ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **11/03/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **02** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	73	6,543,236.95	65,432.37

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **Total a pagar:** **65,432.37**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00736543237010000000000220223061217676765432371 0

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

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **11/03/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **02** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	73	6,543,236.95	65,432.37

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **Total a pagar:** **65,432.37**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00736543237010000000000220223061217676765432371 0

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

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 65432.37

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 36134261

Fecha de ejecución: 11/03/2022 11:25:10

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

FCL FEBRERO 22

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	7.725,58
5382	DOMINGUEZ, DAVID IVAN	20-39061647-4	2.592,87
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	3.161,05
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	3.021,39
5678	BALNYS, NICOLAS CARLOS	20-26079252-1	5.735,51
5782	RODRIGUEZ , HUGO RENZO	20-34924707-1	6.731,20
5920	FARIAS, OMAR CEFERINO	20-23752061-1	5.833,28
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	5.865,87
5975	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	12.659,24
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	12.464,11
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	12.937,50
6018	MACIEL, LUIS MIGUEL	20-36465567-4	7.457,86
6020	CORREA, ROQUE	23-32118628-9	8.798,80
6021	CORONEL, CLAUDIO NORBERTO	20-23590628-8	5.004,87
6023	PRIETO, NESTOR DAVID	20-38534800-3	5.017,70
6029	VERGARA VASQUEZ, PEDRO	20-93004747-4	6.884,18
6036	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	7.228,39
6037	BAZANTE, ESTEBAN ALBERTO	20-38830640-9	5.654,65
6055	LOPEZ, RAUL FRANCISCO	20-25535008-1	6.998,92
6056	CUEVAS, MARCELO DANIEL	20-27458471-9	8.949,43
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	6.533,93
6068	BARRIOS, ROBERTO ANDRES	20-30952863-9	7.629,96
6135	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	5.980,54
6146	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	8.717,33
6158	BARRIOS, JORGE DANIEL	20-31966475-1	7.267,16
6162	CENTURION MOREL, VICTOR CANDIDO	23-94886982-9	5.433,98
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	13.003,45
6165	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	8.452,24
6169	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	3.901,03
6178	PERALTA FRETES, ELWIN	20-94518559-8	6.845,94
6179	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	5.430,85
6181	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	7.171,02
6182	MENDEZ ACUÑA, GILBER	24-94225789-5	6.485,04
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	13.165,62
6206	SOUTO, GERARDO	20-31240030-9	6.182,44
6207	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	2.974,56
6216	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	6.713,16
6224	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	9.236,27
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	5.735,51
6253	PUGENS, IVAN RODRIGO	20-40997421-0	4.637,11
6261	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	6.175,46
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	7.821,16
6277	GOMEZ CRUZ, PEDRO	20-19029220-8	10.326,27
6287	GARGALLO, MARIO CESAR	20-13437215-0	6.843,52
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	8.275,10
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	7.557,93
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	7.507,31
6313	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	7.553,48
6327	FERNANDEZ RAMO, FREDDY	20-94275597-0	9.379,69
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	14.078,09
6337	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	5.963,63
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	5.953,47
6368	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	14.441,32
6370	RUIZ CAMPOS, JUAN	20-95571204-9	8.730,23
6379	ACOSTA, NAHUEL FACUNDO G.	20-34277205-7	7.695,84

6380	MENECES COPA, LUCIANO SAMUEL	20-38681436-9	7.734,72
6382	JEREZ, PAULO EMILIANO	23-42099536-9	4.034,11
6392	AVILA, MARCOS RAMIRO	20-44107239-3	5.958,08
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	14.915,72
6395	AMARILLA, MARIO RAMON	20-92810428-2	6.616,46
6397	DUARTE, MATIAS HERNAN	23-32723314-9	9.644,79
6404	BRAVO, DARIO EZEQUIEL	20-42370992-9	5.618,62
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	3.916,88
6420	DELVALLE DELVALLE, GUSTAVO S.	20-95071173-7	7.507,31
6422	CANDIA NUÑEZ, LIBRADO	20-94597790-7	9.078,51
6425	HIGUERA LOPEZ, JOSE BERNARDO	20-94273519-8	9.165,42
6428	VILLALBA VILLALBA, SERGIO	20-95053789-3	10.096,79
6429	NAVARRO ROJAS, RICARDO DANIEL	20-95520564-3	8.730,23
6431	CARLOS, EUGENIO ADAN	20-94441829-7	9.165,42
6435	MAMANI MAMANI, LIMBER	20-95514405-9	11.904,06
6436	RODRIGUEZ, GABRIEL CEFERINO	20-32322889-3	7.181,62
6437	ALDERETES, JONATAN DAMIAN	20-33405882-5	11.272,84
6440	MUÑOZ, CESAR MARIO	20-27419187-3	8.357,85
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	8.652,16
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	6.682,15
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	8.357,85
6445	BALLHORST, NICOLAS	20-40887763-7	2.891,57
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	7.649,09
6449	BORDA VILLANUEVA, LUCIO	20-18813255-4	10.338,58
6450	GOMEZ, SERGIO EMANUEL	20-18852770-2	10.897,78
6451	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	9.168,40
6452	RUIZ DIAZ, SEBASTIAN EDUARDO	20-34529853-4	12.047,74
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	5.048,40
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	4.897,51
6455	MAMANI, REYNALDO HUGO	20-28670151-6	7.266,63
6456	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	4.704,19
6457	GAMBOA, FRANCO ALFREDO	20-38960304-0	8.334,43
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	6.234,00
6459	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	6.482,60
6460	MORAL, FRANCO JUAN MATEO	20-94304683-3	6.234,00
6461	AQUINO ESTERIO, MIGUEL ANGEL	20-94478592-3	6.234,00
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	4.627,10
6463	SOSA, RUBEN OSVALDO	20-23441925-1	8.358,87
6464	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	5.311,87
6466	ERRAMOUSPE, MARCELO DANIEL	20-20840943-4	4.799,80
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	9.653,79
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	6.322,10
6469	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	7.359,49
6470	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	5.311,87
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	6.278,65
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	9.923,10
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	6.745,75
6474	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	7.802,07
6475	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	7.649,09
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	7.572,60
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	8.316,48
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	6.482,60
6479	ARANDA, JUAN ANTONIO	20-23951329-9	5.832,43
6480	LUDUEÑA, IVAN ARNALDO	20-23965022-9	7.625,63
6482	LEDESMA, ALEJANDRO LUIS HUMBE	20-31740176-1	6.909,72
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	5.132,63
6484	VILLALBA, LEONARDO DAMIAN	20-33082254-7	6.906,21
6485	ROJAS, LUCAS SEBASTIAN	20-34354706-5	8.444,14
6487	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	5.686,63

6488	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	5.344,46
6489	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	6.654,71
6490	RUIZ, ALBERTO LUCIANO	23-29197282-9	7.346,27
6491	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	5.367,11
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	6.731,20
6493	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	7.151,90
6494	SOSA, ULISES EZEQUIEL	20-39388592-1	3.810,10
6495	GOMEZ MAMANI, LEIDER DAVID	20-94176113-6	8.730,23
6496	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	5.311,87
6497	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	6.192,57
6498	FLORES, PABLO DAMIAN	20-18789929-0	9.165,42
6499	AMARILLA GONZALEZ, JUAN CARLOS	20-94955029-0	9.351,01
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	7.840,66
6501	ROLON, WALTER MAXIMILIANO	20-31785117-1	7.840,66
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	9.550,13
6509	TORREZ LIMACHI, LUIS	20-94664019-1	8.730,23
6510	MENDOZA, RICARDO JAVIER	20-25184171-4	5.226,33
6511	MAGUNA, GABRIEL ANGEL	20-30068060-8	10.842,59
6513	QUINTERO YSEA, JAVIER	20-94406756-7	10.240,22
6514	BARRIONUEVO, ENRIQUE	23-21822145-9	8.212,22
6515	GABILAN ESCOBAR, ELADIO	20-94241405-7	9.494,43
6516	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-37273211-4	7.813,01
6517	GODOY , ANTONIO JUSTO	23-17714769-9	9.620,89
6518	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	9.580,49
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	9.809,95
6520	LOPEZ, MAXIMILIANO RUBEN	20-38049343-9	7.950,28
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	9.953,37
6522	ROQUE , ORLANDO ANDRES	20-31572988-3	10.842,59
6523	**BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN**	**20-23846746-3**	**2.373,64**
6524	**BARRIENTOS, JORGE DANIEL**	**20-29895442-8**	**7.037,16**
6526	**QUINTEROS MONTERO, DANIEL**	**20-94238910-9**	**6.692,95**
6529	**QUISPE, CRISTIAN FERNANDO**	**20-33955794-3**	**9.580,49**
6530	**NAVA, ARIEL CRISTIAN**	**20-40887031-4**	**5.148,93**
6531	**GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO**	**20-92922132-0**	**9.358,28**
6533	**SOSA, JUAN RAMÓN**	**20-22441825-7**	**5.507,34**
6534	**IBAÑEZ, LEANDRO EZEQUIEL**	**20-40081841-0**	**5.359,47**
6535	**PEREZ, MARIANO FABIAN**	**20-30963789-6**	**3.796,52**
6536	**ACUÑA, BUTISTA SERGIO**	**23-94050444-9**	**9.379,69**
6537	**MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO**	**20-42904274-8**	**5.875,32**
6538	**GOMEZ, MARCELO GASTON**	**20-26597112-2**	**2.854,91**
6539	**SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER**	**20-38680726-5**	**3.785,86**
6540	**ARIENTI, GUSTAVO ANDRES**	**20-42228529-7**	**1.551,58**
6541	**CASAL, ALEXIS MAXIMILIANO**	**20-44141458-8**	**2.482,53**
6542	**GOMEZ, BRAIAN ARIEL**	**23-38066005-9**	**2.875,60**
6543	**VERA ORTIZ, AGUSTIN**	**20-93069908-0**	**2.932,94**
6544	**AVILA, JULIO EDUARDO**	**20-24775575-7**	**4.130,50**
6545	**LEDESMA, OSCAR ELIAS**	**20-31405654-0**	**3.128,46**
6547	**VILLALBA VILLALBA, RAFAEL**	**20-95884126-5**	**744,76**
6548	**ACUÑA, ANGEL MODESTO**	**20-40431251-1**	**3.061,79**
6549	**SILVA, FABIO LEONARDO**	**20-24550507-9**	**2.065,25**
6550	**PAUSA, ALEJO EMMANUEL**	**20-28378007-5**	**2.447,71**
6551	**DURAN , MANUEL ALEJANDRO**	**20-36306790-6**	**744,76**
			$ 1.180.216,51

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 14/03/2022 | 14/03/2022 | Consultar

Movimientos

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

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
14/03/2022	0000000000	0032	TRANSF. ENTRE CUENTAS	-1.180.216,51	

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 1.240.621,96
Efectivo 0,00
TOTAL 1.240.621,96

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.406,22
1% FODECO 12.406,22

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 24.812,44

TOTAL TRABAJADORES

188

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.812,44**

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

Número de Boleta: 3880451 | Generado el 10/03/2022 05:34:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 24.812,44

Firma y Sello del Recaudador

45320248124422031500000038804510000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.240.621,96
Efectivo 0,00
TOTAL 1.240.621,96

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.406,22
1% FODECO 12.406,22

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 24.812,44

TOTAL TRABAJADORES

188

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.812,44**

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

Número de Boleta: 3880451 | Generado el 10/03/2022 05:34:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 24.812,44

Firma y Sello del Recaudador

45320248124422031500000038804510000010063

Talón para el Empleador

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**11/03/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 3761-5 056-3**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**IERIC** **30686314800** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**24.812,44**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

LIHUE INGENIERIA SA **SGBATOS**

Fecha de impresión: 10/03/2022

Cargo:	Todos	**Lapso Liquidado:**	02/2022 al 02/2022	**Federación:**	Todas
Ctro.Costo:	Todos	**Fecha de Pago:**	Todas	**Sindicato:**	Todos
Categoría:	Todas	**Tipo Liquidación:**	Todos los Tipos	**O.Social:**	Todas
Tarea:	Todas	**Nro.Liquidación:**	16274 a 16380		
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 Sindicato 3.5 %	Contrib Complemen taria	Haberes
5925	ROMAÑUK, RAUL HECTOR	20-24855636-7	2,131.89	1,218.23	10,100.00		1,218.23	2,131.89	3,150.64	60,911.27
5927	ROMAÑUK, LEANDRO DAVID	20-40146081-1	1,397.22	1,862.96	5,500.00		1,862.96	3,260.19	3,150.64	93,148.20
Total Legajos:	**2**		**3529.11**	**3081.19**	**15600.00**		**3081.19**	**5392.08**	**6301.28**	**154059.47**



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 15600.15

CUIT destino: 33-99924210-9

Cuenta destino: 0140030427509855025912

Número de lote: 36175446

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:09

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

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 3529.11

CUIT destino: 30-62686523-9

Cuenta destino: 0140000701100004199478

Número de lote: 36177407

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:16

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 3081.19

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000175126

Número de lote: 36177509

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:16

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 3081.19

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 36177565

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:17

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 6301.28

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000147891

Número de lote: 36178221

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:19

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

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 583774

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:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***39***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9132,84	0,00	44068,69	50343,15	0,00	**103544,68**

Son $:ciento tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021001035446800344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 583774

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:** ***02/2022*** **Total:103544,68**

Son $:ciento tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021001035446800344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 583774

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: 02/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: LIHUE INGENIERIA SA		**Nro Inscripcion:***3440*
Domicilio: *ZUFRIATEGUI 4665*	**Localidad:** *VICENTE LOPEZ*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1603*	**Telefono:***4709-6700/3069 EST 4306-6184*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-92330870-9	0	ALMADA CENTURION, RAFAEL	CAPATAZ 1RA	161522,4	0	0	1615,22	1290,85	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	SIN CATEGORIA	11204,45	0	0	112,04	1290,85	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	66617,45	0	0	666,17	1290,85	
20-30819973-9	0	CALVO, GERMAN ANDRES	TECNICO 2DA.	108757,9	0	0	1087,58	1290,85	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	107879,9	0	0	1078,8	1290,85	
20-27724471-4	0	CENTURION, EDUARDO RAMON	ADMINISTRATIVO 4TA.	95348,56	0	0	953,49	1290,85	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	SIN CATEGORIA	115781,9	0	0	1157,82	1290,85	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	SIN CATEGORIA	130401,2	0	0	1304,01	1290,85	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	210992,5	0	0	2109,93	1290,85	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	SIN CATEGORIA	160017,24	0	0	1600,17	1290,85	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SIN CATEGORIA	175549,07	0	0	1755,49	1290,85	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	SIN CATEGORIA	214136,39	0	0	2141,36	1290,85	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	125179,11	2503,58	0	0	1290,85	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	143080,66	0	0	1430,81	1290,85	
20-21706663-9	48989	ILLARRAMENDI, ROQUE MARCELO	SIN CATEGORIA	93040,39	0	0	930,4	1290,85	
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	107879,9	0	0	1078,8	1290,85	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	137313,9	0	0	1373,14	1290,85	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
27-30034027-5	0	MARTINEZ, NOELIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 2DA.	108794,71	0	0	1087,95	1290,85	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	112269,9	0	0	1122,7	1290,85	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	103034	0	0	1030,34	1290,85	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	SIN CATEGORIA	87948,2	0	0	879,48	1290,85	
20-35324880-5	54481	MORAN, ANDRES GABRIEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	SIN CATEGORIA	222705,2	4454,1	0	0	1290,85	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
23-12769486-9	52238	PAVE, LUIS FERNANDO	SIN CATEGORIA	169675,5	0	0	1696,76	1290,85	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	112269,9	0	0	1122,7	1290,85	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	58382,01	0	0	583,82	1290,85	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	155450,71	0	0	1554,51	1290,85	
23-32437575-9	0	SALOM, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	119579,07	0	0	1195,79	1290,85	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	SIN CATEGORIA	131109,3	0	0	1311,09	1290,85	

20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	SIN CATEGORIA	154539,2	0	0	1545,39	1290,85	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	116701,17	0	0	1167,01	1290,85	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	103079,9	0	0	1030,8	1290,85	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	SIN CATEGORIA	113611,3	0	0	1136,11	1290,85	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	108757,9	2175,16	0	0	1290,85	
20-26147116-8	59680	VILLALONGA, ARIEL GERMAN	TECNICO 1RA.	118079	0	0	1180,79	1290,85	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SIN CATEGORIA	245739	0	0	2457,39	1290,85	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	90000,3	0	0	900	1290,85	
			Totales Montos		**9132,84**	**0,00**	**44068,69**	**50343,15**	
			Totales Personal	**40**	**3**	**0**	**36**	**39**	

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 103544.68

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 36134493

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:26

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: 013549929
Fecha impresión: 11/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61217676-7 RAZON SOCIAL: ***LIHUE INGENIERIA SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,104,753.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$102,618.85	**$102,618.85**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	181		
Total Remuneraciones	$13,987,401.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$188,725.08	**$188,725.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,238,575.83		
Total de Aporte al FICS	$24,771.52	**$24,771.52**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$44,785.00	$44,785.00	
Total Otros Conceptos	$44,785.00	**$44,785.00**	
TOTAL:		**$360,900.45**	

36079135499293061217676703609004500 7

-

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).

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 360900.45

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 36134609

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:26

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	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 382.195,03	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 7.643,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 7.643,90

siete mil seiscientos cuarenta y tres con 90/100

33061217676707206309022022000382195030000050000076439 0
ID.: 7041159 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 382.195,03	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 7.643,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 7.643,90

siete mil seiscientos cuarenta y tres con 90/100

33061217676707206309022022000382195030000050000076439 0
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 7643.90

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134722

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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
13	$ 1.265.858,06	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 25.317,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

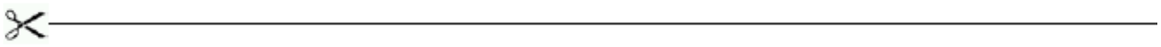
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.317,16

veinticinco mil trescientos diecisiete con 16/100

33061217676708701586022022001265858060000130000253171 6
ID.: 7041139 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 25.317,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.317,16

veinticinco mil trescientos diecisiete con 16/100

33061217676708701586022022001265858060000130000253171 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 25317.16

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134802

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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	$ 4.044.073,24	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 80.881,46
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.881,46

ochenta mil ochocientos ochenta
y uno con 46/100

33061217676708005095022022004044073240000450000808814 6
ID.: 7041135 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
45	$ 4.044.073,24	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 80.881,46
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.881,46

ochenta mil ochocientos ochenta
y uno con 46/100

33061217676708005095022022004044073240000450000808814 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 80881.46

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134872

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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	$ 76.999,01	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 1.924,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.924,98

un mil novecientos veinticuatro con 98/100

23061217676707206309022022000076999010000010000019249 8
ID.: 7041157 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 76.999,01	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 1.924,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.924,98

un mil novecientos veinticuatro con 98/100

23061217676707206309022022000076999010000010000019249 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 1924.98

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134940

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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
9	$ 774.076,04	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 19.351,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.351,90

diecinueve mil trescientos cincuenta y uno con 90/100

23061217676708005095022022000774076040000090000193519 0
ID.: 7041131 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 774.076,04	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 19.351,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.351,90

diecinueve mil trescientos cincuenta y uno con 90/100

23061217676708005095022022000774076040000090000193519 0
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 19351.90

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134996

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 459.194,04	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 5.721,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.721,36

cinco mil setecientos veintiuno con 36/100

13061217676707206309022022000459194040000600000572136
ID.: 7041163 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 459.194,04	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 5.721,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.721,36

cinco mil setecientos veintiuno con 36/100

13061217676707206309022022000459194040000600000572136
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 5721.36

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135061

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:27

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	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 12.396,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.396,28

doce mil trescientos noventa y seis con 28/100

13061217676708701586022022001265858060000130000123962 8
ID.: 7041144 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 12.396,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.396,28

doce mil trescientos noventa y seis con 28/100

13061217676708701586022022001265858060000130000123962 8
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 12396.28

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135126

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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
54	$ 4.818.149,28	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 51.492,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 51.492,24

cincuenta y un mil cuatroscientos noventa y dos con 24/100

13061217676708005095022022004818149280000540000514922 4

ID.: 7041137 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
54	$ 4.818.149,28	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 51.492,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 51.492,24

cincuenta y un mil cuatroscientos noventa y dos con 24/100

13061217676708005095022022004818149280000540000514922 4

CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 51492.24

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135204

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:24

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

ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **11/03/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **02** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	73	6,543,236.95	65,432.37

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **Total a pagar:** **65,432.37**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00736543237010000000000220223061217676765432371 0

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

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA

Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA **Suc. PLAZA de MAYO** Cuenta N° **50121/43**

Contribuyente: **LIHUE INGENIERIA S.A.** Fecha de Depósito: **11/03/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **02** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	73	6,543,236.95	65,432.37

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **Total a pagar:** **65,432.37**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00736543237010000000000220223061217676765432371 0

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

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 65432.37

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 36134261

Fecha de ejecución: 11/03/2022 11:25:10

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

FCL FEBRERO 22

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	7.725,58
5382	DOMINGUEZ, DAVID IVAN	20-39061647-4	2.592,87
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	3.161,05
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	3.021,39
5678	BALNYS, NICOLAS CARLOS	20-26079252-1	5.735,51
5782	RODRIGUEZ , HUGO RENZO	20-34924707-1	6.731,20
5920	FARIAS, OMAR CEFERINO	20-23752061-1	5.833,28
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	5.865,87
5975	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	12.659,24
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	12.464,11
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	12.937,50
6018	MACIEL, LUIS MIGUEL	20-36465567-4	7.457,86
6020	CORREA, ROQUE	23-32118628-9	8.798,80
6021	CORONEL, CLAUDIO NORBERTO	20-23590628-8	5.004,87
6023	PRIETO, NESTOR DAVID	20-38534800-3	5.017,70
6029	VERGARA VASQUEZ, PEDRO	20-93004747-4	6.884,18
6036	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	7.228,39
6037	BAZANTE, ESTEBAN ALBERTO	20-38830640-9	5.654,65
6055	LOPEZ, RAUL FRANCISCO	20-25535008-1	6.998,92
6056	CUEVAS, MARCELO DANIEL	20-27458471-9	8.949,43
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	6.533,93
6068	BARRIOS, ROBERTO ANDRES	20-30952863-9	7.629,96
6135	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	5.980,54
6146	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	8.717,33
6158	BARRIOS, JORGE DANIEL	20-31966475-1	7.267,16
6162	CENTURION MOREL, VICTOR CANDIDO	23-94886982-9	5.433,98
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	13.003,45
6165	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	8.452,24
6169	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	3.901,03
6178	PERALTA FRETES, ELWIN	20-94518559-8	6.845,94
6179	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	5.430,85
6181	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	7.171,02
6182	MENDEZ ACUÑA, GILBER	24-94225789-5	6.485,04
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	13.165,62
6206	SOUTO, GERARDO	20-31240030-9	6.182,44
6207	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	2.974,56
6216	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	6.713,16
6224	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	9.236,27
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	5.735,51
6253	PUGENS, IVAN RODRIGO	20-40997421-0	4.637,11
6261	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	6.175,46
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	7.821,16
6277	GOMEZ CRUZ, PEDRO	20-19029220-8	10.326,27
6287	GARGALLO, MARIO CESAR	20-13437215-0	6.843,52
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	8.275,10
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	7.557,93
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	7.507,31
6313	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	7.553,48
6327	FERNANDEZ RAMO, FREDDY	20-94275597-0	9.379,69
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	14.078,09
6337	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	5.963,63
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	5.953,47
6368	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	14.441,32
6370	RUIZ CAMPOS, JUAN	20-95571204-9	8.730,23
6379	ACOSTA, NAHUEL FACUNDO G.	20-34277205-7	7.695,84

6380	MENECES COPA, LUCIANO SAMUEL	20-38681436-9	7.734,72
6382	JEREZ, PAULO EMILIANO	23-42099536-9	4.034,11
6392	AVILA, MARCOS RAMIRO	20-44107239-3	5.958,08
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	14.915,72
6395	AMARILLA, MARIO RAMON	20-92810428-2	6.616,46
6397	DUARTE, MATIAS HERNAN	23-32723314-9	9.644,79
6404	BRAVO, DARIO EZEQUIEL	20-42370992-9	5.618,62
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	3.916,88
6420	DELVALLE DELVALLE, GUSTAVO S.	20-95071173-7	7.507,31
6422	CANDIA NUÑEZ, LIBRADO	20-94597790-7	9.078,51
6425	HIGUERA LOPEZ, JOSE BERNARDO	20-94273519-8	9.165,42
6428	VILLALBA VILLALBA, SERGIO	20-95053789-3	10.096,79
6429	NAVARRO ROJAS, RICARDO DANIEL	20-95520564-3	8.730,23
6431	CARLOS, EUGENIO ADAN	20-94441829-7	9.165,42
6435	MAMANI MAMANI, LIMBER	20-95514405-9	11.904,06
6436	RODRIGUEZ, GABRIEL CEFERINO	20-32322889-3	7.181,62
6437	ALDERETES, JONATAN DAMIAN	20-33405882-5	11.272,84
6440	MUÑOZ, CESAR MARIO	20-27419187-3	8.357,85
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	8.652,16
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	6.682,15
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	8.357,85
6445	BALLHORST, NICOLAS	20-40887763-7	2.891,57
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	7.649,09
6449	BORDA VILLANUEVA, LUCIO	20-18813255-4	10.338,58
6450	GOMEZ, SERGIO EMANUEL	20-18852770-2	10.897,78
6451	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	9.168,40
6452	RUIZ DIAZ, SEBASTIAN EDUARDO	20-34529853-4	12.047,74
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	5.048,40
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	4.897,51
6455	MAMANI, REYNALDO HUGO	20-28670151-6	7.266,63
6456	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	4.704,19
6457	GAMBOA, FRANCO ALFREDO	20-38960304-0	8.334,43
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	6.234,00
6459	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	6.482,60
6460	MORAL, FRANCO JUAN MATEO	20-94304683-3	6.234,00
6461	AQUINO ESTERIO, MIGUEL ANGEL	20-94478592-3	6.234,00
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	4.627,10
6463	SOSA, RUBEN OSVALDO	20-23441925-1	8.358,87
6464	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	5.311,87
6466	ERRAMOUSPE, MARCELO DANIEL	20-20840943-4	4.799,80
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	9.653,79
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	6.322,10
6469	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	7.359,49
6470	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	5.311,87
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	6.278,65
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	9.923,10
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	6.745,75
6474	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	7.802,07
6475	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	7.649,09
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	7.572,60
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	8.316,48
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	6.482,60
6479	ARANDA, JUAN ANTONIO	20-23951329-9	5.832,43
6480	LUDUEÑA, IVAN ARNALDO	20-23965022-9	7.625,63
6482	LEDESMA, ALEJANDRO LUIS HUMBE	20-31740176-1	6.909,72
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	5.132,63
6484	VILLALBA, LEONARDO DAMIAN	20-33082254-7	6.906,21
6485	ROJAS, LUCAS SEBASTIAN	20-34354706-5	8.444,14
6487	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	5.686,63

6488	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	5.344,46
6489	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	6.654,71
6490	RUIZ, ALBERTO LUCIANO	23-29197282-9	7.346,27
6491	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	5.367,11
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	6.731,20
6493	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	7.151,90
6494	SOSA, ULISES EZEQUIEL	20-39388592-1	3.810,10
6495	GOMEZ MAMANI, LEIDER DAVID	20-94176113-6	8.730,23
6496	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	5.311,87
6497	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	6.192,57
6498	FLORES, PABLO DAMIAN	20-18789929-0	9.165,42
6499	AMARILLA GONZALEZ, JUAN CARLOS	20-94955029-0	9.351,01
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	7.840,66
6501	ROLON, WALTER MAXIMILIANO	20-31785117-1	7.840,66
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	9.550,13
6509	TORREZ LIMACHI, LUIS	20-94664019-1	8.730,23
6510	MENDOZA, RICARDO JAVIER	20-25184171-4	5.226,33
6511	MAGUNA, GABRIEL ANGEL	20-30068060-8	10.842,59
6513	QUINTERO YSEA, JAVIER	20-94406756-7	10.240,22
6514	BARRIONUEVO, ENRIQUE	23-21822145-9	8.212,22
6515	GABILAN ESCOBAR, ELADIO	20-94241405-7	9.494,43
6516	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-37273211-4	7.813,01
6517	GODOY , ANTONIO JUSTO	23-17714769-9	9.620,89
6518	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	9.580,49
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	9.809,95
6520	LOPEZ, MAXIMILIANO RUBEN	20-38049343-9	7.950,28
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	9.953,37
6522	ROQUE , ORLANDO ANDRES	20-31572988-3	10.842,59
6523	**BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN**	**20-23846746-3**	**2.373,64**
6524	**BARRIENTOS, JORGE DANIEL**	**20-29895442-8**	**7.037,16**
6526	**QUINTEROS MONTERO, DANIEL**	**20-94238910-9**	**6.692,95**
6529	**QUISPE, CRISTIAN FERNANDO**	**20-33955794-3**	**9.580,49**
6530	**NAVA, ARIEL CRISTIAN**	**20-40887031-4**	**5.148,93**
6531	**GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO**	**20-92922132-0**	**9.358,28**
6533	**SOSA, JUAN RAMÓN**	**20-22441825-7**	**5.507,34**
6534	**IBAÑEZ, LEANDRO EZEQUIEL**	**20-40081841-0**	**5.359,47**
6535	**PEREZ, MARIANO FABIAN**	**20-30963789-6**	**3.796,52**
6536	**ACUÑA, BUTISTA SERGIO**	**23-94050444-9**	**9.379,69**
6537	**MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO**	**20-42904274-8**	**5.875,32**
6538	**GOMEZ, MARCELO GASTON**	**20-26597112-2**	**2.854,91**
6539	**SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER**	**20-38680726-5**	**3.785,86**
6540	**ARIENTI, GUSTAVO ANDRES**	**20-42228529-7**	**1.551,58**
6541	**CASAL, ALEXIS MAXIMILIANO**	**20-44141458-8**	**2.482,53**
6542	**GOMEZ, BRAIAN ARIEL**	**23-38066005-9**	**2.875,60**
6543	**VERA ORTIZ, AGUSTIN**	**20-93069908-0**	**2.932,94**
6544	**AVILA, JULIO EDUARDO**	**20-24775575-7**	**4.130,50**
6545	**LEDESMA, OSCAR ELIAS**	**20-31405654-0**	**3.128,46**
6547	**VILLALBA VILLALBA, RAFAEL**	**20-95884126-5**	**744,76**
6548	**ACUÑA, ANGEL MODESTO**	**20-40431251-1**	**3.061,79**
6549	**SILVA, FABIO LEONARDO**	**20-24550507-9**	**2.065,25**
6550	**PAUSA, ALEJO EMMANUEL**	**20-28378007-5**	**2.447,71**
6551	**DURAN , MANUEL ALEJANDRO**	**20-36306790-6**	**744,76**
			$ 1.180.216,51

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 14/03/2022 | 14/03/2022 | Consultar

Movimientos

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

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
14/03/2022	0000000000	0032	TRANSF. ENTRE CUENTAS	-1.180.216,51	

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 1.240.621,96
Efectivo 0,00
TOTAL 1.240.621,96

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.406,22
1% FODECO 12.406,22

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 24.812,44

TOTAL TRABAJADORES

188

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.812,44**

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

Número de Boleta: 3880451 | Generado el 10/03/2022 05:34:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 24.812,44

Firma y Sello del Recaudador

45320248124422031500000038804510000010063

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.240.621,96
Efectivo 0,00
TOTAL 1.240.621,96

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 12.406,22
1% FODECO 12.406,22

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 24.812,44

TOTAL TRABAJADORES

188

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 24.812,44**

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

Número de Boleta: 3880451 | Generado el 10/03/2022 05:34:00 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
15/03/22

PERIODO DE APORTE
2022/02

TOTAL A PAGAR
$ 24.812,44

Firma y Sello del Recaudador

45320248124422031500000038804510000010063

Talón para el Empleador

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**11/03/2022**
Cuenta:	**Cuenta Corriente $ 3761-5 056-3**
Grupo de Conceptos:	**907 - Transferencias**
Concepto:	**907251 - TRANSFERENCIA B TO B**
Leyendas Adicionales:	**IERIC** **30686314800** **BANCO DE LA NACION ARGENTINA**
Número de Terminal:	**-**
Número de Comprobante:	**-**
Tipo de Movimiento:	**Débito**
Importe:	**24.812,44**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

LIHUE INGENIERIA SA **SGBATOS**

Fecha de impresión: 10/03/2022

Cargo:	Todos	**Lapso Liquidado:**	02/2022 al 02/2022	**Federación:**	Todas
Ctro.Costo:	Todos	**Fecha de Pago:**	Todas	**Sindicato:**	Todos
Categoría:	Todas	**Tipo Liquidación:**	Todos los Tipos	**O.Social:**	Todas
Tarea:	Todas	**Nro.Liquidación:**	16274 a 16380		
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 Sindicato 3.5 %	Contrib Complemen taria	Haberes
5925	ROMAÑUK, RAUL HECTOR	20-24855636-7	2,131.89	1,218.23	10,100.00		1,218.23	2,131.89	3,150.64	60,911.27
5927	ROMAÑUK, LEANDRO DAVID	20-40146081-1	1,397.22	1,862.96	5,500.00		1,862.96	3,260.19	3,150.64	93,148.20
Total Legajos:	**2**		**3529.11**	**3081.19**	**15600.00**		**3081.19**	**5392.08**	**6301.28**	**154059.47**



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 15600.15

CUIT destino: 33-99924210-9

Cuenta destino: 0140030427509855025912

Número de lote: 36175446

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:09

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

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 3529.11

CUIT destino: 30-62686523-9

Cuenta destino: 0140000701100004199478

Número de lote: 36177407

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:16

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 3081.19

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000175126

Número de lote: 36177509

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:16

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 3081.19

CUIT destino: 30-68264255-2

Cuenta destino: 0110009920000900189876

Número de lote: 36177565

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:17

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 6301.28

CUIT destino: 33-52006377-9

Cuenta destino: 0070378720000000147891

Número de lote: 36178221

Fecha de ejecución: 14/03/2022 16:30:19

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

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 583774

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:** ***02/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***39***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
9132,84	0,00	44068,69	50343,15	0,00	**103544,68**

Son $:ciento tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021001035446800344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 583774

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:** ***02/2022*** **Total:103544,68**

Son $:ciento tres mil quinientos cuarenta y cuatro con 68

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022021001035446800344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 583774

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: 02/2022

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: LIHUE INGENIERIA SA		**Nro Inscripcion:***3440*
Domicilio: *ZUFRIATEGUI 4665*	**Localidad:** *VICENTE LOPEZ*	**Provincia:** *BUENOS AIRES*
C Postal:*1603*	**Telefono:***4709-6700/3069 EST 4306-6184*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
23-92330870-9	0	ALMADA CENTURION, RAFAEL	CAPATAZ 1RA	161522,4	0	0	1615,22	1290,85	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	SIN CATEGORIA	11204,45	0	0	112,04	1290,85	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	66617,45	0	0	666,17	1290,85	
20-30819973-9	0	CALVO, GERMAN ANDRES	TECNICO 2DA.	108757,9	0	0	1087,58	1290,85	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	107879,9	0	0	1078,8	1290,85	
20-27724471-4	0	CENTURION, EDUARDO RAMON	ADMINISTRATIVO 4TA.	95348,56	0	0	953,49	1290,85	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	SIN CATEGORIA	115781,9	0	0	1157,82	1290,85	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	SIN CATEGORIA	130401,2	0	0	1304,01	1290,85	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	210992,5	0	0	2109,93	1290,85	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	SIN CATEGORIA	160017,24	0	0	1600,17	1290,85	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SIN CATEGORIA	175549,07	0	0	1755,49	1290,85	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	SIN CATEGORIA	214136,39	0	0	2141,36	1290,85	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	125179,11	2503,58	0	0	1290,85	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	143080,66	0	0	1430,81	1290,85	
20-21706663-9	48989	ILLARRAMENDI, ROQUE MARCELO	SIN CATEGORIA	93040,39	0	0	930,4	1290,85	
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	107879,9	0	0	1078,8	1290,85	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	137313,9	0	0	1373,14	1290,85	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
27-30034027-5	0	MARTINEZ, NOELIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 2DA.	108794,71	0	0	1087,95	1290,85	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	112269,9	0	0	1122,7	1290,85	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	103034	0	0	1030,34	1290,85	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	SIN CATEGORIA	87948,2	0	0	879,48	1290,85	
20-35324880-5	54481	MORAN, ANDRES GABRIEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	SIN CATEGORIA	222705,2	4454,1	0	0	1290,85	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	89027,3	0	0	890,27	1290,85	
23-12769486-9	52238	PAVE, LUIS FERNANDO	SIN CATEGORIA	169675,5	0	0	1696,76	1290,85	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	112269,9	0	0	1122,7	1290,85	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	58382,01	0	0	583,82	1290,85	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	155450,71	0	0	1554,51	1290,85	
23-32437575-9	0	SALOM, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	119579,07	0	0	1195,79	1290,85	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	SIN CATEGORIA	131109,3	0	0	1311,09	1290,85	

20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	SIN CATEGORIA	154539,2	0	0	1545,39	1290,85	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	116701,17	0	0	1167,01	1290,85	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	103079,9	0	0	1030,8	1290,85	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	SIN CATEGORIA	113611,3	0	0	1136,11	1290,85	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	108757,9	2175,16	0	0	1290,85	
20-26147116-8	59680	VILLALONGA, ARIEL GERMAN	TECNICO 1RA.	118079	0	0	1180,79	1290,85	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SIN CATEGORIA	245739	0	0	2457,39	1290,85	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	90000,3	0	0	900	1290,85	
			Totales Montos		**9132,84**	**0,00**	**44068,69**	**50343,15**	
			Totales Personal	**40**	**3**	**0**	**36**	**39**	

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 103544.68

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 36134493

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:26

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: 013549929
Fecha impresión: 11/3/2022

PERIODO: 02/2022 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-61217676-7 RAZON SOCIAL: ***LIHUE INGENIERIA SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	49		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$4,104,753.94		
Total Aporte Cuota Sindical	$102,618.85	**$102,618.85**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	181		
Total Remuneraciones	$13,987,401.59		
Total Aporte Seguro de Vida	$188,725.08	**$188,725.08**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,238,575.83		
Total de Aporte al FICS	$24,771.52	**$24,771.52**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Contr.Emp.Obreros Construcción Res.2021-430	$44,785.00	$44,785.00	
Total Otros Conceptos	$44,785.00	**$44,785.00**	
TOTAL:		**$360,900.45**	

36079135499293061217676703609004500 7

-

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).

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 360900.45

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 36134609

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:26

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	6309	72

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 382.195,03	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 7.643,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 7.643,90

siete mil seiscientos cuarenta y tres con 90/100

33061217676707206309022022000382195030000050000076439 0
ID.: 7041159 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
5	$ 382.195,03	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 7.643,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 7.643,90

siete mil seiscientos cuarenta y tres con 90/100

33061217676707206309022022000382195030000050000076439 0
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 7643.90

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134722

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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
13	$ 1.265.858,06	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 25.317,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

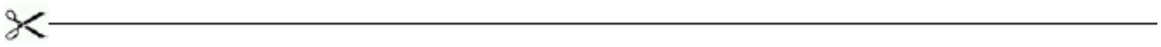
☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.317,16

veinticinco mil trescientos diecisiete con 16/100

33061217676708701586022022001265858060000130000253171 6
ID.: 7041139 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 25.317,16
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 25.317,16

veinticinco mil trescientos diecisiete con 16/100

33061217676708701586022022001265858060000130000253171 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 25317.16

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134802

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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	$ 4.044.073,24	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 80.881,46
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.881,46

ochenta mil ochocientos ochenta
y uno con 46/100

33061217676708005095022022004044073240000450000808814 6
ID.: 7041135 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitación res. SSRL 227/01

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
45	$ 4.044.073,24	2 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 80.881,46
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 80.881,46

ochenta mil ochocientos ochenta
y uno con 46/100

33061217676708005095022022004044073240000450000808814 6
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 80881.46

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134872

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:21

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	$ 76.999,01	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 1.924,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.924,98

un mil novecientos veinticuatro con 98/100

23061217676707206309022022000076999010000010000019249 8
ID.: 7041157 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 76.999,01	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 1.924,98
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 1.924,98

un mil novecientos veinticuatro con 98/100

23061217676707206309022022000076999010000010000019249 8
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 1924.98

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134940

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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
9	$ 774.076,04	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 19.351,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.351,90

diecinueve mil trescientos cincuenta y uno con 90/100

23061217676708005095022022000774076040000090000193519 0
ID.: 7041131 CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 BANCO



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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
9	$ 774.076,04	2,5 %	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 19.351,90
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 19.351,90

diecinueve mil trescientos cincuenta y uno con 90/100

23061217676708005095022022000774076040000090000193519 0
CBU: 0110599520000051440802 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 19351.90

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 36134996

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 459.194,04	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 5.721,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.721,36

cinco mil setecientos veintiuno con 36/100

13061217676707206309022022000459194040000600000572136
ID.: 7041163 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 459.194,04	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 5.721,36
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.721,36

cinco mil setecientos veintiuno con 36/100

13061217676707206309022022000459194040000600000572136
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 5721.36

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135061

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:27

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	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 12.396,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.396,28

doce mil trescientos noventa y seis con 28/100

13061217676708701586022022001265858060000130000123962 8
ID.: 7041144 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-61217676-7	LIHUE INGENIERIA SA	1586	87

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
13	$ 1.265.858,06	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 12.396,28
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 12.396,28

doce mil trescientos noventa y seis con 28/100

13061217676708701586022022001265858060000130000123962 8
CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 12396.28

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135126

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:22

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
54	$ 4.818.149,28	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 51.492,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 51.492,24

cincuenta y un mil cuatroscientos noventa y dos con 24/100

13061217676708005095022022004818149280000540000514922 4

ID.: 7041137 CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
54	$ 4.818.149,28	953,56	02/2022

Vencimiento 11/03/2022
Fecha 11/03/2022
Importe $ 51.492,24
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 51.492,24

cincuenta y un mil cuatroscientos noventa y dos con 24/100

13061217676708005095022022004818149280000540000514922 4

CBU: 0110599520000051439983 30-70817994-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 51492.24

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 36135204

Fecha de ejecución: 11/03/2022 15:10:24

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