Nro. de Boleta: 0044767
Vencimiento: 15/04/2025
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 trescientos un mil ochocientos cuarenta y seis pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 114.330.133,93

Capital: $ 2.286.602,68
Intereses: $ 15.244,02
Importe a Depositar: $ 2.301.846,70



TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0044767
Vencimiento: 15/04/2025
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 trescientos un mil ochocientos cuarenta y seis pesos con 70/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Aporte Trabajador
Mes liquidado: Marzo
Año: 2025
Cantidad Personal: 44
Total Remuneraciones: $ 114.330.133,93

Capital: $ 2.286.602,68
Intereses: $ 15.244,02
Importe a Depositar: $ 2.301.846,70



Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7242044
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	$ 2.301.846,70
Fecha de Alta	15/04/2025 13:49:11
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211006

Nro. de Boleta: 0044768

Vencimiento: 15/04/2025

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 ciento quince mil trescientos siete pesos con 87/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Marzo

Año: 2025

Cantidad Personal: 44

Total Remuneraciones: $ 114.330.133,93

Capital: $ 2.101.299,21

Intereses: $ 14.008,66

Importe a Depositar: $ 2.115.307,87

49638190130682398996804476828250300002211530787202504150

TALÓN PARA EL DEPOSITANTE

Nro. de Boleta: 0044768

Vencimiento: 15/04/2025

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 ciento quince mil trescientos siete pesos con 87/100

DATOS PERIODO

Tipo de Pago: Contribución Empresa

Mes liquidado: Marzo

Año: 2025

Cantidad Personal: 44

Total Remuneraciones: $ 114.330.133,93

Capital: $ 2.101.299,21

Intereses: $ 14.008,66

Importe a Depositar: $ 2.115.307,87

49638190130682398996804476828250300002211530787202504150

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7242048
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	$ 2.115.307,87
Fecha de Alta	15/04/2025 13:49:12
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211009

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: **15/04/2025**
Fecha de Vencimiento: **15/04/2025**
Período a liquidar: **03 /2025**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	61,190.00	1,529,750.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

Total a pagar: 1,529,750.00

Pago Efectivo: **1529750.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

542801306823989962503006119000002500000000000000297500000008

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: **15/04/2025**
Fecha de Vencimiento: **15/04/2025**
Período a liquidar: **03 /2025**

Cant. Pers.	Valor Unitario	Importe	Actual Intereses	Otros Conceptos
25	61,190.00	1,529,750.00	0.00	0.00

Son Pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

Total a pagar: 1,529,750.00

Pago Efectivo: **1529750.00**
Pago Cheque: **0.00**
N°Cheque: Banco:

542801306823989962503006119000002500000000000000297500000008

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7242052
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	$ 1.529.750,00
Fecha de Alta	15/04/2025 13:49:12
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el día
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211014

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: 3318 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-04-15

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: Marzo
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 11.699.579,76

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas treinta y tres mil novecientas noventa y una con 60/100 .---

Capital: $ 233.991,60
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 233.991,60

24190003130682398996000331820250300003233991602025041 57

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: 3318 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-04-15

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: Marzo
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 11.699.579,76

Efectivo:
Cheque nro.:
Giro c/Banco:

Son pesos: Doscientas treinta y tres mil novecientas noventa y una con 60/100 .---

Capital: $ 233.991,60
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 233.991,60

24190003130682398996000331820250300003233991602025041 57

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7242833
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	$ 233.991,60
Fecha de Alta	15/04/2025 13:54:41
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211383

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: 3319 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-04-15

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 11.699.579,76

Capital: $ 305.950,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 305.950,00

Son pesos: Trescientas cinco mil novecientas cincuenta .---

24590003130682398996000331920250300004305950002025041 58

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: 3319 / 0
Fecha de vencimiento: 2025-04-15

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:

DATOS PERIODO

TIPO DE PAGO: Aporte Empresa - Art. 37
MES LIQUIDADO: Marzo
AÑO: 2025
CANTIDAD PERSONAL: 5
TOTAL REMUNERACIONES: $ 11.699.579,76

Capital: $ 305.950,00
Interes: $ 0,00
Importe a Depositar: $ 305.950,00

Son pesos: Trescientas cinco mil novecientas cincuenta .---

24590003130682398996000331920250300004305950002025041 58

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7242836
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	$ 305.950,00
Fecha de Alta	15/04/2025 13:54:42
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04211384

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza	20250357656 Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202503 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — Importe a depositar: 868693,30

Forma de pago

8457000576562025041500008686933000 08

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE SINDICAL (Res 41/81)

Banco Hipotecario Sucursal Mendoza	20250357656 Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta Corriente N 301600000985643	Convenio Nro. 8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202503 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — Importe a depositar: 868693,30

Forma de pago

8457000576562025041500008686933000 08

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7244129
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009826008
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 868.963,30
Fecha de Alta	15/04/2025 14:03:54
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212794

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CUOTA MEDICAMENTOS

Banco Hipotecario	20250357655
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202503 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — 856660,00

Forma de pago — Importe a depositar

8457000576552025041500008566600000001

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

CUOTA MEDICAMENTOS

Banco Hipotecario	20250357655
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202503 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — 856660,00

Forma de pago — Importe a depositar

8457000576552025041500008566600000001

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7244130
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009826008
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 856.660,00
Fecha de Alta	15/04/2025 14:03:54
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212795

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20250257657
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202502 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — 968419,29

Forma de pago — Importe a depositar

8457000576572025041500009684192900 05

TALON 2 PARA DEPOSITANTE

Sindicato Petroleo y Gas Privado de Cuyo

APORTE MUTUAL - ex Res. 14/68

Banco Hipotecario	20250257657
Sucursal Mendoza	Numero de Obligacion
Nota de Credito para la Cuenta	Convenio Nro.
Corriente N 301600000985643	8457

Codigo de Empresa 401 CUIT 30682398996

Razon Social LUBRITECH ARGENTINA S.A.

Periodo 202502 Vencimiento 15/04/2025

Efectivo Cheque Banco — 968419,29

Forma de pago — Importe a depositar

8457000576572025041500009684192900 05

TALON 1 PARA EL BANCO

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7244131
Cuenta Débito	Cuenta Corriente en Pesos 099-060049/1
Cuenta Destino	CBU/CVU 0440016530000009826008
Titular Cuenta Destino	SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO DE CUY 33541373859
Importe Debitado	$ 968.419,29
Fecha de Alta	15/04/2025 14:03:54
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212796

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
3	$4,457,492.21	2 %	2025/03

Vencimiento 10/04/2025
Fecha 15/04/2025
Importe $89,149.84
Intereses $594.33

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$89,744.17

Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 17/100

3306823989960849011303202500445749221000003000089744 17

ID: 1335279 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
3	$4,457,492.21	2 %	2025/03

Vencimiento 10/04/2025
Fecha 15/04/2025
Importe $89,149.84
Intereses $594.33

☐ EFECTIVO

62814/97

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$89,744.17

Ochenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 17/100

3306823989960849011303202500445749221000003000089744 17

ID: 1335279 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7243446
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	$ 89.744,17
Fecha de Alta	15/04/2025 13:59:13
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212468

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
3	$4,457,492.21	12204,80	2025/03

Vencimiento 10/04/2025
Fecha 15/04/2025
Importe $36,614.40
Intereses $244.10

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$36,858.50

Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 50/100

13068239899608490113032025004457492210000030000 3685850

ID: 1335280 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
3	$4,457,492.21	12204,80	2025/03

Vencimiento 10/04/2025
Fecha 15/04/2025
Importe $36,614.40
Intereses $244.10

☐ EFECTIVO

62818/09

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$36,858.50

Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 50/100

13068239899608490113032025004457492210000030000 3685850

ID: 1335280 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia a Otro Banco

Nro. de Solicitud	7243447
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	$ 36.858,50
Fecha de Alta	15/04/2025 13:59:14
Fecha de Ejecución	15/04/2025
Plazo de acreditación	En el dia
Concepto de la Transferencia	Cuota
Información adicional	marzo 25
Estado	Aceptada
Nro. de Comprobante	04212469

ADIMRA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS METALÚRGICAS 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: 15/04/2025

Período: 3/2025

CUIT: 30682398996

LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.

CTC: 3

Contribución: $44574.92

Tipo: COBRANZA MENSUAL

Forma de Pago: INTERBANKING

Importante: ésta no es una constancia de pago

00034457492010000000003202530682398996445749214

15/04/2025 13:59
REF# 47965

BBVA

Pago de Servicios e impuestos

Empresa:	ADIMRA	N° de Referencia
Rubro:	Clubes y Asociaciones	50106577003250415
Descripcion:	ADIM	Fecha
Importe:	$ 44574.92	15/04/2025
Cuenta Origen:	CC $ 4860011958	Hora
Nro de CUIT:	30682398996	14:09:00
Nro de Control:	5404	
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: 014343491
Fecha impresiï¿½n: 14/4/2025

PERIODO: 03/2025 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	$1,451,769.66		
Total Aporte Cuota Sindical	$36,294.24	**$36,294.24**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	1		
Total Remuneraciones	$1,451,769.66		
Total Aporte Seguro de Vida	$12,533.62	**$12,533.62**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$174,212.36		
Total de Aporte al FICS	$3,484.25	**$3,484.25**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$52,312.11**	

3607914343491306823989960052312110000

-

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)

RNB3505-NB4203-C0003-14/04/25-11:51
00000000033-00003607-UNION OBRERO DE LA CO
1 -PES F.PAGO:Efectivo
Op Host: 010060 ID: 41503
TOTAL: $ **********52,312.11

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL		EMPLEADOR		FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
Depositado	174.212,36			
Efectivo	0,00	LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.		15/04/25
TOTAL	174.212,36			
CONTRIBUCION (Art. 12 Ley 22.250)		CUIT: 30-68239899-6	Nº IERIC: 128686	
1% IERIC	1.742,12			
1% FODECO	1.742,12	[X] PAGO 1% IERIC 1% FODECO	$ 3.484,24	PERIODO DE APORTE: 2025/03
ACTUALIZACION Art. 12 y 30 Ley 22.250 Art. 15 Decreto 1342/81				
1% IERIC	0,00			TOTAL A PAGAR: $ 3.484,24
1% FODECO	0,00			
TOTAL A PAGAR	$ 3.484,24	Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30682398996		
		Número de Boleta: 5099371	Generado el 14/04/2025 07:30:00 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

9069000000348424250415005099371000000010000

Talón para el Empleador

BANCO NACION
14 ABR 2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.U.I.T.: 30-50001091-2

SUCURSAL:3505 14/04/2025 11:51:59
ON-LINE OPERACION: 0000000033
CAJERO:NB4203 Ws:C0003 SELLO:0001
Op Host: 010069 Cod.Seg: 16445

Forma Pago:Efectivo

Convenio: 9069 - INST DE ESTAD Y REG I

Moneda: 1 - PESOS
Importe: $ **********3,484.24

Codigo Barras:
90690000003484242504150050993710000001000
00

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