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: 3185 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas noventa y cuatro mil dieciseis con 86/100 .---

Capital: $ 293.430,00
Interes: $ 586,86
Importe a Depositar: $ 294.016,86

24590003130682398996000318520241200004294016862025011 77

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: 3185 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas noventa y cuatro mil dieciseis con 86/100 .---

Capital: $ 293.430,00
Interes: $ 586,86
Importe a Depositar: $ 294.016,86

24590003130682398996000318520241200004294016862025011 77

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	25850
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	$ 294.016,86
Fecha de Alta	08/01/2025 09:32:45
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131811

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: 3184 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas setenta y una mil cuatrocientas sesenta y ocho con 90/100 .---

Capital: $ 270.927,05
Interes: $ 541,85
Importe a Depositar: $ 271.468,90

24190003130682398996000318420241200003271468902025011 78

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: 3184 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Trabajador
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas setenta y una mil cuatrocientas sesenta y ocho con 90/100 .---

Capital: $ 270.927,05
Interes: $ 541,85
Importe a Depositar: $ 271.468,90

24190003130682398996000318420241200003271468902025011 78

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	25849
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	$ 271.468,90
Fecha de Alta	08/01/2025 09:32:44
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131810

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: 3182 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Diciembre 2024
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Capital: $ 455.000,00
Interes: $ 910,00
Importe a Depositar: $ 455.910,00

24190003130682398996000318220241200114455910002025011 76

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: 3182 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Diciembre 2024
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

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

Capital: $ 455.000,00
Interes: $ 910,00
Importe a Depositar: $ 455.910,00

24190003130682398996000318220241200114455910002025011 76

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	25851
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	$ 455.910,00
Fecha de Alta	08/01/2025 09:32:45
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131812

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: 3183 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento setenta mil trescientas cuarenta .---

24190003130682398996000318320241200121170340002025011 70

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Dic. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 340,00
Importe a Depositar: $ 170.340,00

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: 3183 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-01-17

DATOS DEL EMPLEADOR

NRO. INSCRIPCION: 31
RAZON SOCIAL: LUBRITECH ARGENTINA SRL
CUIT: 30682398996
DOMICILIO: CALLE 80 175
LOC./PCIA.: LA PLATA . Buenos Aires

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento setenta mil trescientas cuarenta .---

24190003130682398996000318320241200121170340002025011 70

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Res. Extraordinaria - Refineria - Dic. 2024 - #2
MES LIQUIDADO: Diciembre
AÑO: 2024
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 13.546.352,49

Capital: $ 170.000,00
Interes: $ 340,00
Importe a Depositar: $ 170.340,00

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	25853
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	$ 170.340,00
Fecha de Alta	08/01/2025 09:32:45
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131813

Nro. de Boleta: 0041724
Vencimiento: 17/01/2025
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 ochocientos siete mil quinientos uno pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 139.185.502,34

Capital: $ 2.783.710,07
Intereses: $ 23.791,44
Importe a Depositar: $ 2.807.501,51

4964819813868239899680041724282412800012807501512825011174

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0041724
Vencimiento: 17/01/2025
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 ochocientos siete mil quinientos uno pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 139.185.502,34

Capital: $ 2.783.710,07
Intereses: $ 23.791,44
Importe a Depositar: $ 2.807.501,51

4964819813868239899680041724282412800012807501512825011174

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	24363
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000018170812
Titular Cuenta Destino	FED ARGSIND PETROLEO GAS Y BIO 30503192884
Importe Debitado	$ 2.807.501,51
Fecha de Alta	08/01/2025 09:24:54
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131350

Nro. de Boleta: 0041725
Vencimiento: 17/01/2025
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 ochocientos siete mil quinientos uno pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 139.185.502,34

Capital: $ 2.783.710,07
Intereses: $ 23.791,44
Importe a Depositar: $ 2.807.501,51



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0041725
Vencimiento: 17/01/2025
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 ochocientos siete mil quinientos uno pesos con 51/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Diciembre
Año: 2024
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 139.185.502,34

Capital: $ 2.783.710,07
Intereses: $ 23.791,44
Importe a Depositar: $ 2.807.501,51



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	24364
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000041980488
Titular Cuenta Destino	FED ARG SIND PETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 2.807.501,51
Fecha de Alta	08/01/2025 09:24:54
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131351

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: **17/01/2025**
Fecha de Vencimiento: **15/01/2025**
Período a liquidar: **12 /2024**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	58,686.00	1,467,150.00	3,814.59	0.00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,470,964.59

Pago Efectivo: **1470964.59**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624120058686000025038145900000007096459000006

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: 17/01/2025
Fecha de Vencimiento: 15/01/2025
Período a liquidar: 12 /2024

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	58,686.00	1,467,150.00	3,814.59	0.00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS

Total a pagar: 1,470,964.59

Pago Efectivo: 1470964.59
Pago Cheque: 0.00
N°Cheque: Banco:



5428013068239899624120058686000025038145900000007096459000006

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	24366
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	FEDARGSINDPETROLEO GAS Y BI 30503192884
Importe Debitado	$ 1.470.964,59
Fecha de Alta	08/01/2025 09:24:54
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04131352

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	$6,365,703.08	2 %	2024/12

Vencimiento 10/01/2025
Fecha 17/01/2025
Importe $127,314.06
Intereses $2,219.08

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$129,533.14

Ciento Veintinueve Mil Quinientos Treinta y Tres con 14/100

33068239899608490113122024006365703080000040001295331 4

ID: 1186531 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	$6,365,703.08	2 %	2024/12

Vencimiento 10/01/2025
Fecha 17/01/2025
Importe $127,314.06
Intereses $2,219.08

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$129,533.14

Ciento Veintinueve Mil Quinientos Treinta y Tres con 14/100

33068239899608490113122024006365703080000040001295331 4

ID: 1186531 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	26761
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062814979
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 129.533,14
Fecha de Alta	08/01/2025 09:37:21
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04132086

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	$6,365,703.08	10867,83	2024/12

Vencimiento 10/01/2025
Fecha 17/01/2025
Importe $43,471.32
Intereses $757.71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$44,229.03

Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintinueve con 03/100

1306823989960849011312202400636570308000004000004422903

ID: 1186532 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	$6,365,703.08	10867,83	2024/12

Vencimiento 10/01/2025
Fecha 17/01/2025
Importe $43,471.32
Intereses $757.71

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N°

C/ BANCO

TOTAL DEPOSITADO
$44,229.03

Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintinueve con 03/100

1306823989960849011312202400636570308000004000004422903

ID: 1186532 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	26762
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110599520000062818094
Titular Cuenta Destino	FIDEICOMISO UNION OBRERA METAL 30717810585
Importe Debitado	$ 44.229,03
Fecha de Alta	08/01/2025 09:37:21
Fecha de Ejecución	08/01/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	DIC 24
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04132087

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: 07/01/2025

Período: 12/2024

CUIT: 30682398996

CTC: 4

Contribución: $63657.03

Tipo: COBRANZA MENSUAL

Forma de Pago: INTERBANKING

Importante: ésta no es una constancia de pago

00046365703010000000001220243068239899663657036O

07/01/2025 13:32

REF# 44995

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	ADIMRA
Rubro:	Clubes y Asociaciones
Descripcion:	ADIM
Importe:	$ 63657.03
Cuenta Origen:	CC $ 4860011958
Nro de CUIT:	30682398996
Nro de Control:	8493
Identificación: (S.E.U.O.)	30682398996

N° de Referencia
10112388003250107

Fecha
07/01/2025

Hora
13:52:00

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

BANCO NACION TOLOSA (Buenos Aires)
SELLO DEL RECAUDADOR — FIRMA Y ACLARACION
7 ENE. 2025
CAJA 11

NOTA DE CREDITO
Nro: 014273523
Fecha impresiï¿½n: 6/1/2025

PERIODO: 12/2024 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			Efectivo ☐
Cantidad de trabajadores afiliados	1		
Total Remuneraciones	$2,413,947.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$60,348.69	**$60,348.69**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$2,413,947.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,617.02	**$11,617.02**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$289,673.72		
Total de Aporte al FICS	$5,793.47	**$5,793.47**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$77,759.18**	

3607914273523306823989960077759180 02

-

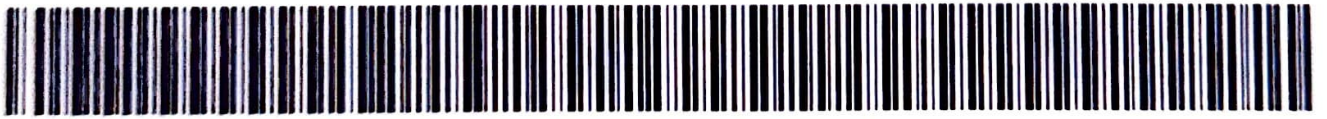
1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) 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 289.673,72 Efectivo 0,00 **TOTAL 289.673,72**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO **15/01/25**
	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.896,74 1% FODECO 2.896,74	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** — **$ 5.793,48**	PERIODO DE APORTE **2024/12**
		TOTAL A PAGAR **$ 5.793,48**
TOTAL A PAGAR **$ 5.793,48**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	
	Número de Boleta: 4968509 — Generado el 06/01/2025 03:53:00 p.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 NACION
C L O S A
(Buenos Aires)
5 7 ENE. 2025 5
CAJA 11



9069000000579348250115004968509000000010042

Talón para el Empleador