Nro. de Boleta: 0035518
Vencimiento: 17/05/2024
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: Un mill?n trescientos veintidos mil setecientos setenta y seis pesos con 24/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 64.327.144,94

Capital: $ 1.286.542,90
Intereses: $ 36.233,34
Importe a Depositar: $ 1.322.776,24

4964019013868239899680355182824048888113227762420248517 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0035518
Vencimiento: 17/05/2024
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: Un mill?n trescientos veintidos mil setecientos setenta y seis pesos con 24/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 64.327.144,94

Capital: $ 1.286.542,90
Intereses: $ 36.233,34
Importe a Depositar: $ 1.322.776,24

4964019013868239899680355182824048888113227762420248517 7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8765212
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	$ 1.322.776,24
Fecha de Alta	16/05/2024 09:24:20
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04144881

Nro. de Boleta: 0035519
Vencimiento: 17/05/2024
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: Un mill?n trescientos veintidos mil setecientos setenta y seis pesos con 24/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 64.327.144,94

Capital: $ 1.286.542,90
Intereses: $ 36.233,34
Importe a Depositar: $ 1.322.776,24

4963819013668239899680355192824840000213227762420240517 4

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0035519
Vencimiento: 17/05/2024
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: Un mill?n trescientos veintidos mil setecientos setenta y seis pesos con 24/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Abril
Año: 2024
Cantidad Personal: 45
Total Remuneraciones: $ 64.327.144,94

Capital: $ 1.286.542,90
Intereses: $ 36.233,34
Importe a Depositar: $ 1.322.776,24

4963819013668239899680355192824840000213227762420240517 4

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8765214
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	$ 1.322.776,24
Fecha de Alta	16/05/2024 09:24:21
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04144885

Velez Sarfield 118
Teléfono 4205-9288/9298/0906
E-mail sccgremial@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 N° **156269/25**

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

Fecha de Depósito: **17/05/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2024**
Período a liquidar: **04 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	41,739.00	1,126,953.00	2,930.08	0.00

Total a pagar: 1,129,883.08

Son Pesos: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS

Pago Efectivo: **1129883.08**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624040041739000027029300800000002988308000 06

Velez Sarfield 118
Teléfono 4205-9288/9298/0906
E-mail sccgremial@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 N° **156269/25**

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

Fecha de Depósito: **17/05/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/05/2024**
Período a liquidar: **04 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
27	41,739.00	1,126,953.00	2,930.08	0.00

Total a pagar: 1,129,883.08

Son Pesos: UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS

Pago Efectivo: **1129883.08**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624040041739000027029300800000002988308000 06

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8765221
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	$ 1.129.883,08
Fecha de Alta	16/05/2024 09:24:21
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04144889

BANCO PROVINCIA

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

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

S.P. Y G.P.C.

Nro. de Boleta: 2915 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-05-17

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: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.720.284,94

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento catorce mil seiscientas treinta y cuatro con 51/100 .---

Capital: $ 114.405,70
Interes: $ 228,81
Importe a Depositar: $ 114.634,51

24190003130682398996000291520240400003114634512024051 71

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO PROVINCIA

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

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

S.P. Y G.P.C.

Nro. de Boleta: 2915 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-05-17

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: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.720.284,94

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento catorce mil seiscientas treinta y cuatro con 51/100 .---

Capital: $ 114.405,70
Interes: $ 228,81
Importe a Depositar: $ 114.634,51

24190003130682398996000291520240400003114634512024051 71

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8766201
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	$ 114.634,51
Fecha de Alta	16/05/2024 09:30:22
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145189

BANCO PROVINCIA

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

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

S.P. Y G.P.C.

Nro. de Boleta: 2916 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-05-17

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:

Son pesos: Doscientas nueve mil ciento doce con 39/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.720.284,94

Capital: $ 208.695,00
Interes: $ 417,39
Importe a Depositar: $ 209.112,39

245900031306823989960002916202404000042091123920240517 1

TALON PARA EL DEPOSITANTE

BANCO PROVINCIA

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

Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana

S.P. Y G.P.C.

Nro. de Boleta: 2916 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-05-17

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:

Son pesos: Doscientas nueve mil ciento doce con 39/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Abril
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 5.720.284,94

Capital: $ 208.695,00
Interes: $ 417,39
Importe a Depositar: $ 209.112,39

245900031306823989960002916202404000042091123920240517 1

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8766203
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	$ 209.112,39
Fecha de Alta	16/05/2024 09:30:22
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145191

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion 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
4	$3,889,333.03	2 %	2024/04

Vencimiento 13/05/2024
Fecha 17/05/2024
Importe $77,786.66
Intereses $1,251.85

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$79,038.51

Setenta y Nueve Mil Treinta y Ocho con 51/100

33068239899608490113042024003889333030000040000790385 1

ID: 829395 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 BANCO

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Convenio de capacitacion 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
4	$3,889,333.03	2 %	2024/04

Vencimiento 13/05/2024
Fecha 17/05/2024
Importe $77,786.66
Intereses $1,251.85

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$79,038.51

Setenta y Nueve Mil Treinta y Ocho con 51/100

33068239899608490113042024003889333030000040000790385 1

ID: 829395 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8766868
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	$ 79.038,51
Fecha de Alta	16/05/2024 09:34:06
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145368

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
4	$3,889,333.03	8174.300000	2024/04

Vencimiento 13/05/2024
Fecha 17/05/2024
Importe $32,697.20
Intereses $526.21

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,223.41

Treinta y Tres Mil Doscientos Veintitres con 41/100

13068239899608490113042024003889333030000040000332341

ID: 829396 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
4	$3,889,333.03	8174.300000	2024/04

Vencimiento 13/05/2024
Fecha 17/05/2024
Importe $32,697.20
Intereses $526.21

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,223.41

Treinta y Tres Mil Doscientos Veintitres con 41/100

13068239899608490113042024003889333030000040000332341

ID: 829396 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	8766869
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	$ 33.223,41
Fecha de Alta	16/05/2024 09:34:07
Fecha de Ejecución	16/05/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	abril 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04145369

ADIMRA
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Aporte Convencional Empresario SSRL 227/1

BOLETA DE DEPÓSITO

Talón 2 PARA ELCONTRIBUYENTE

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

Contribuyente: **LUBRITECH ARGENTINA SRL** Fecha de Depósito: **17/05/2024**

C.U.I.T. :**30682398996** Periodo a liquidar: **04 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	3,899,333.03	38,993.33

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES con **Total a pagar:** **38,993.33**

Forma de pago: **Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00043899333010000000000420243068239899638993330 6

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

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014124192
Fecha impresiÏ¿½n: 14/5/2024

C.U.I.T.: 30-68239899-6

RAZON SOCIAL: ***LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.***

PERIODO: 04/2024 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados			Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$430,566.62		
Total Aporte Cuota Sindical	$10,764.17	$10,764.17	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores			
Total Remuneraciones	$430,566.62		
Total Aporte Seguro de Vida	$15,351.68	$15,351.68	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$51,667.99		
Total de Aporte al FICS	$1,033.36	$1,033.36	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	$0.00	
TOTAL:		$27,149.21	

BANCO NACION DARDO ROCHA (Buenos Aires) 14 MAY 2024 CAJA 9 11

360791412419230682398996002714921009

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
   - Pago por medios electronicos
     - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
     - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
   - Pago en bancos habilitados
     - Banco Hipotecario
     - Banco Nacion
     - Banco Patagonia
     - Banco de Entre Rios
     - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
     - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
   - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIÏ¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARÏ¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIÏ¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
     - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) NÏ¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA NÏ¿½ 30-50304909-7)

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL Depositado 0,00 Efectivo 51.667,99 **TOTAL 51.667,99**	**EMPLEADOR** LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **17/05/24**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 516,68 1% FODECO 516,68	CUIT: 30-68239899-6 — Nº IERIC: 128686	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 1,03 1% FODECO 1,03	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 1.035,42** 14 MAY 2024 CAJA 9 CINTHIA C. FERNANDEZ 11	PERIODO DE APORTE **2024/04**
TOTAL A PAGAR **$ 1.035,42**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	TOTAL A PAGAR **$ 1.035,42**
	Número de Boleta: 4765900 — Generado el 14/05/2024 10:30:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **2**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador



45320010354224051700000047659000000010057

Talón para el Empleador