BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

C.C.T. VIAJANTES

Cta. 223.991-74

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO N° 22/98 (ex 14/75); 295/97 (ex 64/75) Y 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Fondo Social Asistencial y Previsional permanente (Conv. 22/98 ex 14/75 DNAS Res. 20/92)
Fondo de Investigación, Perfeccionamiento Gremial y Profesional Convs. 295/97 (ex 64/75) y 308/75 (DNAS Res. 50/92)

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30643546449** Periodo: **202310**

Dirección: **VICTORIA OCAMPO 360 - Piso: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1107**

10202310306435464490279916 77

Vencimiento
13/11/2023
$ 362.077,31

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2799167 Fecha de presentación: 06/11/2023 03:12:24

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

C.C.T. VIAJANTES

Cta. 223.991-74

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO N° 22/98 (ex 14/75); 295/97 (ex 64/75) Y 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Fondo Social Asistencial y Previsional permanente (Conv. 22/98 ex 14/75 DNAS Res. 20/92)
Fondo de Investigación, Perfeccionamiento Gremial y Profesional Convs. 295/97 (ex 64/75) y 308/75 (DNAS Res. 50/92)

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30643546449** Periodo: **202310**

Dirección: **VICTORIA OCAMPO 360 - Piso: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1107**

10202310306435464490279916 77

Vencimiento
13/11/2023
$ 362.077,31

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2799167 Fecha de presentación: 06/11/2023 03:12:24

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

SEGURO DE VIDA C.C.T. 308/75

Cta. 1200836/26

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Art. 25 Seguro de Vida y Sepelio Acuerdo CCT 308/75 09/2015

A.V.V.A. Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30643546449** Periodo: **202310**

Dirección: **VICTORIA OCAMPO 360 - Piso: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1107**

57443020231030643546449027991677

Vencimiento
13/11/2023
$ 96.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2799167 Fecha de presentación: 06/11/2023 03:12:24

Talon de pago para el Banco Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

SEGURO DE VIDA C.C.T. 308/75

Cta. 1200836/26

Agencia Congreso

NOTA DE CRÉDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 308/75 VIAJANTES Y VIAJANTES PLACISTAS (CORREDORES) DE COMERCIO E INDUSTRIAS

Art. 25 Seguro de Vida y Sepelio Acuerdo CCT 308/75 09/2015

A.V.V.A. Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A. TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.** **ORIGINAL**

CUIT: **30643546449** Periodo: **202310**

Dirección: **VICTORIA OCAMPO 360 - Piso: 3 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1107**

57443020231030643546449027991677

Vencimiento
13/11/2023
$ 96.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

Efectivo ☐ Cheque ☐ Cheque N°: ..... Banco: ..... 24hrs. ☐ 48hrs. ☐ Otros ☐

N° Transacción: 2799167 Fecha de presentación: 06/11/2023 03:12:24

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

ICBC Multipay

Fecha: 13/11/2023 **Hora: 11:46:06**

Listado de pagos a proveedores

Ordenante: 2347 - ECOLAB ARGENTINA SRL
ID de Lista: 7131021 - ID Lista Cliente: 740
Fecha de pago: 08/11/2023
Moneda: $
Estado: Procesada
Monto total: $ 458,077.31

Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha	Monto	Pago	Est
CUIT 30525978172	Sindicato Viajantes Convenio	08/11/2023	$ 362,077.31	CBU - 01100129-20000223991745	OK
CUIT 30532929195	Sindicato Viajantes Convenio Seguro	08/11/2023	$ 96,000.00	CBU - 01100129-20001200836260	OK

MONTO TOTAL: $ 458,077.31 CANTIDAD DE ITEMS: 2

Comprobante de transferencia

Datos del emisor

CUIT:	**30643546449**
Razón Social:	**ECOLAB ARGENTINA SRL**
Cuenta Origen	**CC$ 0931/02111897/85**

Datos del beneficiario:

CUIT/CUIL:	**30525978172**
Razón Social/Nombre:	**Sindicato Viajantes Convenio**
CBU:	**0110012920000223991745**

Datos de la operación:

Monto:	**$ 362,077.31**
Concepto:	**Pago a Proveedores**
Fecha de Pago:	**08/11/2023**
Comentarios:	**Convenio**
Estado:	**Procesada**

Lo enunciado más arriba se remite a fines informativos. La presente se libra al solo efecto de ser presentada ante quien corresponda sin constituir garantía alguna a favor de la empresa.

ICBC

Comprobante de transferencia

Datos del emisor

CUIT:	**30643546449**
Razón Social:	**ECOLAB ARGENTINA SRL**
Cuenta Origen	**CC$ 0931/02111897/85**

Datos del beneficiario:

CUIT/CUIL:	**30532929195**
Razón Social/Nombre:	**Sindicato Viajantes Convenio Seguro**
CBU:	**0110012920001200836260**

Datos de la operación:

Monto:	**$ 96,000.00**
Concepto:	**Pago a Proveedores**
Fecha de Pago:	**08/11/2023**
Comentarios:	**Seguro**
Estado:	**Procesada**

Lo enunciado más arriba se remite a fines informativos. La presente se libra al solo efecto de ser presentada ante quien corresponda sin constituir garantía alguna a favor de la empresa.

ICBC

SINDICATO DEL PERSONAL DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS DE CORDOBA

Dirección: Pasaje Tomas Oliver Nº 46 - Córdoba :: Tel: 4235696

PLANILLA DE APORTES SINDICALES - NOVEDADES

correspondiente al mes de Octubre 2023

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	FEC INGR / EGRESO	REMUNER	RETENC 2,5	RETENC 3%	CATEGORÍA	ALTAS	BAJAS
SCHIKLER, RAMON JOSE	20-22050936-3	03/07/2017	632.157,12	15.803,93		A3		
TERUEL, ERIC GERMAN	20-32494627-7	29/01/2018	871.785,40	21.794,64		A3		
SALGADO, RODRIGO FERNANDO	20-37615629-0	03/04/2018	748.537,39	18.713,43		A3		
DIAZ, GASTON EMILIANO	20-28652905-5	24/05/2011	683.082,52	17.077,06		A3		
Cantidad de personal		**TOTAL**	2.935.562,43	73.389,06				

Detalles del Pago 30930VJVLX9

Código de Preformato	SINDICATO QUIMICOS CORDOBA
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 73.389,06
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJVLX9
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	2850325530000000237566
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIAS QUIMICAS DE CORDOBA
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO MACRO BANSUD SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	285
Beneficiary Branch Code	0325
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Aporte Solidario Córdoba JDE
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	332500000023756
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:46:46 GMT-03:00
Número de Cheque	09900029489
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

APELLIDOS	NOMBRES	CUIL	PUESTO	TOTAL APORTE	TOTAL CONTRIBUCION
ACEVEDO	DEBORA	27-35731751-2	Operador Almacen	10.308,23	13.812,84
ACUÑA	JUAN HORACIO	20-27231371-8	Categoría A3	33.505,39	13.812,84
ACUÑA	MARIO RAUL	20-31371913-9	Categoría A3	30.171,17	13.812,84
ALVAREZ	FLAVIO ENRIQUE	20-22811207-1	Categoría A3	20.985,40	13.812,84
ARDILES	LEONARDO EMANUEL	20-39846249-2	Categoría A2	21.554,37	13.812,84
BARRETO	NELSON ALEXANDRO	20-35432826-8	TECNICO DE EQUIPOS	21.069,63	13.812,84
BARRIENTOS	JOSE OCTAVIO	20-27818602-5	Categoría A3	31.504,64	13.812,84
BRAVO	SERGIO DANIEL	20-25422336-1	Categoría A3	18.871,84	13.812,84
BULE	FERNANDO DANIEL	20-18076815-8	Categoría A2	24.241,98	13.812,84
BURRONE	LUIS	20-22226255-1	ADM DE EQUIPOS	31.095,31	13.812,84
CAREAGA	JULIO CESAR	20-22975539-1	Categoría A3	30.983,72	13.812,84
CRUZ	JUAN PABLO	20-31113296-3	Categoría A3	35.479,16	13.812,84
DELGADO	GESELA DEL VALLE	27-29814572-9	ATENCION AL CLIENTE	19.851,64	13.812,84
DEMAT	OSVALDO	20-36851510-9	Categoría A3	29.186,32	13.812,84
DOMINGUEZ	JULIO CESAR	20-22262107-1	Categoría A2	30.448,66	13.812,84
ELIA	JORGE DANIEL	24-28072372-6	Categoría A2	30.115,19	13.812,84
FACCIOLI	NICOLAS ANDRES	20-37354460-5	Tecnico Equipos - WPS	8.595,95	13.812,84
FERNANDEZ	JAVIER ENRIQUE	20-30817142-7	Categoría A2	28.553,60	13.812,84
FERRAGU	FEDERICO JAVIER	20-28845132-0	ASISTENTE DE LOGISTICA	24.325,13	13.812,84
FILGUEIRAS	EZEQUIEL	20-26822183-3	SUP. DISEÑO E INSTAL	22.181,79	13.812,84
GALLO	AGUSTIN GONZALO	20-39066966-7	Tecnico Equipos - WPS	23.729,11	13.812,84
GOMEZ	CARLOS ALBERTO	20-29039031-2	Categoría A3	30.312,63	13.812,84
GONZALEZ	JOSE LUIS	20-21996451-0	Categoría A2	25.339,89	13.812,84
GREGA	MARIO RAMON	23-21817530-9	Analista Tecnico - F&B	15.306,82	13.812,84
GUCEVICH	MARCELO GABRIEL	20-20056821-5	ADM DE EQUIPOS	23.642,09	13.812,84
JEREZ	MATIAS EZEQUIEL	20-32437391-9	Analista Logistica	19.400,69	13.812,84
JUAREZ	CARLOS GUILLERMO	20-28338372-6	Categoría A2	30.225,53	13.812,84
LEGUIZAMON	NAHUEL MAXIMILIANO	20-36683135-6	Rep. serv. Campo I - NW	14.437,81	13.812,84
LESCANO	AYELEN VANESA	27-35117318-7	Oper. Pta.Trat. Agua	24.367,45	13.812,84
MARQUEZ	JORGE ALEJANDRO	20-31259433-2	Categoría A2	31.765,38	13.812,84
MARTIN	SEBASTIAN	20-29488585-5	Categoría A3	16.248,57	13.812,84
MARTIÑUK	LAURA ROMINA	27-30235579-2	Oper. Pta.Trat. Agua	14.440,51	13.812,84
MEDINA	SERGIO DANIEL	20-23853549-3	Tecnico Servicio III - F&B	23.084,05	13.812,84
MENDEZ	VICTORIA SOLEDAD	23-28725724-4	REP DE SERV AL CLIENTE	16.014,83	13.812,84
MENGUAL GOMEZ	PABLO NICOLAS	20-27924948-9	Categoría A	19.885,26	13.812,84
MOLINA	CRISTIAN ARIEL	23-39919632-9	Oper. Pta.Trat. Agua	23.751,81	13.812,84
MOYANO	EDUARDO MARTIN	20-28888967-9	Categoría A2	26.542,16	13.812,84
OJEDA	JULIO HUMBERTO	20-17169959-3	Categoría A3	11.970,79	13.812,84
ORELLANA	ANGEL	20-26523694-5	Categoría A2	21.607,70	13.812,84
ORTOLANI	ENRIQUE ALFREDO	20-18003449-9	ASISTENTE DE LOGISTICA	24.999,57	13.812,84
PALADEA	VICTOR	20-30466081-4	Tecnico Servicio III - F&B	17.604,42	13.812,84
PEREIRA CONDE	OSKAR JOSE	20-95833616-1	Tecnico Equipos - WPS	14.860,51	13.812,84
PISANO	NICOLAS SEBASTIAN	20-35979752-5	Categoría A3	27.938,60	13.812,84
PONCE	CRISTIAN DAVID	20-28889387-0	Categoría A3	29.336,88	13.812,84
PRIETO	JAVIER VICTORIANO	20-26497286-9	Oper. Pta.Trat. Agua	31.558,38	13.812,84
RODRIGUEZ	ALAN NICOLAS	20-36689016-6	REP SERV AL CLIENTE III	15.987,84	13.812,84
ROMERO	CARLOS IGNACIO	20-26687795-2	Categoría A2	28.163,49	13.812,84
ROTOLO	ANDRES	20-18375177-9	Categoría A3	20.326,39	13.812,84
SANZ	LUCAS ALEJANDRO	20-24235569-6	Categoría A	23.814,90	13.812,84
SERRANO	JUAN CRUZ	20-34391818-7	Categoría A2	27.126,48	13.812,84
SETA	CRISTIAN JAVIER	20-34472009-7	Categoría A3	31.072,10	13.812,84
SILVA PAGALDAY	GUSTAVO	20-22470253-2	Categoría A2	32.733,95	13.812,84
SIRI	ADRIAN ANDRES	20-24495783-9	Categoría A3	28.040,09	13.812,84
SOSA MOLINA	MARTIN ALEJANDRO	20-30772232-2	Representante de Servicio	15.565,13	13.812,84
VARGAS	EDUARDO DANIEL	20-20855155-9	Categoría A3	31.704,68	13.812,84
VELASQUEZ CASTILLO	BERCARHERLAN HUMBERTO	20-95762850-9	Rep. serv. Campo I - NW	18.983,22	13.812,84
VILLEGAS	NAHUEL MAXIMILIANO	20-35325763-4	Categoría A2	21.753,87	13.812,84
57				1.356.672,70	787.331,88
				TOTAL	2.144.004,58

Detalles del Pago 30930VJTLZM

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT SAP
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 77.538,66
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZM
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440083730000008345522
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0083
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Aporte Solidario Pilar SAP
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:36:43 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000629
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 30930VJTLZN

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT SAP
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.045.134,53
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZN
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440083730000008345522
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0083
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical Pilar SAPñ
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:37:25 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000633
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 30930VJTLZH

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT JDE
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 190.026,05
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZH
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440083730000008345522
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0083
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota Sindical Pilar JDE
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:34:48 GMT-03:00
Número de Cheque	09900029483
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 30930VJTLZJ

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar CONTR JDE
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 179.566,92
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZJ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0140037301718500334602
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DE BS AS
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	014
Beneficiary Branch Code	0037
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Pilar JDE
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	003460
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:35:38 GMT-03:00
Número de Cheque	09900029486
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 30930VJTLZF

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT JDE
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 43.973,46
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZF
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0440083730000008345522
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO HIPOTECARIO SA
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	044
Beneficiary Branch Code	0083
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Aporte Solidario Pilar JDE
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	--
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:34:22 GMT-03:00
Número de Cheque	09900029484
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 30930VJTLZO

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar CONTR SAP
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 607.764,96
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	30930VJTLZO
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	08 nov 2023
Número de Cuenta del Beneficiario	0140037301718500334602
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ DEL PILAR
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO PCIA DE BS AS
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	014
Beneficiary Branch Code	0037
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Pilar SAP
Tipo de Documento	Datanet Proveedores
Accounting Code	003460
Código del Producto	--
Financial Code	--
Descripción/Código de motivo de pago	--
Enviado Por	GLADYS FERNANDEZ
Fecha y Hora de Envío	06 nov 2023, 00:38:04 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000634
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable