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: **11/05/2023**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **04** /**2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	17,933,509.50	179,335.09

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

Total a pagar: 179,335.09

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007017933.10100000000104202330612176767179335086

(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: **11/05/2023**

C.U.I.T.: **30612176767** Periodo a liquidar: **04** /**2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	70	17,933,509.50	179,335.09

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y

Total a pagar: 179,335.09

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

007017933.10100000000104202330612176767179335086

(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 179335.09

CUIT destino: 33-52531486-9

Cuenta destino: 0110599520000050121438

Número de lote: 43639111

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:20

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

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.664.811,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.664.811,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.648,11
1% FODECO	56.648,11

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 113.296,22

TOTAL TRABAJADORES

302

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 113.296,22**

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

Número de Boleta: 4367208 | Generado el 10/05/2023 01:18:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 113.296,22

Firma y Sello del Recaudador

45321132962223051500000043672080000010016

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	5.664.811,12
Efectivo	0,00
TOTAL	**5.664.811,12**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	56.648,11
1% FODECO	56.648,11

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

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

TOTAL A PAGAR

$ 113.296,22

TOTAL TRABAJADORES

302

EMPLEADOR

LIHUE INGENIERIA S.A.

CUIT: 30-61217676-7 | Nº IERIC: 63726

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 113.296,22**

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

Número de Boleta: 4367208 | Generado el 10/05/2023 01:18:00 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
15/05/23

PERIODO DE APORTE
2023/04

TOTAL A PAGAR
$ 113.296,22

Firma y Sello del Recaudador

45321132962223051500000043672080000010016

Talón para el Empleador

PagoMisCuentas

Comprobante de pago

IERIC Contribución 1

Importe

$ 113296,22

Medio de pago

CC $ 6273200976

Fecha	Hora	Transacción
12/05/23	09:13:00	5738

Identificación	Número de control
30612176767	5573

CONTRIBUCION 1 PORCIENTO PERIODO 04-2023

COMPROBANTE VALIDO DE PAGO. CONSERVELO.



I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 639391

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:** ***04/2023*** **Cantidad Personal Aportante:** ***43***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
21181,25	0,00	117920,44	132207,37	0,00	**271309,06**

Son $:doscientos setenta y un mil trescientos nueve con 06

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041002713090600344 00

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 639391

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:** ***04/2023*** **Total:271309,06**

Son $:doscientos setenta y un mil trescientos nueve con 06

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352023041002713090600344 00

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 639391

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: 04/2023

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

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

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-31896292-9	64229	ACUÑA, MATIAS EMMANUEL	TECNICO 2DA.	256950,8	0	0	2569,51	3074,59	
23-92330870-9	0	ALMADA CENTURION, RAFAEL	CAPATAZ 1RA	161829,03	0	0	1618,29	3074,59	09/04/2023 00:00:00
20-95975264-9	0	ARANZAMENDI PEREZ, DOMEKA JESUS	CAPATAZ 3RA	381855,15	0	0	3818,55	3074,59	25/04/2023 00:00:00
20-38887283-8	0	BAINER, NICOLAS EZEQUIEL	TECNICO 3RA.	298614,42	0	0	2986,14	3074,59	27/04/2023 00:00:00
27-22100735-8	52224	BARBERIS, MARIA JOSE	ADMINISTRATIVO 3RA.	270568,2	0	0	2705,68	3074,59	
20-32009563-9	0	BONET, ESTEBAN JAVIER	TECNICO 2DA.	286875,2	0	0	2868,75	3074,59	
20-37362628-8	0	CANTEROS, JOSE ANTONIO	TECNICO 2DA.	259040,8	0	0	2590,41	3074,59	
20-33812389-3	52227	CHAZARRETA, MARIO SEBASTIAN	TECNICO 2DA.	298545,56	0	0	2985,46	3074,59	
20-13275134-0	52228	CLARET, RICARDO DANIEL	TECNICO 1RA.	311955,2	0	0	3119,55	3074,59	
20-21886782-1	0	CRISTOFORO, JORGE HERNAN	CAPATAZ 1RA	396798,75	0	0	3967,99	3074,59	
20-34458672-2	52229	CURATITOLI, JUAN PABLO	TECNICO 2DA.	327966,2	0	0	3279,66	3074,59	
20-93579001-9	63816	FIGUEREDO, FRANCISCO RAMON	CAPATAZ 2DA	454894,44	0	0	4548,94	3074,59	
20-26687102-4	0	GAUME, PABLO IGNACIO	SISTEMAS 1RA	430065,66	0	0	4300,66	3074,59	
20-21466107-2	52231	GIRODETTI, GUSTAVO ALEJANDRO	CAPATAZ 1RA	412072,95	0	0	4120,73	3074,59	
20-29498378-4	56175	GONZALEZ, DAMIAN ARIEL	TECNICO 2DA.	453523,35	9070,47	0	0	3074,59	
20-18022508-1	0	GUTIERREZ, JORGE DE JESUS	CAPATAZ 2DA	330677,8	0	0	3306,78	3074,59	
20-40128430-4	0	IGLESIAS, LAUTARO JULIAN	ADMINISTRATIVO 3RA.	212048,2	0	0	2120,48	3074,59	
20-27506454-9	0	JURADO, GABRIEL ANDRES	TECNICO 3RA.	301043,3	0	0	3010,43	3074,59	27/04/2023 00:00:00
27-41919478-1	0	LAGOMARSINO, ROCIO	ADMINISTRATIVO 2DA.	258191,2	0	0	2581,91	3074,59	
20-34759495-5	52233	LEOTTA, MATIAS	TECNICO 1RA.	346282,2	0	0	3462,82	3074,59	
23-39269345-9	0	LOPIANO, LEANDRO	TECNICO 2DA.	257357,8	0	0	2573,58	3074,59	
27-93731265-8	0	MANUCHARYAN, OLENA	ADMINISTRATIVO 4TA.	254867,2	0	0	2548,67	3074,59	
20-35764379-2	52234	MAS RUPERTO, ELIAS	TECNICO 2DA.	332821,14	0	0	3328,21	3074,59	
27-39670198-2	0	MOLINARI, WANDA	ADMINISTRATIVO 1RA.	272282,2	0	0	2722,82	3074,59	
20-29752606-6	52235	MORALES, DAMIAN OSVALDO	ADMINISTRATIVO 4TA.	211552,1	0	0	2115,52	3074,59	
20-28473738-6	52236	MORAN, PABLO ARIEL	ADMINISTRATIVO 1RA.	344408,18	6888,16	0	0	3074,59	
27-44938932-3	0	MUÑOZ, EZEQUIEL GABRIEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	186472,1	0	0	1864,72	3074,59	
27-37928810-9	0	NAVARRO HEUSSER, CAMILA	ADMINISTRATIVO 4TA.	0	0	0	0	0	
20-42457434-2	0	OLIVIERI, MATIAS IVAN	ADMINISTRATIVO 2DA.	233479	0	0	2334,79	3074,59	

20-27355335-6	50929	RODRIGUEZ, GASTON ALBERTO	TECNICO 2DA.	269490,8	0	0	2694,91	3074,59	
20-36672158-5	0	ROMERO, CHRISTIAN DAVID	TECNICO 3RA.	269868,3	0	0	2698,68	3074,59	
20-25149739-8	0	RUIZ DIAZ, LEONARDO DAVID	CAPATAZ 1RA	349791	0	0	3497,91	3074,59	
20-11407295-9	52242	SANABRIA, FLORENTINO	CAPATAZ 3RA	310117,5	0	0	3101,18	3074,59	
20-22432456-2	0	SANCHEZ, HERNAN CARLOS	TECNICO 1RA.	363853,2	0	0	3638,53	3074,59	
20-28620507-1	0	SEPULVEDA, JUAN MANUEL	ADMINISTRATIVO 4TA.	335780,2	0	0	3357,8	3074,59	
20-31583364-8	0	SIMONINI, ALEJANDRO DARIO	TECNICO 2DA.	255267,8	0	0	2552,68	3074,59	
20-34496785-8	0	SOSA, NICOLAS DAVID	ADMINISTRATIVO 3RA.	235227	0	0	2352,27	3074,59	
27-17192684-5	52243	SPERANZA, PATRICIA GRACIELA	ADMINISTRATIVO 3RA.	272658,2	0	0	2726,58	3074,59	
20-26766418-9	0	STANISCIA, MARIANO ALBERTO	TECNICO 2DA.	256950,8	0	0	2569,51	3074,59	
20-38821491-1	60165	VALDEZ, IVAN FEDERICO	TECNICO 3RA.	261130,8	5222,62	0	0	3074,59	
20-35155498-4	0	VARGAS, PABLO DAMIAN	TECNICO 2DA.	243546,13	0	0	2435,46	3074,59	27/04/2023 00:00:00
20-36942558-8	0	VAZQUEZ, MARTIN ALEJANDRO	TECNICO 2DA.	256950,8	0	0	2569,51	3074,59	
20-25128752-0	0	ZUGARO, DIEGO HERNAN	SISTEMAS 2DA	386940,96	0	0	3869,41	3074,59	
27-26337168-8	0	ZURITA, SILVIA EDITH	ADMINISTRATIVO 3RA.	240495	0	0	2404,95	3074,59	
			Totales Montos		**21181,25**	**0,00**	**117920,44**	**132207,37**	
			Totales Personal	**44**	**3**	**0**	**40**	**43**	



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 271309.06

CUIT destino: 30-66151267-5

Cuenta destino: 0110002020000309178303

Número de lote: 43649569

Fecha de ejecución: 12/05/2023 09:15:39

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: 013846952
Fecha impresión: 10/5/2023

PERIODO: 04/2023 TIPO: 1

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

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	127		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$27,146,218.23		
Total Aporte Cuota Sindical	$678,655.46	**$678,655.46**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	302		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$61,608,055.61		
Total Aporte Seguro de Vida	$750,010.96	**$750,010.96**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$5,657,116.97		
Total de Aporte al FICS	$113,142.34	**$113,142.34**	
OTROS CONCEPTOS			C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$1,541,808.76**	

3607913846952306121767671541808760008

-

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).

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

Comprobante de Presentación de Declaración Jurada Nominativa

Fecha de aceptación 10-5-2023

Periodo : 04 / 2023 **Boleta Tipo:** Original

Datos de la Empresa

CUIT:	30612176767
Razón Social:	LIHUE INGENIERIA SA
Dirección:	ZUFRIATEGUI 4665
Localidad:	VILLA MARTELLI
Codigo Postal:	1603
Provincia:	Buenos Aires
Telefono:	4709-6700
Email:	asesoria@navajo.com.ar

Aportes Cuota Sindical

Cantidad de trabajadores afiliados	127
Suma de remuneraciones Trabajadores Afiliados	27146218.23
Total de Aportes Cuota Sindical	678655.46

Aportes Seguro de Vida Colectivo

Cantidad Total de Trabajadores	302
Suma Total de Remuneraciones	61608055.61
Total de Aportes Seguro de Vida	750010.96

Aportes Fondo de Investigación, Capacitación y Seguridad (FICS)

Total Aportes Devengados al Fondo de Cese Laboral:	5657116.97
Total de Aportes FICS:	113142.34

Otros Conceptos

Total Otros Conceptos	0

Total Determinado

1541808.76

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



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 1541808.76

CUIT destino: 30-50304909-7

Cuenta destino: 0440000430000004106941

Número de lote: 43649552

Fecha de ejecución: 12/05/2023 09:15:54

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.378.241,48	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 27.564,83
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.564,83

veintisiete mil quinientos
sesenta y cuatro con 83/100

33061217676707206309042023001378241480000070000275648 3
ID.: 7669857 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
7	$ 1.378.241,48	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 27.564,83
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.564,83

veintisiete mil quinientos
sesenta y cuatro con 83/100

33061217676707206309042023001378241480000070000275648 3
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 27564.83

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 43639606

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:37

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 3.546.195,73	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 70.923,91
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 70.923,91

setenta mil novecientos veintitres con 91/100

33061217676708701586042023003546195730000120000709239 1
ID.: 7669837 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 3.546.195,73	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 70.923,91
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 70.923,91

setenta mil novecientos veintitres con 91/100

33061217676708701586042023003546195730000120000709239 1
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 70923.91

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 43639561

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:21

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
47	$ 12.045.213,10	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 240.904,26
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 240.904,26

doscientos cuarenta mil novecientos cuatro con 26/100

33061217676708005095042023012045213100004700024090426
ID.: 7669695 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
47	$ 12.045.213,10	2 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 240.904,26
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 240.904,26

doscientos cuarenta mil novecientos cuatro con 26/100

33061217676708005095042023012045213100004700024090426
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 240904.26

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 43639508

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:37

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	$ 331.716,37	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 8.292,91
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.292,91

ocho mil doscientos noventa y dos con 91/100

2306121767670720630904202300033171637000001000000829291
ID.: 7669854 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
1	$ 331.716,37	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 8.292,91
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 8.292,91

ocho mil doscientos noventa y dos con 91/100

2306121767670720630904202300033171637000001000000829291
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 8292.91

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 43639462

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:36

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

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 632.143,16	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 12/05/2023
Importe $ 15.803,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.803,58

quince mil ochocientos tres con 58/100

23061217676708005095042023000632143160000030000158035 8
ID.: 7669691 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
3	$ 632.143,16	2,5 %	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 12/05/2023
Importe $ 15.803,58
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 15.803,58

quince mil ochocientos tres con 58/100

23061217676708005095042023000632143160000030000158035 8
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 15803.58

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062814979

Número de lote: 43639417

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:21

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.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 1.709.957,85	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 18.228,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.228,64

dieciocho mil doscientos veintiocho con 64/100

13061217676707206309042023001709957850000800001822864
ID.: 7669858 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
8	$ 1.709.957,85	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 18.228,64
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 18.228,64

dieciocho mil doscientos veintiocho con 64/100

13061217676707206309042023001709957850000800001822864
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

HSBC

Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 18228.64

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 43639355

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:21

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.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 3.546.195,73	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 27.342,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.342,96

veintisiete mil trescientos cuarenta y dos con 96/100

13061217676708701586042023003546195730000120000273429 6
ID.: 7669843 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO



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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
12	$ 3.546.195,73	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 27.342,96
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 27.342,96

veintisiete mil trescientos cuarenta y dos con 96/100

13061217676708701586042023003546195730000120000273429 6
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA



Comprobante de Instrucción de Pago

Razón Social: LIHUE INGENIERIA SA.

CUIT Originante: 30-61217676-7

Cuenta origen: CC ARS 6273200976

Importe: ARS 27342.96

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 43639279

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:20

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 113929.00

CUIT destino: 30-71781058-5

Cuenta destino: 0110599520000062818094

Número de lote: 43639238

Fecha de ejecución: 11/05/2023 16:51:36

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	$ 12.677.356,26	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 113.929,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 113.929,00

ciento trece mil novecientos veintinueve

13061217676708005095042023012677356260000500001139290 0
ID.: 7669799 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 BANCO

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

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

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
50	$ 12.677.356,26	2278,58	04/2023

Vencimiento 14/05/2023
Fecha 14/05/2023
Importe $ 113.929,00
Intereses $ 0,00

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 113.929,00

ciento trece mil novecientos veintinueve

13061217676708005095042023012677356260000500001139290 0
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

FCL ABRIL -23

			FCL TOTAL
3040	LAMAS GARCÍA, DANIEL	20-93259436-7	20.771,71
5444	MONTENEGRO VERA, OSCAR O.	20-25816032-1	15.377,48
5488	ESTRADA ROMERO, FAUSTO R.	20-92985148-0	20.734,99
5969	LANDRIEL, MATIAS EZEQUIEL	20-36848295-2	14.678,50
6010	SAMANIEGO ALVAREZ, CARLOS	20-94247254-5	18.794,69
6012	ANAGUA, JOSE RAFAEL	20-21312527-4	19.571,33
6063	VILLARROEL SOLIZ, SANTIAGO H.	20-93965557-4	21.037,44
6163	MARTINEZ, DANIEL	20-18117994-6	15.897,65
6205	SENA, OMAR GABRIEL	20-11914972-0	16.775,42
6225	RUIZ, LUCAS FABIAN	20-40076732-8	15.765,80
6262	CARABALLO BERRIEL, STEVE CALI	20-95430951-8	20.192,64
6292	SALVATIERRA, LUIS ALFREDO	20-36071236-3	16.306,56
6293	DIAZ, ESEQUIEL ALBINO	20-37249291-1	15.562,37
6296	BALMORI CABRERA, BLAS RAMON	20-94798814-0	12.397,53
6336	PEREZ, MAURICIO EMMANUEL	20-33681333-7	19.959,65
6356	OJEDA, LUCAS YAMIL	20-37366642-5	18.717,03
6394	SAAVEDRA , JORGE GONZALO	20-33294381-3	19.040,73
6395	AMARILLA, MAURO RAMON	20-92810428-2	18.220,80
6413	PERALTA OLMEDO, ELWIN F.	20-95321769-5	13.001,48
6441	CARABAJAL, JUAN CARLOS	20-28535870-2	12.969,89
6442	MALDONADO, CRISTIAN EZEQUIEL	20-38177971-9	12.593,67
6443	MAMANI CHOQUE, ARNALDO GONZALO	20-39908323-1	13.875,97
6446	SOLIZ, ADRIAN	23-26070844-9	22.502,69
6453	BORDA, JOSE IGNACIO	20-16358679-8	19.040,74
6454	ANCHABA, ELVIO HORACIO	20-26686988-7	17.164,80
6458	PANIAGUA G., FLORENCIO	20-94208759-5	17.765,28
6462	AQUINO ESTERIO, MARCO GABRIEL	20-94714898-3	18.794,69
6467	HERRERA, OSCAR ALBERTO	20-20973656-0	16.945,35
6468	SAAVEDRA, JOSE ANTONIO	20-25060933-8	23.322,63
6471	VILLALBA, SEBASTIAN NICOLAS	20-38200358-7	19.587,36
6472	RIVERO, JULIO CESAR	20-33901483-4	15.610,47
6473	MAIDANA ORTIZ, LINO	20-92937935-8	21.682,76
6476	CHAMORRO, ERNESTO JULIAN	20-26425707-8	21.500,55
6477	MIRANDA, DARIO MATIAS	20-26909737-0	17.307,84
6478	BUSTAMANTE, LUIS ALFREDO	20-22091597-3	18.038,60
6483	BELARMINO, MARCELO ALEJANDRO	20-32573245-9	19.571,32
6492	CHAIRA, HUGO	20-18132644-2	23.687,04
6500	ESCOBAR, ORLANDO	20-14276158-1	16.900,83
6508	AYALA MENDIETA, MARCIANO	20-93024131-9	24.962,50
6513	QUINTANA YSEA, JAVIER	20-94406756-7	17.856,38
6519	VARGAS LOPEZ, ISACIO	20-92785034-7	19.769,57
6521	LOPEZ, JUAN MARCELO	20-27034538-8	23.869,25
6523	BELARMINO, SERGIO SEBASTIAN	20-23846746-3	14.232,48
6524	BARRIENTOS, JORGE DANIEL	20-29895442-8	18.038,60
6533	SOSA, JUAN RAMÓN	20-22441825-7	18.934,45
6537	MONTERO, FACUNDO LUIS AUGUSTO	20-42904274-8	22.211,91
6545	LEDESMA, OSCAR ELIAS	20-31405654-0	19.860,68
6550	PAUSA, ALEJO EMMANUEL	20-28378007-5	22.229,38
6552	NUÑEZ, DAMIAN IVAN	20-26692188-9	16.542,44
6553	GOROSITO, GUSTAVO JAVIER	20-31444322-6	16.231,77
6557	SANCHEZ, DANIEL GERMAN	20-29948088-8	7.627,31
6562	VAZQUEZ SOSA, MIGUEL ANGEL	20-94524077-7	17.862,72
6563	QUISPE FLORES, CLIDER	20-94724467-2	20.114,98
6564	BARRIENTO, ALVARO MAXIMILIANO	20-43110390-8	13.132,80

6566	GONZALEZ MORA, CAYETANO RAMON	20-18861339-0	18.038,60
6576	TORREZ COSSIO, JHONATAN	20-95174119-2	18.090,43
6582	CORO MUÑOZ, RIONY	20-94488613-4	19.377,17
6583	GIOVAGNONI, GUSTAVO GABRIEL	20-25998365-8	22.366,03
6589	REYNOSO , CARLOS RAMON	20-14816525-5	24.598,08
6591	VALENZISI, MILTON NICOLAS	20-32224104-7	25.827,98
6600	FLORES LLANOS, BONIFACIO	20-93754318-3	22.134,24
6609	FARIAS, OMAR CEFERINO	20-23752061-1	17.977,25
6610	LOPEZ, RAUL FRANCISCO	20-25535008-1	32.349,36
6611	BALNYS, NICOLAS CARLOS	20-26079252-1	15.377,48
6613	PRADO, DIEGO RAUL	20-28802964-5	33.617,38
6614	MACIEL, LUIS MIGUEL	20-36465567-4	19.405,16
6615	CORREA, ROQUE	23-32118628-9	15.610,47
6622	OJEDA, MATIAS BRAIAN	20-19041664-0	21.563,28
6624	DIAZ, JOSE LUIS	20-24549927-3	28.788,86
6625	LEIVA, JONATAN ANDRES	20-33033648-0	18.237,60
6635	DE FRANCESCO, RODRIGO EZEQUIEL	20-40890318-2	19.699,20
6643	GOMEZ, JUAN IGNACIO	20-44699139-7	19.502,20
6644	ARCE, MANUEL ANSELMO	20-22264812-3	22.457,09
6648	MANSILLA, SERGIO HERNAN	20-27899969-7	33.147,60
6650	SIGMAN, JONATHAN EMANUEL	23-35371061-3	12.819,12
6661	VERA ORTIZ, AGUSTIN	20-93069908-0	33.754,03
6670	CONDORI, ROBERTO CARLOS	20-29915494-8	25.279,63
6676	VENANCIO, LUIS ADRIAN	20-26478599-6	34.222,32
6677	DE BIAGGI, LAUTARO DANIEL	20-40950056-1	24.567,12
6678	GABILAN BARRIOS, GUSTAVO ARNALDO	20-42628923-8	26.605,44
6683	CARBAJAL, CHRISTOPHER A.	20-43653616-0	20.782,65
6684	CORBALAN, ALAN LEONEL	20-52719627-3	22.421,52
6688	BRITEZ, ALBERTO	20-30445353-3	25.978,61
6694	QUIROGA, PEDRO	23-22369076-9	29.654,35
6695	SOSA LEIVA, ENZO GABRIEL	20-19038226-6	9.882,43
6696	LOPEZ, FRANCISCO NICOLAS	20-39761237-7	33.390,15
6697	BAEZ, DOMINGO DAVID	20-40133573-1	19.994,69
6698	VALDEZ, CRISTIAN ERNESTO	20-41913905-0	10.949,47
6699	MENDEZ, ESCALANTE RICHART	20-94584755-8	27.194,54
6702	CAMPUZANO GARCIA, DIOSNEL ENRIQUE	20-92991786-4	26.101,29
6705	RAMIREZ, ALAN GABRIEL	20-37426725-7	17.729,28
6706	TULA, OSVALDO GABRIEL	20-25483120-5	15.513,12
6708	GUERRERO AYALA, RAMON D.	20-94205953-2	31.567,54
6716	CHOSCO, RICARDO ANTONIO	23-28902521-9	53.295,84
6732	DUARTE, MATIAS HERNAN	23-32723314-9	16.037,61
6733	CORONEL, CLAUDIO NORBERTO	20-23590628-8	18.596,30
6741	RODRIGUEZ, JUAN JOSE	20-41615646-9	20.493,59
6742	RUIZ GONZALEZ, CHRISTIAN GABRIEL	20-94512820-9	21.027,53
6743	VELEZ, JULIO HERNAN	23-34987100-9	32.769,58
6746	DIAZ, LUIS ALBERTO	20-37527830-9	19.108,23
6747	TOSI, FACUNDO MATIAS	20-38452466-5	13.740,19
6749	BENITEZ BENITEZ, ALEXIS F.	20-94492940-2	45.163,53
6762	DIAZ, BRAIAN JOSE	20-38403709-8	22.716,72
6765	MORENO, CRISTIAN ARIEL	20-40796081-6	24.245,28
6766	JARA ARAUJO, MICHAEL DAVID	20-94137838-3	22.639,34
6771	GARGALLO, MARIO CESAR	20-13437215-0	20.503,30
6773	PEREIRA MOREIRA, LUIS ALEJANDRO	20-39712972-2	23.415,69
6776	ROMERO, HECTOR IGNACIO	23-26119668-9	33.351,33
6779	GONZALEZ, PABLO EZEQUIEL	23-38065338-9	21.182,85
6782	PAREDES FERNANDEZ, ANDRES	20-94540104-5	22.833,22
6784	BENITEZ, SERGIO GUSTAVO	20-40862605-7	22.134,24
6792	RAMIREZ, FRANCO GUSTAVO	20-37929874-6	17.794,66
6793	ORELLANA MONTERO, DIEGO	20-95175945-8	27.135,65

6796	ALVAREZ, CARLOS ALBERTO	20-36330838-5	26.910,57
6797	BARBIERI, JORDAN ISAIAS	20-46356550-4	20.093,18
6803	FALCON, RODRIGO ALEJANDRO	20-37205464-7	12.574,10
6804	COLQUE, SANTOS	20-94191809-4	24.415,87
6805	PEREIRA MOREIRA, CHRISTIAN N.	20-95032052-5	29.050,90
6807	DE NARDO, BRUNO	20-26533693-1	18.596,30
6815	ARANDA, ORLANDO RAMON	23-27996160-9	21.110,98
6818	TRUJILLO, JOSE LUIS	20-41544174-7	16.002,60
6825	TRUJILLO, DIEGO SILVESTRE	23-19049837-9	17.595,78
6826	LOPEZ, ALBERTO LUIS	20-37050998-1	28.287,79
6828	SOTO, OMAR ALBERTO	20-45633921-3	18.418,75
6831	AVILA, GERARDO EMANUEL	20-38851002-2	15.726,96
6833	GIMENEZ, FACUNDO LAUTARO	20-45007757-8	20.142,43
6834	PEREZ, MATIAS EZEQUIEL	20-45787224-1	19.206,72
6845	MARTINEZ, DANIEL ADRIAN	20-43467358-6	23.442,05
6849	SOTELO CANDIA, JORGE	20-94668696-5	27.164,64
6850	ACOSTA, PABLO JOSE	20-28197296-1	19.522,18
6852	GONZALEZ RAMOS, HUGO DANIEL	20-94670235-9	19.141,05
6853	BARRIOS, ALDO GUSTAVO	23-94754210-9	22.851,07
6854	MEDINA, JORGE MATIAS	20-29985621-7	27.057,88
6860	LOZADA, SEBASTIAN EZEQUIEL	20-40733162-2	19.454,83
6861	SCHEFFER, WALTER ANGEL	20-26608550-9	18.730,65
6864	LEDEZMA, RAFAEL MARCOS	20-23050903-5	17.491,97
6865	SERVIAN, DARIO MAXIMILIANO	20-32053654-6	19.587,36
6869	SULLCA GARCIA, FLORIO	20-94162375-2	18.858,53
6871	CUEVAS, ALAN WILLIAM	20-36299492-7	32.524,12
6873	MOLLO CARMONA, ROBERTO	20-94234502-0	16.474,64
6874	QUINTANA VEGA, ARISTIDES	20-94991047-5	17.163,74
6875	QUIROGA BAEZA, PEDRO	23-94477932-9	17.765,28
6876	ALARCON CARDOZO, CARLOS JAVIER	20-94857186-3	19.678,47
6877	CABRAL OJEDA, DOMINGO	20-95055016-4	17.400,87
6879	MIRANDA, RODRIGO AGUSTIN	20-42283659-5	21.669,12
6880	VALDEZ, JONATAN AGUSTIN	20-45537945-9	20.191,68
6881	CACERES, DIEGO RAMON	20-47306177-6	12.837,31
6882	BENITEZ, FERNANDO	20-95227791-0	25.862,11
6884	FARIAS, JONATHAN DANTE	20-37039697-4	27.877,82
6886	MORAL, FRANCO JUAN MATEO	20-94304683-3	20.953,92
6887	ESCOBAR DE LOS SANTO, ANTONIO	20-94975231-4	29.517,70
6889	SULLCA GARCIA, JORGE LUIS	20-94162348-5	16.620,09
6890	ARREDONDO, JULIO ALBERTO	20-21678325-6	22.367,24
6891	MIRANDA, ALEJANDRO ESTEBAN	20-32047431-1	27.959,04
6892	CHOCOBAR, HERNAN HECTOR G.	20-33148158-1	22.320,48
6894	VERON, CARLOS ALBERTO	20-33399861-1	15.529,53
6896	GAUTO, FERNANDO LUIS	20-42422692-1	22.479,91
6897	LOPEZ, JAVIER HUGO	20-24541658-0	23.182,70
6898	LUGO, SERGIO DAMIAN	20-29564051-1	27.609,55
6899	ACOSTA, MARCO ANTONIO	20-34669549-9	26.328,10
6900	AGUERO MORETTA, RENSO MATIAS	20-44730824-0	20.388,67
6901	LOPEZ, RICARDO	20-24137773-4	17.537,52
6902	SOSA, JULIO CESAR	20-25654818-7	26.328,09
6903	ESCALANTE OLMOS, WALTER EZEQUIEL	20-33358896-0	10.539,07
6904	PEREZ, NESTOR ARIEL	20-39744054-1	25.745,62
6905	PERALTA, MARIANO XAVIER	20-42353566-1	19.206,72
6906	GABILAN ESCOBAR, DIOSNEL	20-94419406-2	16.717,58
6911	MALUFI, FEDERICO ADRIAN	20-40013893-2	19.502,20
6913	RUIZ DIAZ, ALEJANDRO SEBASTIAN	23-45537550-9	19.502,20
6914	MARTELLO, LEONARDO EZEQUIEL	20-40744925-9	20.425,63
6915	BONI, JUAN MARCELO	20-24011804-2	30.128,53
6916	GONZALEZ, CARLOS DARIO	20-26225183-8	24.324,76

6917	CARBAJAL, NELSON JAVIER	20-30172263-0	24.051,46
6919	MOLLO CARMONA, JUAN CARLOS	20-94652771-9	23.595,94
6924	AGUIRRE PENAYO, ARTEMIO	24-93079767-3	20.114,98
6926	BRUNO, MIGUEL ANGEL	20-40652861-9	18.090,43
6928	TAPIA, OSVALDO JORGE	20-23522878-6	12.063,81
6931	FLORES MAMANI, JONATHAN	20-38683263-4	19.814,03
6933	SULLKA OCAMPO, FABIAN CARLOS	20-40543281-2	19.206,72
6935	GUTIERREZ URMILLA, AUGUSTO	20-92922132-0	12.969,89
6936	CRUZ MOLLO, ARMANDO	20-93335662-1	25.691,33
6937	FLORES LUCANA, JHONI	20-94185224-7	24.666,41
6938	FLORES LUCANA, RICHAR	20-94299236-0	17.561,77
6940	FLORES LUCANA, JUAN CARLOS	20-94685451-5	20.095,56
6941	ROJAS TERCEROS, JAVIER	20-94974982-8	15.066,81
6945	LLANOS, DIEGO	23-94976844-9	21.202,27
6948	PUCHETA LUJAN, ALEX ALEJO	20-42884992-3	18.596,30
6949	QUISPE MENDEZ, MARCOS	20-92644967-3	22.541,98
6950	HUALLPA YUCRA, LUIS	20-92866997-2	22.541,98
6951	VARGAS, IGNACIO	20-93253420-8	18.596,30
6952	HUARANCA QUISPE, VIDAL	20-94131793-7	22.658,47
6957	GUEVARA, LUCIANO ABEL	23-44611812-9	17.794,95
6958	QUISPE, CRISTIAN FERNANDO	20-33955794-3	22.821,55
6960	MURAY, ALBERTO MARTIN	20-25818304-6	22.260,10
6961	CAYAMPI BELTRAN, HUMBERTO P.	20-93769140-9	19.648,99
6964	ALEGRE ALMANZA, JOSE	20-94981716-5	25.623,00
6966	STORNI, LUCAS DAVID	20-28828780-6	23.932,03
6969	BALCAZA, FRANCO FABIAN	20-44421851-8	25.046,64
6970	TOLEDO, OSCAR ANDRES	20-46752250-8	20.309,13
6975	FLORES LOPEZ, VILVER	23-95705216-9	11.688,19
6977	RAMIREZ, GUSTAVO	20-24011484-5	19.109,76
6980	CACERES, DIEGO ANDRES	20-38855035-0	12.574,10
6981	ANAGUA SULLCA, PAULINO	20-94210913-0	14.560,99
6982	AGUILAR JUARES, CARLOS	20-94599426-7	22.992,06
6983	TARZIO, GABRIEL OSCAR	20-23181842-2	29.654,35
6985	VERA, HUGO ALBERTO	20-32502882-4	19.699,20
6990	GOETTEMS, TOMAS V	20-44689413-8	19.502,20
6992	SOSA, MATIAS LEONARDO	20-40093328-7	17.947,49
6993	AGUILAR, SEBASTIAN	20-41919444-2	16.387,11
6998	BAEZ FRETES, SEBASTIAN	20-94957384-3	17.400,96
7004	VILLAVREDE OVIEDO, JORGE	20-95410370-7	10.659,38
7005	MACHACA ESPOSO, JESUS	23-35325256-9	15.301,75
7006	PEREIRA, LEONARDO O	23-95043699-9	21.767,61
7008	FLORES ACUÑA, GUSTAVO ARIEL	20-39293846-0	19.699,20
7010	AMANTE, JOAQUIN ALEJANDRO	20-42197222-3	18.911,23
7011	FLORES ACUÑA, ALEXIS FABIO	20-44395400-8	19.058,97
7012	FLORES QUISPE, TOMAS	20-92921178-3	19.699,20
7013	KOLMANN, MARIO JAVIER	20-29262167-2	21.136,13
7014	CHAILE, HUGO ESTEBAN	20-38710007-6	14.971,39
7017	CONDORI COLQUE, DEMETRIO	23-94546196-9	17.400,96
7018	DELGADO HUANCA, NELSON	20-94689835-0	12.312,00
7022	VEGA, DIEGO GUILLERMO	20-43101259-7	20.093,18
7023	CARDOZO PELOSO, WILSON JAVIER	20-95404796-3	20.093,18
7026	CARRERA, SAMUEL DAVID	20-35974973-3	23.639,04
7029	CARDOZO, JUAN GABRIEL	20-43154702-4	16.301,09
7030	ESTRADA QUISPE, EDIBERTO	20-94561522-3	14.971,40
7031	ALEGRE, IGNACIO ARIEL	23-42430003-9	26.249,18
7032	ALVAREZ, MANUEL EDUARDO	20-33084204-1	35.037,42
7036	GUTIERREZ, TOBIAS OSCAR	20-42631873-4	18.123,26
7037	PERYRA, MARTIN DIEGO RAUL	20-45202491-9	18.123,26
7038	AGUILAR AUCOTOMA, EUSEBIO	20-92586845-1	17.039,80

7039	VILLCA NINAJA, DANIEL	20-95282896-8	17.022,39
7040	LLANOS, JESUS DANIEL	20-35684160-4	10.243,58
7041	QUIROGA, FACUNDO JAVIER	20-43989983-3	10.637,57
7043	PEREZ MAMANI, FERNANDO	20-94600315-9	8.437,82
7044	FRAGUEDA GIMENEZ, EVER RAMON	20-94646560-8	9.948,10
7045	ROJAS, HUGO CESAR	20-94666530-5	7.846,84
7047	VELASQUEZ MENDOZA, ELIAS	20-95493476-5	10.145,09
7049	GOMEZ, EDGAR LISANDRO	20-32490613-5	9.902,16
7050	CASTILLO, LAUTARO GABRIEL	20-40252604-2	2.757,89
7051	AGUILAR, ARIEL GUSTAVO	20-35428462-7	2.757,89
7052	SOUTO, ALEXIS EMMANUEL	23-36715563-9	6.198,77

4.880.562,06

Saldos y Movimientos
Resúmenes
Alias CBU
Solicitud QR
Detalle Acuerdos

Cuenta

CC ARS 6273200976

Rango de Fechas

Personalizado | 12/05/2023 | - | 12/05/2023 | Consultar

Movimientos

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

Fecha	Comprobante	Tipo operación	Descripción	Débito	Crédito
12/05/2023	0600000238	0113	TRANSFERENCIA	-4.880.562,06	