Nro. de Boleta: 0025192

Vencimiento: 17/05/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901

Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CUIT: 30682398996

Domicilio: 80 175

Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos con 36/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 42

Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 344.794,64

Intereses: $ 4.754,72

Importe a Depositar: $ 349.549,36

4964019013868239899680025192282304000018349549362823851 71

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025192

Vencimiento: 17/05/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901

Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CUIT: 30682398996

Domicilio: 80 175

Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos con 36/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 42

Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 344.794,64

Intereses: $ 4.754,72

Importe a Depositar: $ 349.549,36

4964019013868239899680025192282304000018349549362823851 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468175
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 349.549,36
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290939

Nro. de Boleta: 0025193
Vencimiento: 17/05/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 65/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 42
Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 340.161,82
Intereses: $ 4.690,83
Importe a Depositar: $ 344.852,65

4963019013868239899680251932823040000283448526528285174

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025193
Vencimiento: 17/05/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 65/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 42
Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 340.161,82
Intereses: $ 4.690,83
Importe a Depositar: $ 344.852,65

4963019013868239899680251932823040000283448526528285174

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468176
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 344.852,65
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290940

Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar
Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **17/05/2023**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2023**
Período a liquidar: **04 /2023**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
23	11,126.00	255,898.00	665.33	0.00

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Total a pagar: 256,563.33

Pago Efectivo: **256563.33**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899623040011126000023006653300000005656333000O

Velez Sarfield 118
Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar
Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA EL CONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **17/05/2023**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2023**
Período a liquidar: **04 /2023**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
23	11,126.00	255,898.00	665.33	0.00

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Total a pagar: 256,563.33

Pago Efectivo: **256563.33**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899623040011126000023006653300000005656333000O

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468177
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO AVELLAN 30504669846
Importe Debitado	$ 256.563,33
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290941

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2395 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Capital: $ 50.315,00
Interes: $ 100,63
Importe a Depositar: $ 50.415,63

Son pesos: Cincuenta mil cuatrocientas quince con 63/100 .---

24590003130682398996000239520230400004050415632023051 71

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2395 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Capital: $ 50.315,00
Interes: $ 100,63
Importe a Depositar: $ 50.415,63

Son pesos: Cincuenta mil cuatrocientas quince con 63/100 .---

24590003130682398996000239520230400004050415632023051 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469021
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713601535130
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 50.415,63
Fecha de Alta	12/05/2023 09:28:02
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291187

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2394 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y dos mil trescientas cincuenta y dos con 37/100 .---

Capital: $ 32.287,79
Interes: $ 64,58
Importe a Depositar: $ 32.352,37

24190003130682398996000239420230400003032352372023051 72

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2394 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y dos mil trescientas cincuenta y dos con 37/100 .---

Capital: $ 32.287,79
Interes: $ 64,58
Importe a Depositar: $ 32.352,37

24190003130682398996000239420230400003032352372023051 72

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469018
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713600217844
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 32.352,37
Fecha de Alta	12/05/2023 09:28:01
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291186

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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 13.616,64
Intereses $ 60,82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.677,46

trece mil seiscientos setenta y siete con 46/100

33068239899608490113042023000680831890000020000136774 6
ID.: 7657714 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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 13.616,64
Intereses $ 60,82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.677,46

trece mil seiscientos setenta y siete con 46/100

33068239899608490113042023000680831890000020000136774 6
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469850
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 13.677,46
Fecha de Alta	12/05/2023 09:32:05
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	0429138S

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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2278,58	04/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 4.557,16
Intereses $ 20,36

TOTAL DEPOSITADO
$ 4.577,52

cuatro mil quinientos setenta y siete con 52/100

13068239899608490113042023000680831890000020000045775 2
ID.: 7657721 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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2278,58	04/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 4.557,16
Intereses $ 20,36

TOTAL DEPOSITADO
$ 4.577,52

cuatro mil quinientos setenta y siete con 52/100

13068239899608490113042023000680831890000020000045775 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469853
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 4.577,52
Fecha de Alta	12/05/2023 09:32:05
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291386

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/05/2023**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **04 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	2	680,831.89	6,808.32

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO con 32 centavos. **Total a pagar:** 6,808.32

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00020680832010000000000420233068239899606808328 4

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

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/05/2023**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **04 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	2	680,831.89	6,808.32

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO con 32 centavos. **Total a pagar:** 6,808.32

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00020680832010000000000420233068239899606808328 4

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: U51 ADIMRA
0087 D00755 12/05/2023 12:56:44 8517A56B
30682398996 P $$$$$$$$6808,32
U51 U51 ADIMRA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

00020680832010000000000420233068239899606808328 4

Nro. de Boleta: 0025192

Vencimiento: 17/05/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901

Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CUIT: 30682398996

Domicilio: 80 175

Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos con 36/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 42

Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 344.794,64

Intereses: $ 4.754,72

Importe a Depositar: $ 349.549,36

4964019013868239899680025192282304000018349549362823851 71

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025192

Vencimiento: 17/05/2023

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 18170/81

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901

Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CUIT: 30682398996

Domicilio: 80 175

Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires

Efectivo:

Cheque nro.:

Giro c/Banco:

Son pesos: Trescientos cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y nueve pesos con 36/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador

Mes liquidado: Abril

Año: 2023

Cantidad Personal: 42

Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 344.794,64

Intereses: $ 4.754,72

Importe a Depositar: $ 349.549,36

4964019013868239899680025192282304000018349549362823851 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468175
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 349.549,36
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290939

Nro. de Boleta: 0025193
Vencimiento: 17/05/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 65/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 42
Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 340.161,82
Intereses: $ 4.690,83
Importe a Depositar: $ 344.852,65

4963019013868239899680251932823040000283448526528285174

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0025193
Vencimiento: 17/05/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA - Casa Central
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 41980/48
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Insc. en Federación: 1901
Razón Social: LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
CUIT: 30682398996
Domicilio: 80 175
Loc./Pcia.: LA PLATA, Buenos Aires
Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:
Son pesos: Trescientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos con 65/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2023
Cantidad Personal: 42
Total Remuneraciones: $ 17.239.732,78

Capital: $ 340.161,82
Intereses: $ 4.690,83
Importe a Depositar: $ 344.852,65

4963019013868239899680251932823040000283448526528285174

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468176
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED.ARG.SIND.PETROLEO GAS Y BIOCOMBUSTIB 30503192884
Importe Debitado	$ 344.852,65
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290940

Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar
Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **17/05/2023**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2023**
Período a liquidar: **04 /2023**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
23	11,126.00	255,898.00	665.33	0.00

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Total a pagar: 256,563.33

Pago Efectivo: **256563.33**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899623040011126000023006653300000005656333000O

Velez Sarfield 118
Teléfono:4205-9288/9298/0906
E-mail:secgremial@spygpa.com.ar
www.spygpa.com.ar
Sindicato Petroleo y Gas Privado Avellaneda

Aporte Art. 37 C.C.T.
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA EL CONTRIBUYENTE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA — Cuenta Corriente Nº **156269/25**

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SA**
C.U.I.T.: **30682398996**

Fecha de Depósito: **17/05/2023**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2023**
Período a liquidar: **04 /2023**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
23	11,126.00	255,898.00	665.33	0.00

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

Total a pagar: 256,563.33

Pago Efectivo: **256563.33**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899623040011126000023006653300000005656333000O

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1468177
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLEO Y GAS PRIVADO AVELLAN 30504669846
Importe Debitado	$ 256.563,33
Fecha de Alta	12/05/2023 09:23:47
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04290941

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2395 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Capital: $ 50.315,00
Interes: $ 100,63
Importe a Depositar: $ 50.415,63

Son pesos: Cincuenta mil cuatrocientas quince con 63/100 .---

24590003130682398996000239520230400004050415632023051 71

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-153513

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2395 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Capital: $ 50.315,00
Interes: $ 100,63
Importe a Depositar: $ 50.415,63

Son pesos: Cincuenta mil cuatrocientas quince con 63/100 .---

24590003130682398996000239520230400004050415632023051 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469021
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713601535130
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 50.415,63
Fecha de Alta	12/05/2023 09:28:02
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291187

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2394 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y dos mil trescientas cincuenta y dos con 37/100 .---

Capital: $ 32.287,79
Interes: $ 64,58
Importe a Depositar: $ 32.352,37

24190003130682398996000239420230400003032352372023051 72

TALON PARA EL DEPOSITANTE

S.P. Y G.P.C.

BANCO PROVINCIA

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 0014-7136001-21784

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

Nro. de Boleta: 2394 / 0
Fecha de vencimiento: 2023-05-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2023
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 1.614.389,58

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Treinta y dos mil trescientas cincuenta y dos con 37/100 .---

Capital: $ 32.287,79
Interes: $ 64,58
Importe a Depositar: $ 32.352,37

24190003130682398996000239420230400003032352372023051 72

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469018
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0140025001713600217844
Titular Cuenta Destino	SIND PERS EMP PART PETROL 30631168414
Importe Debitado	$ 32.352,37
Fecha de Alta	12/05/2023 09:28:01
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291186

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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 13.616,64
Intereses $ 60,82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.677,46

trece mil seiscientos setenta y siete con 46/100

33068239899608490113042023000680831890000020000136774 6
ID.: 7657714 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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	Res.SSRL 227/01	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2 %	04/2023

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 13.616,64
Intereses $ 60,82

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$ 13.677,46

trece mil seiscientos setenta y siete con 46/100

33068239899608490113042023000680831890000020000136774 6
CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469850
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 13.677,46
Fecha de Alta	12/05/2023 09:32:05
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 23
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	0429138S

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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2278,58	04/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 4.557,16
Intereses $ 20,36

TOTAL DEPOSITADO
$ 4.577,52

cuatro mil quinientos setenta y siete con 52/100

13068239899608490113042023000680831890000020000045775 2
ID.: 7657721 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
30-68239899-6	LUBRITECH ARGENTINA SRL	90113	84

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
2	$ 680.831,89	2278,58	04/2023

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 13/05/2023
Fecha 17/05/2023
Importe $ 4.557,16
Intereses $ 20,36

TOTAL DEPOSITADO
$ 4.577,52

cuatro mil quinientos setenta y siete con 52/100

13068239899608490113042023000680831890000020000045775 2
CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	1469853
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METALURGICA DE 30717810585
Importe Debitado	$ 4.577,52
Fecha de Alta	12/05/2023 09:32:05
Fecha de Ejecución	12/05/2023
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ABRIL 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04291386

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 1 PARA EL BANCO

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/05/2023**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **04 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	2	680,831.89	6,808.32

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO con 32 centavos. **Total a pagar:** 6,808.32

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00020680832010000000000420233068239899606808328 4

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

(Corte las boletas antes del pago)

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1
BOLETA DE DEPÓSITO
Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/05/2023**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **04 /2023**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	2	680,831.89	6,808.32

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO con 32 centavos. **Total a pagar:** 6,808.32

Forma de pago: **Efectivo**
N° de Cheque:
Banco:

00020680832010000000000420233068239899606808328 4

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: U51 ADIMRA
0087 D00755 12/05/2023 12:56:44 8517A56B
30682398996 P $$$$$$$$6808,32
U51 U51 ADIMRA

CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL:
0800-444-3224 O INGRESANDO A: www.pagofacil.com.ar

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO SI TODOS LOS DATOS SE LOS DATOS SE CORRESPONDEN CON LOS DE LA FACTURA.

00020680832010000000000420233068239899606808328 4