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: **11/04/2024**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **03 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	51,482,687.10	514,826.87

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS con **Total a pagar:** 514,826.87

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007051482.90100000000103202430612176767514826874

(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: **11/04/2024**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **03 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	51,482,687.10	514,826.87

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS con **Total a pagar:** 514,826.87

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007051482.90100000000103202430612176767514826874

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

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

ADIMRA

Importe

$ 514826,88

Medio de pago

CC $ 6273200976

Fecha	Hora	Transacción
12/04/24	10:15:00	9975

Identificación	Número de control
30612176767	7013

CCE ADIMRA

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.

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 4.486.741,07
Efectivo 0,00
TOTAL 4.486.741,07

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 44.867,41
1% FODECO 44.867,41

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 89.734,82

TOTAL TRABAJADORES
98

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 89.734,82**

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

Número de Boleta: 4734505 | Generado el 11/04/2024 01:53:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 89.734,82

Firma y Sello del Recaudador

45320897348224041500000047345050000010078

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 4.486.741,07
Efectivo 0,00
TOTAL 4.486.741,07

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 44.867,41
1% FODECO 44.867,41

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 89.734,82

TOTAL TRABAJADORES
98

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 89.734,82**

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

Número de Boleta: 4734505 | Generado el 11/04/2024 01:53:00 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
15/04/24

PERIODO DE APORTE
2024/03

TOTAL A PAGAR
$ 89.734,82

Firma y Sello del Recaudador

45320897348224041500000047345050000010078

Talón para el Empleador

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Transferencia B To B

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
11/04/2024	Débito	**$ 89.734,82**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0003761-5 056-3

Leyendas adicionales

IERIC

30686314800

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Número de comprobante

5043448

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 684677

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:** ***03/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***27***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
38384,22	0,00	191369,38	197427,24	27639,63	**454820,47**

Son $:cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte con 47

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024031004548204700344O2

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 684677

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:** ***03/2024*** **Total:454820,47**

Son $:cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veinte con 47

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

12352024031004548204700344O2

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 684677

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: 03/2024

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.	523066,39	0	0	5230,66	7312,12	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	783439,2	0	0	7834,39	7312,12	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	707975,2	0	0	7079,75	7312,12	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	758969,2	0	0	7589,69	7312,12	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	TECNICO 2DA.	879137,2	0	0	8791,37	7312,12	
20-93579001-9	63816	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	865739,3	0	0	8657,39	7312,12	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SISTEMAS 1RA	1153446,78	0	0	11534,47	7312,12	
20-40128430-4	0	IGLESIAS, LAUTARO JULIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	580569,3	0	0	5805,69	7312,12	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	692631	0	0	6926,31	7312,12	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	913007,2	0	0	9130,07	7312,12	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	736305,2	0	0	7363,05	7312,12	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	810502	0	0	8105,02	7312,12	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	579218,4	0	0	5792,18	7312,12	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	923694,24	18473,88	0	0	7312,12	
27-44938932-3	0	MUÑOZ, EZEQUIEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	511226,4	0	0	5112,26	7312,12	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-42457434-2	0	OLIVIERI, MATIAS IVAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	643717	0	0	6437,17	7312,12	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	736305,2	0	0	7363,05	7312,12	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	727432	0	0	7274,32	7312,12	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	874553,5	0	0	8745,54	7312,12	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	846441,8	0	0	8464,42	7312,12	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	TECNICO 1RA.	975474,2	0	0	9754,74	7312,12	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	863481,2	0	0	8634,81	7312,12	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	676977,2	0	0	6769,77	7312,12	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	527075,41	0	0	5270,75	7312,12	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	995516,99	19910,34	0	0	7312,12	25/03/2024 00:00:00
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	739180,43	0	0	7391,8	7312,12	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SISTEMAS 2DA	1031067,62	0	0	10310,68	7312,12	
			Totales Montos		**38384,22**	**0,00**	**191369,38**	**197427,24**	
			Totales Personal	**28**	**2**	**0**	**25**	**27**	

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 454820.47

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: 49827374

Fecha de ejecución: 11/04/2024 16:06:52

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: 014102595
Fecha impresiï¿½n: 11/4/2024

PERIODO: 03/2024 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	35		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$21,419,692.90		
Total Aporte Cuota Sindical	$535,492.32	**$535,492.32**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	98		
Total Remuneraciones	$60,271,505.80		
Total Aporte Seguro de Vida	$659,853.60	**$659,853.60**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$4,456,052.07		
Total de Aporte al FICS	$89,121.04	**$89,121.04**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Otros	$87,649.28	$87,649.28	
Total Otros Conceptos	$87,649.28	**$87,649.28**	
TOTAL:		**$1,372,116.24**	

3607914102595306121767671372116240 06

-

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 11-4-2024

Periodo : 03 / 2024 **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	35
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	21419692.9
Total de Aportes Cuota Sindical	535492.32

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	98
Suma Total de Remuneraciones	60271505.8
Total de Aportes Seguro de Vida	659853.6

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	4456052.07
Total de Aportes FICS:	89121.04

Otros Conceptos

Otros	87649.28
Total Otros Conceptos	87649.28

Total Determinado

1372116.24

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 1372116.24

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

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 49827624

Fecha de ejecución: 11/04/2024 16:02:11

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 1.366.553,40	2,5 %	03/2024

Vencimiento 14/04/2024
Fecha 14/04/2024
Importe $ 34.163,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 34.163,84

treinta y cuatro mil ciento sesenta y tres con 84/100

23061217676708005095032024001366553400000020000341638 4
ID.: 8169395 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
2	$ 1.366.553,40	2,5 %	03/2024

Vencimiento 14/04/2024
Fecha 14/04/2024
Importe $ 34.163,84
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 34.163,84

treinta y cuatro mil ciento sesenta y tres con 84/100

23061217676708005095032024001366553400000020000341638 4
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 34163.84

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 49827732

Fecha de ejecución: 11/04/2024 16:06:53

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	$ 937.394,60	2,5 %	03/2024

Vencimiento 14/04/2024
Fecha 14/04/2024
Importe $ 23.434,87
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.434,87

veintitres mil cuatroscientos treinta y cuatro con 87/100

23061217676707206309032024000937394600000010000234348 7
ID.: 8169420 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	$ 937.394,60	2,5 %	03/2024

Vencimiento 14/04/2024
Fecha 14/04/2024
Importe $ 23.434,87
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 23.434,87

veintitres mil cuatroscientos treinta y cuatro con 87/100

23061217676707206309032024000937394600000010000234348 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 23434.87

Razón Social Destino: FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 49827711

Fecha de ejecución: 11/04/2024 16:06:54

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

LIHUE INGENIERIA SA **SGBATOS**

Fecha de impresión: 11/04/2024

Cargo:	Todos	**Lapso Liquidado:**	03/2024 al 03/2024	**Federación:**	Todas
Ctro.Costo:	Todos	**Fecha de Pago:**	Todas	**Sindicato:**	Todos
Categoría:	Todas	**Tipo Liquidación:**	Mensual	**O.Social:**	Todas
Tarea:	Todas	**Nro.Liquidación:**	18684 a 18820		
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	26,970.71	15,411.83	73,210.00		15,411.83	21,484.41		770,591.61	
5927	ROMAÑUK, LEANDRO DAVID	20-40146081-1	9,233.84	12,311.79	62,950.00		12,311.79	21,484.41		615,589.26	
6778	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	9,079.43	12,105.91	42,950.00		12,105.91	21,484.41		605,295.48	
6787	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	26,476.79	15,129.59			15,129.59	21,484.41		756,479.61	
6908	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	26,476.79	15,129.59			15,129.59	21,484.41		756,479.61	
Total Legajos:	**5**		**98237.56**	**70088.71**	**179110.00**		**70088.71**	**107422.05**		**3504435.57**	



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 98237.56

Razón Social Destino: CAJA COMP JUB PERS OSN CT

CUIT destino: 30-62686523-9

Cuenta destino: 0140000701100004199478

Número de lote: 49857594

Fecha de ejecución: 12/04/2024 16:45:34

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 70088.71

Razón Social Destino: SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADO

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000175126

Número de lote: 49857721

Fecha de ejecución: 12/04/2024 15:26:20

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 179110.00

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

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 49857784

Fecha de ejecución: 12/04/2024 15:26:32

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 70088.71

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

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 49857859

Fecha de ejecución: 12/04/2024 15:26:21

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 107422.05

Razón Social Destino: SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADO

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000147891

Número de lote: 49857896

Fecha de ejecución: 12/04/2024 15:26:32

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