Nro. de Boleta: 0037293
Vencimiento: 26/07/2024
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: Dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco pesos con 37/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 117.677.216,77

Capital: $ 2.353.544,28
Intereses: $ 75.431,09
Importe a Depositar: $ 2.428.975,37

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037293
Vencimiento: 26/07/2024
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: Dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco pesos con 37/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 117.677.216,77

Capital: $ 2.353.544,28
Intereses: $ 75.431,09
Importe a Depositar: $ 2.428.975,37

TALÓN PARA EL BANCO

Nro. de Boleta: 0037294
Vencimiento: 26/07/2024
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: Dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco pesos con 37/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 117.677.216,77

Capital: $ 2.353.544,28
Intereses: $ 75.431,09
Importe a Depositar: $ 2.428.975,37

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037294
Vencimiento: 26/07/2024
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: Dos millones cuatrocientos veintiocho mil novecientos setenta y cinco pesos con 37/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Junio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 117.677.216,77

Capital: $ 2.353.544,28
Intereses: $ 75.431,09
Importe a Depositar: $ 2.428.975,37

TALÓN PARA EL BANCO

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 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: **26/07/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/07/2024**
Período a liquidar: **06 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
24	47,320.00	1,135,680.00	16,240.22	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,151,920.22

Pago Efectivo: **1151920.22**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624060047320000024162402200000005192022000007

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 N° **156269/25**

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

Fecha de Depósito: **26/07/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/07/2024**
Período a liquidar: **06 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
24	47,320.00	1,135,680.00	16,240.22	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,151,920.22

Pago Efectivo: **1151920.22**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624060047320000024162402200000005192022000007

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: 2996 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-07-26

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: Junio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.801.782,40

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas setenta y nueve mil setenta y dos con 04/100 .---

Capital: $ 276.035,65
Interes: $ 3.036,39
Importe a Depositar: $ 279.072,04

24190003130682398996000299620240600003279072042024072 62

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: 2996 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-07-26

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: Junio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.801.782,40

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas setenta y nueve mil setenta y dos con 04/100 .---

Capital: $ 276.035,65
Interes: $ 3.036,39
Importe a Depositar: $ 279.072,04

24190003130682398996000299620240600003279072042024072 62

TALON PARA EL BANCO

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: 2997 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-07-26

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 Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.801.782,40

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas treinta y nueve mil doscientas dos con 60/100 .---

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 2.602,60
Importe a Depositar: $ 239.202,60

24590003130682398996000299720240600004239202602024072 63

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: 2997 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-07-26

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 Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Junio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.801.782,40

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas treinta y nueve mil doscientas dos con 60/100 .---

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 2.602,60
Importe a Depositar: $ 239.202,60

24590003130682398996000299720240600004239202602024072 63

TALON PARA EL 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	$5,620,648.90	2 %	2024/06

Vencimiento 11/07/2024
Fecha 26/07/2024
Importe $112,412.98
Intereses $3,602.84

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$116,015.82

Ciento Dieciseis Mil Quince con 82/100

33068239899608490113062024005620648900000040001160 1582

ID: 928552 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	$5,620,648.90	2 %	2024/06

Vencimiento 11/07/2024
Fecha 26/07/2024
Importe $112,412.98
Intereses $3,602.84

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$116,015.82

Ciento Dieciseis Mil Quince con 82/100

33068239899608490113062024005620648900000040001160 1582

ID: 928552 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

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	$5,620,648.90	8174,30	2024/06

Vencimiento 11/07/2024
Fecha 26/07/2024
Importe $32,697.20
Intereses $1,047.95

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,745.15

Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 15/100

13068239899608490113062024005620648900000040000337451 5

ID: 928553 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	$5,620,648.90	8174,30	2024/06

Vencimiento 11/07/2024
Fecha 26/07/2024
Importe $32,697.20
Intereses $1,047.95

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$33,745.15

Treinta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cinco con 15/100

13068239899608490113062024005620648900000040000337451 5

ID: 928553 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

ADIMRA
ASOCIACIÓN 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: **17/07/2024**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **06 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	5,620,648.90	56,206.49

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS con 49 **Total a pagar:** 56,206.49

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

00045620649010000000010620243068239899656206 4975

(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

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: **17/07/2024**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **06 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	5,620,648.90	56,206.49

Cuota Nro.: 1

Son Pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS con 49 **Total a pagar:** 56,206.49

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

00045620649010000000010620243068239899656206 4975

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: U51 ADIMRA
0031 D00433 17/07/2024 17:22:27 58C335F6
30682398996 $$$$$$$56206,49
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.

00045620649010000000010620243068239899656206 4975