Nro. de Boleta: 0039349
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4964019013868239899600393492824090000117842488820241815 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039349
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4964019013868239899600393492824090000117842488820241815 6

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417104
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.784.248,08
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:42
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124515

Nro. de Boleta: 0039350
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4963019013068239899600393502824090000217842488202410152

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039350
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4963019013068239899600393502824090000217842488202410152

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417105
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.784.248,08
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:43
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124516

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: **15/10/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/10/2024**
Período a liquidar: **09 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	53,639.00	1,340,975.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,340,975.00

Pago Efectivo: **1340975.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624090053639000025000000000000040975000002

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: **15/10/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/10/2024**
Período a liquidar: **09 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	53,639.00	1,340,975.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,340,975.00

Pago Efectivo: **1340975.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624090053639000025000000000000040975000002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417107
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.340.975,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:43
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124518

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: 3080 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento noventa y cinco mil doscientas ochenta con 43/100 .---

Capital: $ 195.280,43
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 195.280,43

24190003130682398996000308020240900003195280432024101 55

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: 3080 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento noventa y cinco mil doscientas ochenta con 43/100 .---

Capital: $ 195.280,43
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 195.280,43

24190003130682398996000308020240900003195280432024101 55

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418902
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	$ 195.280,43
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:17
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125089

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: 3081 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas sesenta y ocho mil ciento noventa y cinco .---

Capital: $ 268.195,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 268.195,00

24590003130682398996000308120240900004268195002024101 52

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: 3081 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas sesenta y ocho mil ciento noventa y cinco .---

Capital: $ 268.195,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 268.195,00

24590003130682398996000308120240900004268195002024101 52

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418908
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	$ 268.195,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125091

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	$4,062,569.38	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $81,251.39
Intereses $173.61

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$81,425.00

Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100

33068239899608490113092024004062569380000040000814250 0

ID: 1076603 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	$4,062,569.38	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $81,251.39
Intereses $173.61

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$81,425.00

Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100

33068239899608490113092024004062569380000040000814250 0

ID: 1076603 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2420281
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 81.425,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:35:57
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125476

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	$4,062,569.38	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $90.62

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$42,501.66

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Un con 66/100

13068239899608490113092024004062569380000040000425016 6

ID: 1076604 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	$4,062,569.38	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $90.62

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$42,501.66

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Un con 66/100

13068239899608490113092024004062569380000040000425016 6

ID: 1076604 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2420283
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 42.501,66
Fecha de Alta	10/10/2024 09:35:57
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125477

ADIMRA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Contribución Convencional Empresaria Res. SsRL 227/01

Usted ha generado con éxito el siguiente compromiso de pago

Fecha: 08/10/2024

Período: 9/2024

CUIT: 30682398996

CTC: 4

Contribución: $40625.69

Tipo: COBRANZA MENSUAL

Forma de Pago: INTERBANKING

Importante: ésta no es una constancia de pago

00044062569010000000009202430682398996406256968

08/10/2024 11:43

REF# 42543

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	ADIMRA	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	10072175003241008
Descripcion:	ADIM	Fecha
Importe:	$ 40625.69	08/10/2024
Cuenta Origen:	CC $ 4860011958	Hora
Nro de CUIT:	30682398996	11:49:00
Nro de Control:	7003	
Identificación: (S.E.U.O.)	30682398996	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014218625
Fecha impresiï¿½n: 8/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-68239899-6 RAZON SOCIAL: ***LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,477,078.47		
Total Aporte Cuota Sindical	$36,926.96	**$36,926.96**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$1,477,078.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,327.50	**$10,327.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$177,249.42		
Total de Aporte al FICS	$3,544.99	**$3,544.99**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$50,799.45**	

3607914218625306823989960050799450 08



-

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 177.078,47 Efectivo 0,00 **TOTAL 177.078,47**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.770,78 1% FODECO 1.770,78	CUIT: 30-68239899-6 — Nº IERIC: 128686	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.541,56**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
TOTAL A PAGAR **$ 3.541,56**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	TOTAL A PAGAR **$ 3.541,56**
	Número de Boleta: 4894859 — Generado el 08/10/2024 11:53:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BANCO MACRO S.A. SUCURSAL 085 (Buenos Aires) 10 OCT. 2024 CAJA

906900000035415624101500489485900000010021

Talón para el Empleador

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: 3078 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2024
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Son pesos: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

24190003130682398996000307820240900111455000002024101 58

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: 3078 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2024
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Son pesos: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

24190003130682398996000307820240900111455000002024101 58

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418913
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	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125092

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: 3079 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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 setenta mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Sept. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 170.000,00

24190003130682398996000307920240900119170000000202410155

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: 3079 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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 setenta mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Sept. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 170.000,00

24190003130682398996000307920240900119170000000202410155

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418915
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	$ 170.000,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125093

Nro. de Boleta: 0039349
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4964019013868239899600393492824090000117842488820241815 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039349
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4964019013868239899600393492824090000117842488820241815 6

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417104
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.784.248,08
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:42
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124515

Nro. de Boleta: 0039350
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4963019013068239899600393502824090000217842488202410152

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0039350
Vencimiento: 15/10/2024
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 setecientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 08/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Septiembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 88.269.391,98

Capital: $ 1.765.387,85
Intereses: $ 18.860,23
Importe a Depositar: $ 1.784.248,08

4963019013068239899600393502824090000217842488202410152

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417105
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.784.248,08
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:43
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124516

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: **15/10/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/10/2024**
Período a liquidar: **09 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	53,639.00	1,340,975.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,340,975.00

Pago Efectivo: **1340975.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624090053639000025000000000000040975000002

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: **15/10/2024**
Fecha de Vencimiento: **15/10/2024**
Período a liquidar: **09 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	53,639.00	1,340,975.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,340,975.00

Pago Efectivo: **1340975.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899624090053639000025000000000000040975000002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2417107
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.340.975,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:24:43
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04124518

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: 3080 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento noventa y cinco mil doscientas ochenta con 43/100 .---

Capital: $ 195.280,43
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 195.280,43

24190003130682398996000308020240900003195280432024101 55

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: 3080 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento noventa y cinco mil doscientas ochenta con 43/100 .---

Capital: $ 195.280,43
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 195.280,43

24190003130682398996000308020240900003195280432024101 55

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418902
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	$ 195.280,43
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:17
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125089

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: 3081 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas sesenta y ocho mil ciento noventa y cinco .---

Capital: $ 268.195,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 268.195,00

24590003130682398996000308120240900004268195002024101 52

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: 3081 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas sesenta y ocho mil ciento noventa y cinco .---

Capital: $ 268.195,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 268.195,00

24590003130682398996000308120240900004268195002024101 52

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418908
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	$ 268.195,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125091

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	$4,062,569.38	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $81,251.39
Intereses $173.61

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$81,425.00

Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100

33068239899608490113092024004062569380000040000814250 0

ID: 1076603 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	$4,062,569.38	2 %	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $81,251.39
Intereses $173.61

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$81,425.00

Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Veinticinco con 00/100

33068239899608490113092024004062569380000040000814250 0

ID: 1076603 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2420281
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 81.425,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:35:57
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125476

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	$4,062,569.38	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $90.62

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$42,501.66

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Un con 66/100

13068239899608490113092024004062569380000040000425016 6

ID: 1076604 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	$4,062,569.38	10602,76	2024/09

Vencimiento 14/10/2024
Fecha 15/10/2024
Importe $42,411.04
Intereses $90.62

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$42,501.66

Cuarenta y Dos Mil Quinientos Un con 66/100

13068239899608490113092024004062569380000040000425016 6

ID: 1076604 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2420283
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 42.501,66
Fecha de Alta	10/10/2024 09:35:57
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125477

ADIMRA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

IMPULSANDO LA INDUSTRIA NACIONAL

Contribución Convencional Empresaria Res. SsRL 227/01

Usted ha generado con éxito el siguiente compromiso de pago

Fecha: 08/10/2024

Período: 9/2024

CUIT: 30682398996

CTC: 4

Contribución: $40625.69

Tipo: COBRANZA MENSUAL

Forma de Pago: INTERBANKING

Importante: ésta no es una constancia de pago

00044062569010000000009202430682398996406256968

08/10/2024 11:43

REF# 42543

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	ADIMRA	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	10072175003241008
Descripcion:	ADIM	Fecha
Importe:	$ 40625.69	08/10/2024
Cuenta Origen:	CC $ 4860011958	Hora
Nro de CUIT:	30682398996	11:49:00
Nro de Control:	7003	
Identificación: (S.E.U.O.)	30682398996	

Esta operación ha sido realizada a través de BBVA Net Cash

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

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014218625
Fecha impresiï¿½n: 8/10/2024

PERIODO: 09/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-68239899-6 RAZON SOCIAL: ***LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,477,078.47		
Total Aporte Cuota Sindical	$36,926.96	**$36,926.96**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$1,477,078.47		
Total Aporte Seguro de Vida	$10,327.50	**$10,327.50**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$177,249.42		
Total de Aporte al FICS	$3,544.99	**$3,544.99**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$50,799.45**	

3607914218625306823989960050799450 08



-

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 177.078,47 Efectivo 0,00 **TOTAL 177.078,47**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/10/24**
	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 1.770,78 1% FODECO 1.770,78	CUIT: 30-68239899-6 — Nº IERIC: 128686	
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81 1% IERIC 0,00 1% FODECO 0,00	[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** — **$ 3.541,56**	PERIODO DE APORTE **2024/09**
TOTAL A PAGAR **$ 3.541,56**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	TOTAL A PAGAR **$ 3.541,56**
	Número de Boleta: 4894859 — Generado el 08/10/2024 11:53:00 a.m.	
TOTAL TRABAJADORES **1**	Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.	Firma y Sello del Recaudador

BANCO MACRO S.A. SUCURSAL 085 (Buenos Aires) 10 OCT. 2024 CAJA

906900000035415624101500489485900000010021

Talón para el Empleador

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: 3078 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2024
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Son pesos: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

24190003130682398996000307820240900111455000002024101 58

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: 3078 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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: Res. Extraordinaria - Refineria - Septiembre 2024
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Son pesos: Cuatrocientas cincuenta y cinco mil .---

24190003130682398996000307820240900111455000002024101 58

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418913
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	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125092

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: 3079 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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 setenta mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Sept. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 170.000,00

24190003130682398996000307920240900119170000000202410155

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: 3079 / 0
Fecha de vencimiento: 2024-10-15

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 setenta mil .---

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Sept. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Septiembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.764.021,55

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 170.000,00

24190003130682398996000307920240900119170000000202410155

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2418915
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	$ 170.000,00
Fecha de Alta	10/10/2024 09:31:18
Fecha de Ejecución	10/10/2024
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Varios
Información adicional	sept 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04125093