Nro. de Boleta: 0043169
Vencimiento: 14/02/2025
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: Un mill?n setecientos tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 35/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 84.557.778,48

Capital: $ 1.691.155,56
Intereses: $ 12.277,79
Importe a Depositar: $ 1.703.433,35

49648198136682398996804316928250180000117034333520250214 0

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0043169
Vencimiento: 14/02/2025
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: Un mill?n setecientos tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 35/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 84.557.778,48

Capital: $ 1.691.155,56
Intereses: $ 12.277,79
Importe a Depositar: $ 1.703.433,35

49648198136682398996804316928250180000117034333520250214 0

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2944229
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	$ 1.703.433,35
Fecha de Alta	13/02/2025 10:46:26
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149124

Nro. de Boleta: 0043170
Vencimiento: 14/02/2025
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: Un mill?n setecientos tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 35/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 84.557.778,48

Capital: $ 1.691.155,56
Intereses: $ 12.277,79
Importe a Depositar: $ 1.703.433,35

49638198130682398996804317828258180000217834333528258214 6

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0043170
Vencimiento: 14/02/2025
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: Un mill?n setecientos tres mil cuatrocientos treinta y tres pesos con 35/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa
Mes liquidado: Enero
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 84.557.778,48

Capital: $ 1.691.155,56
Intereses: $ 12.277,79
Importe a Depositar: $ 1.703.433,35

49638198130682398996804317828258180000217834333528258214 6

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2944232
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	$ 1.703.433,35
Fecha de Alta	13/02/2025 10:46:27
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04149126

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: **15/02/2025**
Fecha de Vencimiento: **15/02/2025**
Período a liquidar: **01 /2025**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	59,938.00	1,498,450.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Total a pagar: 1,498,450.00

Pago Efectivo: **1498450.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899625010059938000025000000000000984500000002

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: **15/02/2025**
Fecha de Vencimiento: **15/02/2025**
Período a liquidar: **01 /2025**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	59,938.00	1,498,450.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL

Total a pagar: 1,498,450.00

Pago Efectivo: **1498450.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

5428013068239899625010059938000025000000000000984500000002

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2965463
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0110027320000156269254
Titular Cuenta Destino	Sind Petroleo Gas y Bio AVELLA 30504669846
Importe Debitado	$ 1.498.450,00
Fecha de Alta	13/02/2025 12:28:15
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04158373

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: 3253 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Son pesos: Ciento ochenta y dos mil ochenta y una con 45/100 .---

Capital: $ 182.081,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 182.081,45

24190003130682398996000325320250100003182081452025021 44

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: 3253 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Son pesos: Ciento ochenta y dos mil ochenta y una con 45/100 .---

Capital: $ 182.081,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 182.081,45

24190003130682398996000325320250100003182081452025021 44

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945602
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	$ 182.081,45
Fecha de Alta	13/02/2025 10:53:12
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150055

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: 3253 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento ochenta y dos mil ochenta y una con 45/100 .---

Capital: $ 182.081,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 182.081,45

24190003130682398996000325320250100003182081452025021 44

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: 3253 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Ciento ochenta y dos mil ochenta y una con 45/100 .---

Capital: $ 182.081,45
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 182.081,45

24190003130682398996000325320250100003182081452025021 44

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945602
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	$ 182.081,45
Fecha de Alta	13/02/2025 10:53:12
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150055

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: 3254 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas noventa y nueve mil seiscientas noventa .---

Capital: $ 299.690,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 299.690,00

24590003130682398996000325420250100004299690002025021 48

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: 3254 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas noventa y nueve mil seiscientas noventa .---

Capital: $ 299.690,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 299.690,00

24590003130682398996000325420250100004299690002025021 48

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945604
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	$ 299.690,00
Fecha de Alta	13/02/2025 10:53:13
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150058

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: 3252 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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 - Enero 2025
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

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

24190003130682398996000325220250100122170000000202502148

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: 3252 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-02-14

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 - Enero 2025
MES LIQUIDADO: Enero
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 9.104.072,73

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

24190003130682398996000325220250100122170000000202502148

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2945608
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	13/02/2025 10:53:13
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150059

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	$6,312,586.93	2 %	2025/01

Vencimiento 11/02/2025
Fecha 14/02/2025
Importe $126,251.74
Intereses $916.59

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$127,168.33

Ciento Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Ocho con 33/100

33068239899608490113012025006312586930000040001271683 3

ID: 1241716 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	$6,312,586.93	2 %	2025/01

Vencimiento 11/02/2025
Fecha 14/02/2025
Importe $126,251.74
Intereses $916.59

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$127,168.33

Ciento Veintisiete Mil Ciento Sesenta y Ocho con 33/100

33068239899608490113012025006312586930000040001271683 3

ID: 1241716 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2946262
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	$ 127.168,33
Fecha de Alta	13/02/2025 10:56:28
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150267

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	$6,312,586.93	10867,83	2025/01

Vencimiento 11/02/2025
Fecha 14/02/2025
Importe $43,471.32
Intereses $315.60

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$43,786.92

Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Seis con 92/100

13068239899608490113012025006312586930000040000437869 2

ID: 1241717 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	$6,312,586.93	10867,83	2025/01

Vencimiento 11/02/2025
Fecha 14/02/2025
Importe $43,471.32
Intereses $315.60

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$43,786.92

Cuarenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Seis con 92/100

13068239899608490113012025006312586930000040000437869 2

ID: 1241717 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	2946263
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	$ 43.786,92
Fecha de Alta	13/02/2025 10:56:28
Fecha de Ejecución	13/02/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	ENERO 2025
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04150268

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: 14/02/2025

Período: 1/2025

CUIT: 30682398996

LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CTC: 4

Contribución: $63125.87

Tipo: COBRANZA MENSUAL

Forma de Pago: INTERBANKING

Importante: ésta no es una constancia de pago

00046312587010000000001202530682398996631258703

14/02/2025 08:01
REF# 46392

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	ADIMRA	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	10015031003250214
Descripcion:	ADIM	Fecha
Importe:	$ 63125.87	14/02/2025
Cuenta Origen:	CC $ 4860011958	Hora
Nro de CUIT:	30682398996	08:44:00
Nro de Control:	1933	
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

BANCO NACION (Buenos Aires) 5 14 FEB. 2025 CAJA 11

SELLO DEL RECAUDADOR | FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014304620
Fecha impresiï¿½n: 13/2/2025

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

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

PERIODO: 01/2025 TIPO: 1

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	1		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$1,764,259.84		
Total Aporte Cuota Sindical	$44,106.50	**$44,106.50**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			
Total Trabajadores	1		Cheque ☐
Total Remuneraciones	$1,764,259.84		
Total Aporte Seguro de Vida	$11,617.02	**$11,617.02**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			Cheque Nro:
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$211,711.18		
Total de Aporte al FICS	$4,234.22	**$4,234.22**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$59,957.74**	

3607914304620306823989960059957740 04

-

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 211.711,18 Efectivo 0,00 **TOTAL 211.711,18**	**EMPLEADOR**	FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.	**17/02/25**
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250) 1% IERIC 2.117,11 1% FODECO 2.117,11	CUIT: 30-68239899-6 — N° 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** — **$ 4.234,22**	PERIODO DE APORTE **2025/01**
		TOTAL A PAGAR **$ 4.234,22**
TOTAL A PAGAR **$ 4.234,22**	**Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996**	
	Número de Boleta: 5043857 — Generado el 14/02/2025 08:14:00 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 NACION T O L O S A (Buenos Aires) 14 FEB. 2025 CAJA



90690000004234222502170050438570000010037

Talón para el Empleador