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: **13/07/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **06** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	71	13,399,115.00	133,991.15

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

Total a pagar: 133,991.15

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007113399.20100000000006202230612176767133991153

(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: **13/07/2022**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **06** /**2022**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	71	13,399,115.00	133,991.15

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

Total a pagar: 133,991.15

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007113399.20100000000006202230612176767133991153

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



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 133991.15

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 38269461

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:31

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

FCL JUNIO 2022

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	10.326,24
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	7.719,36
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	9.988,98
5782	RODRIGUEZ , HUGO RENZO	20-34924707-1	9.463,06
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	9.576,96
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	7.577,94
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	9.329,28
6021	CORONEL, CLAUDIO NORBERTO	20-23590628-8	6.343,58
6023	PRIETO, NESTOR DAVID	20-38534800-3	6.898,27
6036	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	9.599,04
6056	CUEVAS, MARCELO DANIEL	20-27458471-9	10.714,08
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	9.927,84
6068	BARRIOS, ROBERTO ANDRES	20-30952863-9	9.962,64
6135	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	8.173,44
6146	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	8.937,12
6162	CENTURION MOREL, VICTOR CANDIDO	23-94886982-9	7.478,02
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	12.983,20
6165	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	14.129,22
6169	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	8.726,40
6178	PERALTA FRETES, ELWIN	20-94518559-8	11.247,36
6179	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	11.659,44
6181	CHAZARRETA, AURELIO	23-16641131-9	20.822,16
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	9.659,52
6206	SOUTO, GERARDO	20-31240030-9	9.375,20
6207	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	8.308,42
6216	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	10.520,16
6224	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	9.599,04
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	8.544,96
6253	PUGENS, IVAN RODRIGO	20-40997421-0	7.489,01
6261	QUINTEROS MONTERO, IVAN	20-94238914-1	9.411,84
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	10.897,92
6277	GOMEZ CRUZ, PEDRO	20-19029220-8	9.599,04
6287	GARGALLO, MARIO CESAR	20-13437215-0	9.592,30
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	7.443,08
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	7.687,68
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	6.607,32
6313	HERRERA CUETO, ANGEL	20-94223890-9	11.659,44
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	10.939,20
6337	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	12.043,44
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	6.948,03
6380	MENECES COPA, LUCIANO SAMUEL	20-38681436-9	10.804,76
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	9.405,12
6395	AMARILLA, MARIO RAMON	20-92810428-2	9.308,16
6397	DUARTE, MATIAS HERNAN	23-32723314-9	13.548,82
6404	BRAVO, DARIO EZEQUIEL	20-42370992-9	7.058,88
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	8.386,56
6422	CANDIA NUÑEZ, LIBRADO	20-94597790-7	15.343,92
6425	HIGUERA LOPEZ, JOSE BERNARDO	20-94273519-8	11.764,80

6435	MAMANI MAMANI, LIMBER	20-95514405-9	12.817,44
6436	RODRIGUEZ, GABRIEL CEFERINO	20-32322889-3	12.136,32
6437	ALDERETES, JONATAN DAMIAN	20-33405882-5	14.180,40
6440	MUÑOZ, CESAR MARIO	20-27419187-3	13.198,68
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	12.074,40
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	10.221,12
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	12.074,40
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	9.599,04
6449	BORDA VILLANUEVA, LUCIO	20-18813255-4	12.605,54
6450	GOMEZ, SERGIO EMANUEL	20-18852770-2	10.804,76
6451	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	13.343,76
6452	RUIZ DIAZ, SEBASTIAN EDUARDO	20-34529853-4	11.405,02
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	10.458,40
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	7.203,17
6455	MAMANI, REYNALDO HUGO	20-28670151-6	12.498,28
6456	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	13.744,08
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	12.622,36
6459	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	13.816,80
6460	MORAL, FRANCO JUAN MATEO	20-94304683-3	10.762,56
6461	AQUINO ESTERIO, MIGUEL ANGEL	20-94478592-3	5.672,16
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	6.631,49
6464	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	8.544,96
6466	ERRAMOUSPE, MARCELO DANIEL	20-20840943-4	9.405,12
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	14.002,64
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	4.829,76
6469	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	11.923,04
6470	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	7.843,20
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	8.173,44
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	7.244,64
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	7.058,88
6474	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	11.780,64
6475	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	12.856,96
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	9.599,04
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	8.805,89
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	9.696,00
6479	ARANDA, JUAN ANTONIO	20-23951329-9	8.726,40
6480	LUDUEÑA, IVAN ARNALDO	20-23965022-9	12.198,24
6482	LEDESMA, ALEJANDRO LUIS HUMBE	20-31740176-1	9.565,92
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	8.256,00
6484	VILLALBA, LEONARDO DAMIAN	20-33082254-7	12.012,48
6485	ROJAS, LUCAS SEBASTIAN	20-34354706-5	12.012,48
6487	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	7.554,24
6488	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	7.595,52
6489	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	9.647,52
6490	RUIZ, ALBERTO LUCIANO	23-29197282-9	10.633,25
6491	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	9.502,08
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	12.992,04
6493	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	10.132,32
6494	SOSA, ULISES EZEQUIEL	20-39388592-1	8.462,40
6496	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	8.090,88

6497	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	9.986,88
6498	FLORES, PABLO DAMIAN	20-18789929-0	11.764,80
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	10.221,12
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	12.507,84
6509	TORREZ LIMACHI, LUIS	20-94664019-1	11.321,85
6510	MENDOZA, RICARDO JAVIER	20-25184171-4	12.198,24
6511	MAGUNA, GABRIEL ANGEL	20-30068060-8	9.599,04
6513	QUINTANA YSEA, JAVIER	20-94406756-7	10.520,16
6514	BARRIONUEVO, ENRIQUE FABIAN	23-21822145-9	8.214,72
6515	GAVILAN ESCOBAR, ELADIO	20-94241405-7	9.599,04
6516	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-37273211-4	7.100,16
6517	GODOY , ANTONIO JUSTO	23-17714769-9	12.817,44
6518	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	8.702,16
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	9.405,12
6520	LOPEZ, MAXIMILIANO RUBEN	20-38049343-9	13.841,04
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	9.162,72
6523	BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN	20-23846746-3	11.547,94
6524	BARRIENTOS, JORGE DANIEL	20-29895442-8	14.689,44
6526	QUINTEROS MONTERO, DANIEL	20-94238910-9	10.762,56
6529	QUISPE, CRISTIAN FERNANDO	20-33955794-3	14.507,64
6530	NAVA, ARIEL CRISTIAN	20-40887031-4	8.379,84
6531	GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO	20-92922132-0	12.817,44
6533	SOSA, JUAN RAMÓN	20-22441825-7	9.599,04
6534	IBAÑEZ, LEANDRO EZEQUIEL	20-40081841-0	11.147,76
6537	MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO	20-42904274-8	14.891,76
6539	SANCHEZ, GUSTAVO JAVIER	20-38680726-5	9.618,33
6545	LEDESMA, OSCAR ELIAS	20-31405654-0	8.008,32
6549	SILVA, FABIO LEONARDO	20-24550507-9	10.180,80
6550	PAUSA, ALEJO EMMANUEL	20-28378007-5	11.247,36
6552	NUÑEZ, DAMIAN IVAN	20-26692188-9	9.040,32
6553	GOROSITO, GUSTAVO JAVIER	20-31444322-6	8.668,80
6554	RAMIREZ, GUSTAVO ALEJANDRO	20-24011484-5	15.142,52
6557	SANCHEZ, DANIEL GERMAN	20-29948088-8	9.618,33
6558	CARMONA RUIZ, JHONATHAN JOEL	20-94008990-6	11.321,85
6559	CAMINO, VICTOR HUGO E.	20-29124065-9	11.376,43
6560	BENITEZ, FERNANDO	20-95227791-0	12.322,08
6562	VAZQUEZ SOSA, MIGUEL ANGEL	20-94524077-7	8.916,48
6563	QUISPE FLORES, CLIDER	20-94724467-2	12.606,05
6564	BARRIENTO, ALVARO MAXIMILIANO	20-43110390-8	9.801,79
6566	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	10.272,64
6572	AGUIRRE SEGOVIA, GABRIEL	20-44755244-3	10.745,28
6576	TORREZ COSSIO, JHONATAN	20-95174119-2	11.426,69
6579	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	13.901,04
6580	CORDOBA, JULIO AGUSTIN	20-28907084-3	12.322,08
6581	SANCHEZ, MIGUEL ANGEL	20-40351746-2	7.443,07
6582	CORO MUÑOZ, RIONY	20-94488613-4	12.074,40
6583	GIOVAGNONI, GUSTAVO GABRIEL	20-25998365-8	14.253,12
6587	PALLARES MAMANI, SERGIO FRANCO	20-36747435-2	10.273,53
6588	VILLALBA , MANUEL ALBERTO	20-33988783-8	8.779,68
6589	REYNOSO , CARLOS RAMON	20-14816525-5	16.871,04

6590	CARLOS, EUGENIO ADAN	20-94441829-7	11.764,80
6591	VALENZISI, MILTON NICOLAS	20-32224104-7	12.260,16
6598	VILLALBA , JORGE LUIS	20-39492952-3	9.330,05
6599	BARANDA CABRERA, JULIO CESAR	20-92912234-9	10.042,09
6600	FLORES LLANOS, BONIFACIO	20-93754318-3	13.374,72
6601	JUAREZ, JORGE OMAR	23-33343257-9	12.755,52
6602	BARANDA CABRERA, GUSTAVO DANIEL	23-92912323-9	10.042,09
6605	NUÑEZ, FABIAN ANDRES	20-29101835-2	11.707,92
6609	**FARIAS, OMAR CEFERINO**	**20-23752061-1**	**9.576,96**
6610	**LOPEZ, RAUL FRANCISCO**	**20-25535008-1**	**12.744,34**
6611	**BALNYS, NICOLAS CARLOS**	**20-26079252-1**	**10.180,96**
6612	**MARTELLO, EMANUEL**	**20-27118435-3**	**11.888,64**
6613	**PRADO, DIEGO RAUL**	**20-28802964-5**	**15.271,20**
6614	**MACIEL, LUIS MIGUEL**	**20-36465567-4**	**9.986,88**
6615	**CORREA, ROQUE**	**23-32118628-9**	**8.132,16**
6618	**CRUZ OMONTE, OMAR**	**20-94771905-0**	**11.764,80**
6619	**NIETO MAMANI, SERGIO MARTIN**	**20-35633889-9**	**11.321,85**
6620	**GOMEZ, FERNANDO SAMUEL**	**23-35784609-9**	**7.495,48**
6621	**CORREA, EMILIO JAVIER**	**23-36542983-9**	**7.495,48**
6622	**OJEDA, MATIAS BRAIAN**	**20-19041664-0**	**7.023,74**
6623	**BALLHORST, CARLOS ALBERTO**	**20-23148991-7**	**8.297,28**
6624	**DIAZ, JOSE LUIS**	**20-24549927-3**	**4.891,68**
6625	**LEIVA, JONATAN ANDRES**	**20-33033648-0**	**7.023,74**
6626	**ACUÑA VILCA, ANDRES**	**20-92982345-2**	**8.297,28**
6627	**SARMIENTO SUXO, MARIO LIMBER**	**20-94272931-7**	**7.023,74**
6628	**PORCO ARELY, JUAN**	**23-94300667-9**	**7.023,74**
6629	**VARGAS, DANIEL DAVID**	**24-25653473-4**	**2.229,12**
6632	**PINTOS, SERGIO DAMIAN**	**20-38229726-2**	**5.841,34**
6633	**BALLHORST, NICOLAS**	**20-40887763-7**	**393,12**
6634	**IBARRA ALBARADO, NARCISO**	**20-94009146-3**	**5.189,18**
6635	**DE FRANCESCO, RODRIGO EZEQUIEL**	**20-40890318-2**	**3.407,04**
6636	**LIMACHI GONZALEZ, GREGORIO**	**20-92994159-5**	**3.302,21**
6637	**PEREIRA, LEONARDO OSMAR**	**23-95043699-9**	**3.773,95**
6638	**LEGUIZAMON, FEDERICO JOSE**	**20-31783916-3**	**2.405,26**
6640	**MEDINA, JOAQUIN GONZALO**	**20-37756204-7**	**1.374,43**
6641	**MEDINA, RODRIGO ISMAEL**	**20-39761403-5**	**1.374,43**
6643	**GOMEZ, JUAN IGNACIO**	**20-44699139-7**	**1.886,98**

1.829.978,55

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 12/07/2022 | 13/07/2022 | Consultar

Movimientos

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

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
12/07/2022	0600000053	0113	TRANSFERENCIA	-1.829.978,55	

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 1.853.674,33
Efectivo 0,00
TOTAL 1.853.674,33

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.536,74
1% FODECO 18.536,74

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 37.073,48

TOTAL TRABAJADORES
192

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 37.073,48**

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

Número de Boleta: 4015120 | Generado el 12/07/2022 03:03:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 37.073,48

Firma y Sello del Recaudador

45320370734822071500000040151200000010058

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 1.853.674,33
Efectivo 0,00
TOTAL 1.853.674,33

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)
1% IERIC 18.536,74
1% FODECO 18.536,74

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

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

TOTAL A PAGAR
$ 37.073,48

TOTAL TRABAJADORES
192

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 37.073,48**

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

Número de Boleta: 4015120 | Generado el 12/07/2022 03:03:00 p.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/07/22

PERIODO DE APORTE
2022/06

TOTAL A PAGAR
$ 37.073,48

Firma y Sello del Recaudador

45320370734822071500000040151200000010058

Talón para el Empleador

Galicia

OFFICE BANKING

Detalle de movimiento

Fecha:	**12/07/2022**
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:	**37.073,48**
Detalle Extracto:	**-**

Salvo Error u Omisión (S.E.U.O.)

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 599288

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:** ***06/2022*** **Cantidad Personal Aportante:** ***41***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
14358,86	0,00	84681,69	67082,15	0,00	**166122,70**

Son $:ciento sesenta y seis mil ciento veintidos con 70

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061001661227000344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 599288

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:** ***06/2022*** **Total:166122,70**

Son $:ciento sesenta y seis mil ciento veintidos con 70

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352022061001661227000344O4

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 599288

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: 06/2022

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	248237,2	0	0	2482,37	1636,15	
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	SIN CATEGORIA	214292,75	0	0	2142,93	1636,15	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	229238,96	0	0	2292,39	1636,15	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	205110,22	0	0	2051,1	1636,15	
20-27724471-4	0	CENTURION, EDUARDO RAMON	ADMINISTRATIVO 4TA.	181916,03	0	0	1819,16	1636,15	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	SIN CATEGORIA	234559,44	0	0	2345,59	1636,15	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	SIN CATEGORIA	247329,15	0	0	2473,29	1636,15	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	312954,77	0	0	3129,55	1636,15	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	SIN CATEGORIA	242011,95	0	0	2420,12	1636,15	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SIN CATEGORIA	340860,68	0	0	3408,61	1636,15	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	SIN CATEGORIA	263221,87	0	0	2632,22	1636,15	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	223273,75	4465,48	0	0	1636,15	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	253291,8	0	0	2532,92	1636,15	
20-21706663-9	48989	ILLARRAMENDI, ROQUE MARCELO	SIN CATEGORIA	68882,33	0	0	688,82	1636,15	02/06/2022 00:00:00
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	198272,85	0	0	1982,73	1636,15	
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	177988	0	0	1779,88	1636,15	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	279399,43	0	0	2793,99	1636,15	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	160743,27	0	0	1607,43	1636,15	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	176319,95	0	0	1763,2	1636,15	
27-30034027-5	0	MARTINEZ, NOELIA SOLEDAD	ADMINISTRATIVO 2DA.	191485,71	0	0	1914,86	1636,15	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	213437,63	0	0	2134,38	1636,15	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	216377,17	0	0	2163,77	1636,15	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	SIN CATEGORIA	167189,22	0	0	1671,89	1636,15	

20-35324880-5	54481	MORAN, ANDRES GABRIEL	ADMINISTRATIVO 2DA.	0	0	0	0	0	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	SIN CATEGORIA	284444,35	5688,89	0	0	1636,15	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	169268,41	0	0	1692,68	1636,15	
23-12769486-9	52238	PAVE, LUIS FERNANDO	SIN CATEGORIA	329140,58	0	0	3291,41	1636,15	
20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	213437,63	0	0	2134,38	1636,15	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	237793,24	0	0	2377,93	1636,15	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	268434,19	0	0	2684,34	1636,15	
23-32437575-9	0	SALOM, SEBASTIAN EZEQUIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	210114,35	0	0	2101,14	1636,15	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	SIN CATEGORIA	245859,49	0	0	2458,59	1636,15	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	SIN CATEGORIA	299623,99	0	0	2996,24	1636,15	
20-41326636-0	0	SEGOVIA, IVAN EZEQUIEL	TECNICO 2DA.	144881,8	0	0	1448,82	1636,15	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	237866,89	0	0	2378,67	1636,15	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	157274,33	0	0	1572,74	1636,15	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	204149,59	0	0	2041,5	1636,15	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	SIN CATEGORIA	215960,69	0	0	2159,61	1636,15	
20-38821491-1	0	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	210224,91	4204,5	0	0	1636,15	
20-26147116-8	59680	VILLALONGA, ARIEL GERMAN	TECNICO 1RA.	229224,86	0	0	2292,25	1636,15	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SIN CATEGORIA	306008,17	0	0	3060,08	1636,15	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	176010,55	0	0	1760,11	1636,15	
			Totales Montos		**14358,86**	**0,00**	**84681,69**	**67082,15**	
			Totales Personal	**42**	**3**	**0**	**38**	**41**	



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 166122.70

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 38269598

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:27

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.
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
6	$ 934.057,03	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 18.681,14
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.681,14

dieciocho mil seiscientos ochenta y uno con 14/100

33061217676707206309062022000934057030000600001868114
ID.: 7219075 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
6	$ 934.057,03	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 18.681,14
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.681,14

dieciocho mil seiscientos ochenta y uno con 14/100

33061217676707206309062022000934057030000600001868114
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 18681.14

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 38269633

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:31

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
14	$ 3.006.971,07	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 60.139,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.139,42

sesenta mil ciento treinta y nueve con 42/100

33061217676708701586062022003006971070000140000601394 2
ID.: 7219051 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
14	$ 3.006.971,07	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 60.139,42
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 60.139,42

sesenta mil ciento treinta y nueve con 42/100

33061217676708701586062022003006971070000140000601394 2
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 60139.42

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 38269669

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:31

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
44	$ 8.499.382,22	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 169.987,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 169.987,64

ciento sesenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 64/100

33061217676708005095062022008499382220000440001699876 4
ID.: 7218998 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
44	$ 8.499.382,22	2 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 169.987,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 169.987,64

ciento sesenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con 64/100

33061217676708005095062022008499382220000440001699876 4
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 169987.64

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 38269704

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:27

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 202.967,01	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 5.074,18
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.074,18

cinco mil setenta y cuatro con 18/100

2306121767670720630906202200020296701000001000005074 18
ID.: 7219068 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	$ 202.967,01	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 5.074,18
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 5.074,18

cinco mil setenta y cuatro con 18/100

2306121767670720630906202200020296701000001000005074 18
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 5074.18

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 38269742

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:27

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
6	$ 755.705,03	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 13/07/2022
Importe $ 18.892,63
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.892,63

dieciocho mil ochocientos noventa y dos con 63/100

23061217676708005095062022000755705030000600001889263
ID.: 7218891 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
6	$ 755.705,03	2,5 %	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 13/07/2022
Importe $ 18.892,63
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51440/80

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.892,63

dieciocho mil ochocientos noventa y dos con 63/100

23061217676708005095062022000755705030000600001889263
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 18892.63

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051440802

Número de lote: 38269770

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:28

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
7	$ 1.137.024,04	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 8.147,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.147,72

ocho mil ciento cuarenta y siete con 72/100

13061217676707206309062022001137024040000700000814772
ID.: 7219081 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
7	$ 1.137.024,04	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 8.147,72
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.147,72

ocho mil ciento cuarenta y siete con 72/100

13061217676707206309062022001137024040000700000814772
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 8147.72

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 38269809

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:34

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
14	$ 3.006.971,07	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 16.295,44
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.295,44

dieciseis mil doscientos noventa
y cinco con 44/100

13061217676708701586062022003006971070000140000162954 4

ID.: 7219054 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
14	$ 3.006.971,07	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 16.295,44
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 16.295,44

dieciseis mil doscientos noventa
y cinco con 44/100

13061217676708701586062022003006971070000140000162954 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 16295.44

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 38269829

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:34

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
50	$ 9.255.087,25	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 58.198,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.198,00

cincuenta y ocho mil ciento noventa y ocho

13061217676708005095062022009255087250005000005819800
ID.: 7219014 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
50	$ 9.255.087,25	1163,96	06/2022

Vencimiento 14/07/2022
Fecha 14/07/2022
Importe $ 58.198,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

51439/98

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 58.198,00

cincuenta y ocho mil ciento noventa y ocho

13061217676708005095062022009255087250005000005819800
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 58198.00

CUIT destino: 30-70817994-5

Cuenta destino: 0110599520000051439983

Número de lote: 38269865

Fecha de ejecución: 13/07/2022 16:41:34

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