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 4.887.446,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.887.446,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	LIHUE INGENIERIA S.A.	**15/12/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 48.874,46 1% FODECO 48.874,46	CUIT: 30-61217676-7 — Nº IERIC: 63726	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 97.748,92**	PERIODO DE APORTE **2023/11** TOTAL A PAGAR **$ 97.748,92**
TOTAL A PAGAR **$ 97.748,92**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30612176767**	
	Número de Boleta: 4580742 — Generado el 12/12/2023 12:15:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **155**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320977489223121500000045807420000010037

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 4.887.446,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 4.887.446,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	LIHUE INGENIERIA S.A.	**15/12/23**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 48.874,46 1% FODECO 48.874,46	CUIT: 30-61217676-7 — Nº IERIC: 63726	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 97.748,92**	PERIODO DE APORTE **2023/11** TOTAL A PAGAR **$ 97.748,92**
TOTAL A PAGAR **$ 97.748,92**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30612176767**	
	Número de Boleta: 4580742 — Generado el 12/12/2023 12:15:00 p.m.	
TOTAL TRABAJADORES **155**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

45320977489223121500000045807420000010037

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/12/2023	**Débito**	**$ 97.748,92**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003761-5 056-3

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

6819752

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014009238
Fecha impresiï¿½n: 12/12/2023

PERIODO: 11/2023 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	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$19,111,961.70		
Total Aporte Cuota Sindical	$477,799.04	**$477,799.04**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	155		
Total Remuneraciones	$57,958,753.94		
Total Aporte Seguro de Vida	$687,297.90	**$687,297.90**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	106		
Total Remuneraciones	$38,846,792.24		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$582,701.88	**$582,701.88**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,872,990.12		
Total de Aporte al FICS	$97,459.80	**$97,459.80**	
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	$133,450.00	$133,450.00	
Total Otros Conceptos	$133,450.00	**$133,450.00**	
TOTAL:		**$1,978,708.62**	

3607914009238306121767671978708620004

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, 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 electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo 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 realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para

evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra 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 Concepto como VARIOS
  - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro 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 CREDITO).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptaciï¿½n 12-12-2023

Periodo : 11 / 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	49
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	19111961.7
Total de Aportes Cuota Sindical	477799.04

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	155
Suma Total de Remuneraciones	57958753.94
Total de Aportes Seguro de Vida	687297.9

Cantidad de trabajadores NO afiliados	106
Suma de remuneraciones Trabajadores NO Afiliados	38846792.24
Total Aporte Extraordinario Solidario	582701.88

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4872990.12
Total de Aportes FICS:	97459.8

Otros Conceptos

Contr.Emp.Obreros Construcción Res. 2023-646	133450.00
Total Otros Conceptos	133450.00

Total Determinado

1978708.62

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 1978708.62

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

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 47681122

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:40:17

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	$ 588.118,60	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 13/12/2023
Importe $ 14.702,97
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.702,97

catorce mil setecientos dos con 97/100

23061217676707206309112023000588118600000010000147029 7

ID.: 7985751 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	$ 588.118,60	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 13/12/2023
Importe $ 14.702,97
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 14.702,97

catorce mil setecientos dos con 97/100

23061217676707206309112023000588118600000010000147029 7

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 14702.97

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47681346

Fecha de ejecución: 13/12/2023 15:10:16

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.
Cuota Sindical

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 1.058.753,46	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 13/12/2023
Importe $ 26.468,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

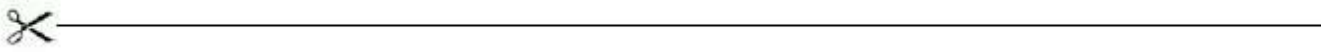
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 26.468,84

veintiseis mil cuatroscientos sesenta y ocho con 84/100

23061217676708005095112023001058753460000030000 2646884
ID.: 7985699 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	$ 1.058.753,46	2,5 %	11/2023

Vencimiento 13/12/2023
Fecha 13/12/2023
Importe $ 26.468,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 26.468,84

veintiseis mil cuatroscientos sesenta y ocho con 84/100

23061217676708005095112023001058753460000030000 2646884
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 26468.84

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 47681374

Fecha de ejecución: 13/12/2023 15:15:22

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: **13/12/2023**

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

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	31,190,714.20	311,907.14

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE con 14

Total a pagar: 311,907.14

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007031190.10100000000111202330612176767311907144

(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: **13/12/2023**

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

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	31,190,714.20	311,907.14

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SIETE con 14

Total a pagar: 311,907.14

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007031190.10100000000111202330612176767311907144

(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 311907.14

Razón Social Destino: ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 47681073

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:40:40

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

LIHUE INGENIERIA SA **SGBATOS**

Fecha de impresión: 12/12/2023

Cargo:	Todos	**Lapso Liquidado:**	11/2023 al 11/2023	**Federación:**	Todas
Ctro.Costo:	Todos	**Fecha de Pago:**	Todas	**Sindicato:**	Todos
Categoría:	Todas	**Tipo Liquidación:**	Mensual	**O.Social:**	Todas
Tarea:	Todas	**Nro.Liquidación:**	18319 a 18445		
Sección:	6.00 - SGBATOS (Obras Sanitarias) a la 6.00 - SGBATOS (Obras Sanita				

Código	Apellido y Nombre	CUIL	Aporte Caja Complemen	Aporte Cuota Sindical	Coseguro Asisten cial	Ajuste Coseguro Asistenc	Contrib Ob Soc 2%	Contrib Complemen taria	AJUSTE Contrib Complem	Haberes	PRESEN TISMO
5925	ROMAÑUK, RAUL HECTOR	20-24855636-7	32,163.98	18,379.41	23,700.00		18,379.41	14,965.28		918,970.91	
5927	ROMAÑUK, LEANDRO DAVID	20-40146081-1	11,337.91	15,117.20	16,100.00		15,117.20	14,965.28		755,860.43	
6567	CANEDO, WALTER CLAUDIO	20-31952647-2	20,379.31	11,645.32			11,645.32	16,536.64		582,266.02	
6569	CESPEDES, PABLO MARTIN	20-32597207-7	20,379.31	11,645.32	31,100.00		11,645.32	16,536.64		582,266.02	
6570	AVALOS, LUCAS EMANUEL	20-36154953-9	16,306.46	9,317.98	38,900.00		9,317.98	16,536.64		465,898.92	
6571	AVALOS, GABRIEL LEONARDO	23-32522691-9	20,379.31	11,645.32	38,900.00		11,645.32	16,536.64		582,266.02	
6584	MARTINO, HECTOR OSCAR	20-24636331-6	20,379.31	11,645.32	15,900.00		11,645.32	16,536.64		582,266.02	
6586	AVALOS, TOMAS LEONEL	20-45148490-8	6,988.48	9,317.98	8,300.00		9,317.98	16,536.64		465,898.92	
6604	PALACIO, MARIANO NAHUEL	20-35582645-8	20,060.38	11,463.08			11,463.08	16,536.64		573,153.73	
6606	ALARCON, FERNANDO ARIEL	20-28446786-9	19,699.99	11,257.14	39,800.00		11,257.14	16,536.64		562,856.76	
6607	CANDIA, DIEGO IVAN	20-39106989-2	6,755.53	9,007.37	8,300.00		9,007.37	16,536.64		450,368.65	
6652	ROMANI MAZZONE, JOAQUIN ARIE	20-45299520-5	6,988.48	9,317.98	8,300.00		9,317.98	16,536.64		465,898.92	
6654	BENITEZ RAMIREZ, SERGIO ALBEI	20-94281195-1	20,379.31	11,645.32	15,900.00		11,645.32	16,536.64		582,266.02	
6657	FARIAS, RAUL MARCELO	20-21728922-0	20,266.59	9,007.37	8,300.00		9,007.37	16,536.64		450,368.65	
6777	QUINTEROS MONTERO, DANIEL	20-94238910-9	6,988.48	9,317.98			9,317.98	16,536.64		465,898.92	
6778	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	8,500.90	11,334.54			11,334.54	14,965.28		566,726.93	
6787	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	31,566.59	18,038.05			18,038.05	14,965.28		901,902.59	
6878	ALARCON, ANTONIO NICOLAS	20-42232950-2	8,679.68	11,572.90	8,300.00		11,572.90	16,536.64		578,645.02	
6883	CANDIA, PABLO LEONARDO	23-40945750-9	6,934.17	9,245.56	8,300.00		9,245.56	16,536.64		462,277.92	
6908	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	31,378.55	17,930.60			17,930.60	14,965.28		896,529.94	
Total Legajos:	**20**		**336512.72**	**237851.74**	**270100.00**		**237851.74**	**322876.00**		**11892587.31**	

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 336512.72

Razón Social Destino: CAJA COMP JUB PERS OSN CT

CUIT destino: 30-62686523-9

Cuenta destino: 0140000701100004199478

Número de lote: 47680543

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:30:29

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

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 237857.74

Razón Social Destino: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRAS Y SS S

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 47680671

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:30:30

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

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 270100.00

Razón Social Destino: OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRAS Y SS S

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 47680630

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:30:24

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

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 237851.74

Razón Social Destino: SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADO

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000175126

Número de lote: 47680597

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:30:29

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

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 322876.00

Razón Social Destino: SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADO

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000147891

Número de lote: 47680755

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:30:30

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

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 667740

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:** ***11/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***30***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
30532,61	201053,29	134035,53	164687,40	0,00	**530308,83**

Son $:quinientos treinta mil trescientos con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023111005303088300344O6

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 667740

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:** ***11/2023*** **Total:530308,83**

Son $:quinientos treinta mil trescientos con 83

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023111005303088300344O6

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 667740

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: 11/2023

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
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	ADMINISTRATIVO 3RA.	483101,1	0	7246,52	4831,01	5489,58	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	515940,2	0	7739,1	5159,4	5489,58	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	462508,1	0	6937,62	4625,08	5489,58	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	496096,1	0	7441,44	4960,96	5489,58	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	TECNICO 2DA.	523404,2	0	7851,06	5234,04	5489,58	
20-93579001-9	63816	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	570135,6	0	8552,03	5701,36	5489,58	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SISTEMAS 1RA	682513,66	0	10237,7	6825,14	5489,58	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	481168,1	9623,36	0	0	5489,58	
20-40128430-4	0	IGLESIAS, LAUTARO JULIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	378605,1	0	5679,08	3786,05	5489,58	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	424599,6	0	6368,99	4246	5489,58	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	539835,2	0	8097,53	5398,35	5489,58	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	476448,4	0	7146,73	4764,48	5489,58	23/11/2023 00:00:00
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	484900,1	0	7273,5	4849	5489,58	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	469687,6	0	7045,31	4696,88	5489,58	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	377722,6	0	5665,84	3777,23	5489,58	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	575490,05	11509,8	0	0	5489,58	
27-44938932-3	0	MUÑOZ, EZEQUIEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	412984,04	0	6194,76	4129,84	5489,58	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-42457434-2	0	OLIVIERI, MATIAS IVAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	416869,6	0	6253,04	4168,7	5489,58	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	484900,1	0	7273,5	4849	5489,58	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	447639,4	0	6714,59	4476,39	5489,58	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	589263,8	0	8838,96	5892,64	5489,58	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	557444,4	0	8361,67	5574,44	5489,58	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	TECNICO 1RA.	578070,2	0	8671,05	5780,7	5489,58	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	532883,2	0	7993,25	5328,83	5489,58	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	459503,1	0	6892,55	4595,03	5489,58	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	442094,1	0	6631,41	4420,94	5489,58	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	490565,1	0	7358,48	4905,65	5489,58	
20-38821491-1	60165	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	469972,1	9399,44	0	0	5489,58	
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	462508,1	0	6937,62	4625,08	5489,58	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SISTEMAS 2DA	643330,23	0	9649,95	6433,3	5489,58	
		Totales Montos			**30532,61**	**201053,29**	**134035,53**	**164687,40**	
		Totales Personal	**31**	**3**	**27**	**27**	**30**		

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 530308.83

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: 47681095

Fecha de ejecución: 13/12/2023 14:40:41

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