18	**$627,174.18**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	106		
Total Remuneraciones	$34,622,269.02		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$519,334.04	**$519,334.04**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,485,858.74		
Total de Aporte al FICS	$89,717.17	**$89,717.17**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$158,950.00	$158,950.00	
Total Otros Conceptos	$158,950.00	**$158,950.00**	
TOTAL:		**$1,819,062.39**	

3607913985791306121767671819062390 05

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACIï¿½N, 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 electrï¿½nicos
     - LINK PAGOS (ï¿½PAGARï¿½) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Naciï¿½n
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rï¿½os
     - Banco Credicoop (sï¿½lo 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 realizarï¿½ el pago, a excepciï¿½n del Banco Hipotecario cuya orden de los valores deberï¿½ ser ï¿½UOCRAï¿½

(para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podrï¿½ 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 OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N 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) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
  - Categorizar la trasferencia en el campo ï¿½Conceptoï¿½ como ï¿½VARIOSï¿½
  - Consignar en el campo ï¿½Referenciaï¿½ el Nï¿½ de nota de crï¿½dito (nï¿½ de Boleta)
  - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n 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 CRï¿½DITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 9-11-2023

Periodo : **10 / 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	51
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	16955479.99
Total de Aportes Cuota Sindical	423887

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	157
Suma Total de Remuneraciones	51577749.01
Total de Aportes Seguro de Vida	627174.18

Cantidad de trabajadores NO afiliados	106
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	34622269.02
Total Aporte Extraordinario Solidario	519334.04

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4485858.74
Total de Aportes FICS:	89717.17

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	158950.00
Total Otros Conceptos	158950.00

Total Determinado

1819062.39

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

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 1819062.39

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

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 47120261

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:11:39

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	$ 2.700.359,50	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 54.007,19
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.007,19

cincuenta y cuatro mil siete con 19/100

33061217676707206309102023002700359500000070000540 0719
ID.: 7931801 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	$ 2.700.359,50	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 54.007,19
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 54.007,19

cincuenta y cuatro mil siete con 19/100

33061217676707206309102023002700359500000070000540 0719
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 54007.19

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47120284

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:26

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
12	$ 6.190.383,88	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 123.807,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 123.807,68

ciento veintitres mil ochocientos siete con 68/100

33061217676708701586102023006190383880000120001238076 8
ID.: 7931777 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	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 6.190.383,88	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 123.807,68
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 123.807,68

ciento veintitres mil ochocientos siete con 68/100

33061217676708701586102023006190383880000120001238076 8
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 123807.68

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47120317

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:11:39

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	$ 19.173.921,15	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 383.478,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 383.478,42

trescientos ochenta y tres mil cuatroscientos setenta y ocho con 42/100

33061217676708005095102023019173921150000440003834784 2
ID.: 7931770 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
44	$ 19.173.921,15	2 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 383.478,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 383.478,42

trescientos ochenta y tres mil cuatroscientos setenta y ocho con 42/100

33061217676708005095102023019173921150000440003834784 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 383478.42

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47120342

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:27

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	$ 563.590,30	2,5 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 14.089,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.089,76

catorce mil ochenta y nueve con 76/100

23061217676707206309102023000563590300000010000140897 6
ID.: 7931797 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	$ 563.590,30	2,5 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 14.089,76
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.089,76

catorce mil ochenta y nueve con 76/100

23061217676707206309102023000563590300000010000140897 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 14089.76

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47120362

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:27

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	$ 984.619,54	2,5 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 24.615,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 24.615,49

veinticuatro mil seiscientos
quince con 49/100

23061217676708005095102023000984619540000030000246154 9
ID.: 7931767 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	$ 984.619,54	2,5 %	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 24.615,49
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 24.615,49

veinticuatro mil seiscientos
quince con 49/100

23061217676708005095102023000984619540000030000246154 9
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 24615.49

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47120378

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:27

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	$ 3.263.949,80	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 30.032,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 30.032,64

treinta mil treinta y dos con 64/100

13061217676707206309102023003263949800000080000 3003264
ID.: 7931804 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	$ 3.263.949,80	3754,08	10/2023

Vencimiento 13/11/2023
Fecha 13/11/2023
Importe $ 30.032,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 30.032,64

treinta mil treinta y dos con 64/100

13061217676707206309102023003263949800000080000 3003264
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 30032.64

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 47120680

Fecha de ejecución: 13/11/2023 15:13:28

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