Nro. de Boleta: 0038582
Vencimiento: 16/09/2024
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 cuatrocientos cuarenta y seis mil setenta pesos con 92/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 71.388.346,44

Capital: $ 1.427.766,95
Intereses: $ 18.303,97
Importe a Depositar: $ 1.446.070,92

4964019013068239899600385822824088000011446870922024091 61

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0038582
Vencimiento: 16/09/2024
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 cuatrocientos cuarenta y seis mil setenta pesos con 92/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 71.388.346,44

Capital: $ 1.427.766,95
Intereses: $ 18.303,97
Importe a Depositar: $ 1.446.070,92

4964019013068239899600385822824088000011446870922024091 61

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9731161
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	$ 1.446.070,90
Fecha de Alta	10/09/2024 10:46:29
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04122509

Nro. de Boleta: 0038583
Vencimiento: 16/09/2024
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 cuatrocientos cuarenta y seis mil setenta pesos con 92/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 71.388.346,44

Capital: $ 1.427.766,95
Intereses: $ 18.303,97
Importe a Depositar: $ 1.446.070,92

4963819013868239899600385832824088000214468709220240916 8

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0038583
Vencimiento: 16/09/2024
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 cuatrocientos cuarenta y seis mil setenta pesos con 92/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Agosto
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 71.388.346,44

Capital: $ 1.427.766,95
Intereses: $ 18.303,97
Importe a Depositar: $ 1.446.070,92

4963819013868239899600385832824088000214468709220240916 8

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9731170
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	$ 1.446.070,92
Fecha de Alta	10/09/2024 10:46:29
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04122512

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: **15/09/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/09/2024**
Período a liquidar: **08 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	47,320.00	1,183,000.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL

Total a pagar: 1,183,000.00

Pago Efectivo: **1183000.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624080047320000025000000000000083000000003

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: **15/09/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/09/2024**
Período a liquidar: **08 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	47,320.00	1,183,000.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y TRES MIL

Total a pagar: 1,183,000.00

Pago Efectivo: **1183000.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624080047320000025000000000000083000000003

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9731172
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	$ 1.183.000,00
Fecha de Alta	10/09/2024 10:46:30
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04122514

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: 3045 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Ciento sesenta y dos mil siete con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 162.007,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 162.007,14

24190003130682398996000304520240800003162007142024091 52

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: 3045 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Ciento sesenta y dos mil siete con 14/100 .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 162.007,14
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 162.007,14

24190003130682398996000304520240800003162007142024091 52

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9733193
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	$ 162.007,14
Fecha de Alta	10/09/2024 10:53:27
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04123697

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: 3046 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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 treinta y seis mil seiscientas .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 236.600,00

24590003130682398996000304620240800004236600002024091 54

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: 3046 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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 treinta y seis mil seiscientas .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 236.600,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 236.600,00

24590003130682398996000304620240800004236600002024091 54

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9733195
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	$ 236.600,00
Fecha de Alta	10/09/2024 10:53:28
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04123699

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	$4,106,574.77	2 %	2024/08

Vencimiento 10/09/2024
Fecha 13/09/2024
Importe $82,131.50
Intereses $526.46

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$82,657.96

Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 96/100

33068239899608490113082024004106574770000040000826579 6

ID: 1036208 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	$4,106,574.77	2 %	2024/08

Vencimiento 10/09/2024
Fecha 13/09/2024
Importe $82,131.50
Intereses $526.46

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO Nº _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$82,657.96

Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 96/100

33068239899608490113082024004106574770000040000826579 6

ID: 1036208 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9734841
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	$ 82.657,96
Fecha de Alta	10/09/2024 10:58:51
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124243

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	$4,106,574.77	10344,16	2024/08

Vencimiento 10/09/2024
Fecha 13/09/2024
Importe $41,376.64
Intereses $265.22

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,641.86

Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un con 86/100

13068239899608490113082024004106574770000400004164186

ID: 1036209 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	$4,106,574.77	10344,16	2024/08

Vencimiento 10/09/2024
Fecha 13/09/2024
Importe $41,376.64
Intereses $265.22

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$41,641.86

Cuarenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un con 86/100

13068239899608490113082024004106574770000400004164186

ID: 1036209 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9734842
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	$ 41.641,86
Fecha de Alta	10/09/2024 10:58:51
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	agosto 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124244

ADIMRA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA 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: **13/09/2024**

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

Convenio	CTC (1)	RBMD (2)	Contribución
UOMRA	4	4,106,574.77	41,065.75

COBRANZA MENSUAL

Son Pesos: CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO con 75

Total a pagar: 41,065.75

Forma de pago:**Efectivo**

N° de Cheque:

Banco:

00044106575010000000008202430682398996410657584

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

BANCO NACION
AVENIDA 60 LA PLATA
(Buenos Aires)
11SEP. 2024
C A J A
GUSTAVO D. MANELLI

BNA3853-NB4210-C0001-11/09/24-13:08
0000000066-0000[illegible]3607-UNION OBRERA DE LA CO
1 -PES F PAGO:Efectivo
Op Host: 015880 ID: 23
TOTAL: $ ********46,740.77

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

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014199043
Fecha impresiï¿½n: 9/9/2024

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

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

PERIODO: 08/2024 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,416,441.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$35,411.03	**$35,411.03**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,416,441.00		
Total Aporte Seguro de Vida	$9,930.28	**$9,930.28**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	1		
Total de Aporte al FICS	$169,972.92		
OTROS CONCEPTOS	$3,399.46	**$3,399.46**	C/Banco:
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
	TOTAL:	**$48,740.77**	

BANCO NACION AVENIDA 60 (LA PLATA) (Buenos Aires) 11 SEP. 2024 1 1 C A GUSTAVO D

3607914199043306823989960048740770000

-

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

BANCO NACION AVENIDA 60 LA PLATA (Buenos Aires) 11 SEP. 2024

FONDO CESE LABORAL		EMPLEADOR		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
Depositado	169.972,92			
Efectivo	0,00	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.		16/09/24
TOTAL	169.972,92			
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)		CUIT: 30-68239899-6	Nº IERIC: 128686	
1% IERIC	1.699,73			
1% FODECO	1.699,73	[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO	$ 3.399,46	PERIODO DE APORTE: 2024/08
ACTUALIZACION				
Art. 12 y 30 Ley 22.250				
Art. 15 Decreto 1342/81				TOTAL A PAGAR: $ 3.399,46
1% IERIC	0,00			
1% FODECO	0,00			
TOTAL A PAGAR		Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996		
$ 3.399,46		Número de Boleta: 4868813	Generado el 09/09/2024 09:50:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES		Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.		Firma y Sello del Recaudador
1				

906900000033994624091600486881300000010037

Talón para el Empleador

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3853 11/09/2024 13:08:25
ON-LINE OPERACION: 0000000068
CAJERO:N84210 Ws:C0001 SELLO:0001
Op Host: 015803 Cod.Seg: 21146

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********3,399.46

Codigo Barras:
9069000000339946240916004868813000000100
37

VERIFIQUE que los DATOS sean Correctos
TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA

CAJA GUSTAVO D. MONELLI 11

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: 3043 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Agosto 2024
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 455.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 455.000,00

24190003130682398996000304320240800110455000002024091 50

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: 3043 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Agosto 2024
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 455.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 455.000,00

24190003130682398996000304320240800110455000002024091 50

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9733197
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	$ 455.000,00
Fecha de Alta	10/09/2024 10:53:28
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	esepcional
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04123700

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: 3044 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Ciento treinta y tres mil quinientas .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Agosto 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 133.500,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.500,00

24190003130682398996000304420240800117133500002024091 54

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: 3044 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-09-15

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: Ciento treinta y tres mil quinientas .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Agosto 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Agosto
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 8.100.357,18

Capital: $ 133.500,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 133.500,00

24190003130682398996000304420240800117133500002024091 54

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	9733198
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	$ 135.500,00
Fecha de Alta	10/09/2024 10:53:28
Fecha de Ejecución	10/09/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	esepcional
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04123701