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: 3016 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-08-16

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 Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 6.423.593,67

Capital: $ 128.471,87
Interes: $ 128,47
Importe a Depositar: $ 128.600,35

Son pesos: Ciento veintiocho mil seiscientas con 35/100 .---

24190003130682398960003016202407000031286003520240816 5

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: 3016 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-08-16

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 Trabajador
MES LIQUIDADO: Julio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 6.423.593,67

Capital: $ 128.471,87
Interes: $ 128,47
Importe a Depositar: $ 128.600,35

Son pesos: Ciento veintiocho mil seiscientas con 35/100 .---

24190003130682398960003016202407000031286003520240816 5

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7365165
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	$ 128.600,35
Fecha de Alta	14/08/2024 11:42:42
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262122

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: 3017 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-08-16

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: Julio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 6.423.593,67

Son pesos: Doscientas treinta y seis mil ochocientas treinta y seis con 60/100 .---

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 236,60
Importe a Depositar: $ 236.836,60

24590003130682398996000301720240700004236836602024081 60

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: 3017 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-08-16

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: Julio
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 6.423.593,67

Son pesos: Doscientas treinta y seis mil ochocientas treinta y seis con 60/100 .---

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 236,60
Importe a Depositar: $ 236.836,60

24590003130682398996000301720240700004236836602024081 60

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7365166
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	$ 236.836,60
Fecha de Alta	14/08/2024 11:42:42
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	JULIO 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262123

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: **16/08/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/08/2024**
Período a liquidar: **07 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
24	47,320.00	1,135,680.00	1,476.38	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO

Total a pagar: 1,137,156.38

Pago Efectivo: **1137156.38**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

542801306823989962407004732000002401476380000000371563800000

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: **16/08/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/08/2024**
Período a liquidar: **07 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
24	47,320.00	1,135,680.00	1,476.38	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO

Total a pagar: 1,137,156.38

Pago Efectivo: **1137156.38**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

542801306823989962407004732000002401476380000000371563800000

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7362872
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	$ 1.137.156,38
Fecha de Alta	14/08/2024 11:33:42
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	julio 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04261263

Nro. de Boleta: 0037882
Vencimiento: 16/08/2024
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 cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos con 96/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 66.445.309,66

Capital: $ 1.328.906,24
Intereses: $ 11.357,72
Importe a Depositar: $ 1.340.263,96

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037882
Vencimiento: 16/08/2024
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 cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos con 96/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 66.445.309,66

Capital: $ 1.328.906,24
Intereses: $ 11.357,72
Importe a Depositar: $ 1.340.263,96

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7362860
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	$ 1.340.263,96
Fecha de Alta	14/08/2024 11:33:42
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	julio 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04261261

Nro. de Boleta: 0037883
Vencimiento: 16/08/2024
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 cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos con 96/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 66.445.309,66

Capital: $ 1.328.906,24
Intereses: $ 11.357,72
Importe a Depositar: $ 1.340.263,96

49630190130682398996800378832824070000213402639620240616 7

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0037883
Vencimiento: 16/08/2024
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 cuarenta mil doscientos sesenta y tres pesos con 96/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Julio
Año: 2024
Cantidad Personal: 43
Total Remuneraciones: $ 66.445.309,66

Capital: $ 1.328.906,24
Intereses: $ 11.357,72
Importe a Depositar: $ 1.340.263,96

49630190130682398996800378832824070000213402639620240616 7

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7362864
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	$ 1.340.263,96
Fecha de Alta	14/08/2024 11:33:42
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	Julio 2024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04261262

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	$3,466,811.48	2 %	2024/07

Vencimiento 12/08/2024
Fecha 16/08/2024
Importe $69,336.23
Intereses $592.59

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$69,928.82

Sesenta y Nueve Mil Novecientos Veintiocho con 82/100

33068239899608490113072024003466811480000040000699 2882

ID: 946831 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	$3,466,811.48	2 %	2024/07

Vencimiento 12/08/2024
Fecha 16/08/2024
Importe $69,336.23
Intereses $592.59

☐ EFECTIVO
☐ CHEQUE GIRO Nº _____
C/ BANCO _____

62814/97

TOTAL DEPOSITADO
$69,928.82

Sesenta y Nueve Mil Novecientos Veintiocho con 82/100

33068239899608490113072024003466811480000040000699 2882

ID: 946831 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7366264
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	$ 69.928,82
Fecha de Alta	14/08/2024 11:47:13
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	JULIO 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262495

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	$3,466,811.48	9656,38	2024/07

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/08/2024
Fecha 16/08/2024
Importe $38,625.52
Intereses $330.12

TOTAL DEPOSITADO
$38,955.64

Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 64/100

13068239899608490113072024003466811480000040000 3895564

ID: 946832 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	$3,466,811.48	9656,38	2024/07

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

62818/09

Vencimiento 12/08/2024
Fecha 16/08/2024
Importe $38,625.52
Intereses $330.12

TOTAL DEPOSITADO
$38,955.64

Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 64/100

13068239899608490113072024003466811480000040000 3895564

ID: 946832 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7368266
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	$ 38.955,64
Fecha de Alta	14/08/2024 11:47:13
Fecha de Ejecución	14/08/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuotá
Información adicional	JULIO 20024
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04262496

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: **16/08/2024**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **07 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	3,466,811.48	34,668.11

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO **Total a pagar:** **34,668.11**

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

00043466811010000000000720243068239899634668111 6

(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: **16/08/2024**
C.U.I.T.: **30682398996** Periodo a liquidar: **07 /2024**

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	3,466,811.48	34,668.11

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO **Total a pagar:** **34,668.11**

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

00043466811010000000000720243068239899634668111 6

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

*** SEPSA - PAGO FACIL ***
COMPROBANTE DE PAGO DE: U51 ADIMRA
0045 D00754 14/08/2024 10:46:55 9416F0C5
30682398996 $$$$$$$$34668,11
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.

00043466811010000000000720243068239899634668111 6