BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Solidario - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
16		Solidario - Ajuste	08/2024

11000015645518

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 254.018,57
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 254018,57

doscientos cincuenta y cuatro mil dieciocho con 57/100

53064354644900100174111899000016000254018 57
ID.: 18471 CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Solidario - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
16		Solidario - Ajuste	08/2024

11000015645518

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 254.018,57
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 254018,57

doscientos cincuenta y cuatro mil dieciocho con 57/100

53064354644900100174111899000016000254018 57
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

Detalles del Pago 26140EB7M1U

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 236.466,85
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M1U
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110027320000156455187
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ Bs As
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0027
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Aporte solidario Avellaneda 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	17 sep. 2024, 12:06:57 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000814
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M0Q

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs As JDE APORTES
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 17.551,72
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M0Q
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110027320000156455187
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ Bs As JDE
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0027
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Aporte Solidario Avellaneda 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	17 sep. 2024, 11:57:00 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030096
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Sindical - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
16		Sindical - Ajuste	08/2024

11000015645518

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 1.379.295,04
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 1379295,04

un millon trescientos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco con 4/100

43064354644900100174111899000016001379295O4
ID.: 18468 CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Sindical - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
16		Sindical - Ajuste	08/2024

11000015645518

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 1.379.295,04
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 1379295,04

un millon trescientos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco con 4/100

43064354644900100174111899000016001379295O4
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

Detalles del Pago 26140EB7M1V

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 1.379.295,04
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M1V
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110027320000156455187
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ Bs As
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0027
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Cuota sindical Avellaneda 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	17 sep. 2024, 12:07:26 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000819
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

BANCO PROVINCIA DE BS AS- SPIQyP
Contribución - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta Contribución - Ajuste	PERIODO
16			08/2024

5026-15851/8

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 770.408,76
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 770408,76

setecientos setenta mil cuatroscientos ocho con 76/100

83064354644900100174111899000016000770408 76
ID.: 18473 CBU: 0140024301502601585188 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO PROVINCIA DE BS AS- SPIQyP
Contribución - Ajuste

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECC
30-64354644-9	ECOLAB ARGENTINA SRL	174	1

CANT.PERS.		Boleta Contribución - Ajuste	PERIODO
16			08/2024

5026-15851/8

Vencimiento
Fecha 18/09/2024
Importe $ 770.408,76
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 770408,76

setecientos setenta mil cuatroscientos ocho con 76/100

83064354644900100174111899000016000770408 76
CBU: 0140024301502601585188 30-53270041-4 COPIA

Detalles del Pago 26140EB7M1Y

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP CONTRIBUCI
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Monto/Moneda de Pago	ARS - 722.680,52
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M1Y
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0140024301502601585188
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ Bs As
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	0024
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Avellaneda 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	17 sep. 2024, 12:08:14 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000818
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M13

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs As JDE CONTRIBUCI
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 47.728,24
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M13
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0140024301502601585188
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS Y PETROQ Bs As JDE
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	0024
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución Avellaneda 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	17 sep. 2024, 11:57:21 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030097
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

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 Agosto 2024

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	2.093.559,52	52.338,99		A3		
TERUEL, ERIC GERMAN	20-32494627-7	29/01/2018	2.600.627,73	65.015,69		A3		
SALGADO, RODRIGO FERNANDO	20-37615629-0	03/04/2018	2.598.708,08	64.967,70		A3		
DIAZ, GASTON EMILIANO	20-28652905-5	24/05/2011	2.309.162,07	57.729,05		A3		
Cantidad de personal		**TOTAL**	9.602.057,40	240.051,43				

Detalles del Pago 26140EB7M0L

Código de Preformato	SINDICATO QUIMICOS CORDOBA
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 240.051,43
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M0L
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	2850325530000000237566
Nombre del Beneficiario	SINDICATO DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIAS QUIMICAS DE CORDO BA
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 CBA 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	17 sep. 2024, 11:55:19 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030099
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA

CUENTA Nro 01000266/93 Suc. Carlos Calvo

Empresa Nro 2004102 CUIT 30643546449

Razon Social ECOLAB-MADERO Dlg. 26

Domicilio Victoria Ocampo 360 Piso 3 C.Postal 1107

Localidad CAPITAL FEDERAL Provincia BUENOS AIRES

Período Liquidado		Valor Horas	Cantidad Horas	Cantidad de Personal	Vencimiento Original	Fecha de Pago	Total de Salarios
Mes	Año						
08	2024	,238.93	12	4	16/09/2024	16/09/2024	0

TOTAL APORTE	155468.64
CONTRIBUCION	40.00
APORTE SOLIDARIC	0.00
INTERESES	0.00
TOTAL	155,508.64

Efectivo	$ 0.00	
Ch./Tfer Bco	Citibank	
Ch./Tfer Nro		$ 155,508.64

Son Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO con SESENTA Y CUATRO cvos.

1

Talon para el Banco



BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DE LA
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROQUIMICA

CUENTA Nro 01000266/93 Suc. Carlos Calvo

Empresa Nro 2004102 CUIT 30643546449

Razon Social ECOLAB-MADERO Dlg. 26

Domicilio Victoria Ocampo 360 Piso 3 C.Postal 1107

Localidad CAPITAL FEDERAL Provincia BUENOS AIRES

Período Liquidado		Valor Horas	Cantidad Horas	Cantidad de Personal	Vencimiento Original	Fecha de Pago	Total de Salarios
Mes	Año						
08	2024	,238.93	12	4	16/09/2024	16/09/2024	0

TOTAL APORTE	155468.64
CONTRIBUCION	40.00
APORTE SOLIDARIC	0.00
INTERESES	0.00
TOTAL	155,508.64

Efectivo	$ 0.00	
Ch./Tfer Bco	Citibank	
Ch./Tfer Nro		$ 155,508.64

Son Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO con SESENTA Y CUATRO cvos.

2

Talon para la Empresa



Detalles del Pago 26140EB7M05

Código de Preformato	95093 FEDERACION
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 155.508,74
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M05
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0290000110000011936225
Nombre del Beneficiario	FEDERACION DE QUIMICOS
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BCO CIUDAD DE BS AS
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	029
Beneficiary Branch Code	0000
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	Contribución CBA 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	17 sep. 2024, 11:54:45 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030094
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable



APELLIDOS	NOMBRES	CUIL	Aporte Solidario	Aporte Solidario VAC	Aporte Solidario SAC	Sindicato de industria química y petroquímica	TOTAL APORTE	Contribución Extraordinaria Químicos	Contrib. Químicos	TOTAL CONTRIBUCION
ACUÑA	JUAN HORACIO	20-27231371-8	-	-	-	98.610,35	98.610,35	10,00	42.630,13	42.640,13
ACUÑA	MARIO RAUL	20-31371913-9	-	-	-	88.565,96	88.565,96	10,00	42.630,13	42.640,13
ALVAREZ	FLAVIO ENRIQUE	20-22811207-1	-	-	-	65.732,33	65.732,33	10,00	42.630,13	42.640,13
ALVES	HUGO ORLANDO	23-33010248-9	-	-	-	67.629,60	67.629,60	10,00	42.630,18	42.640,18
AQUINO	ANA ROSA	27-40812998-8	41.603,39	-	-	-	41.603,39	10,00	42.630,13	42.640,13
BARRETO	NELSON ALEXANDRO	20-35432826-8	-	-	-	70.277,50	70.277,50	10,00	42.630,18	42.640,18
BARRIENTOS	JOSE OCTAVIO	20-27818602-5	-	-	-	94.365,95	94.365,95	10,00	42.630,13	42.640,13
BRAVO	SERGIO DANIEL	20-25422336-1	-	-	-	68.105,09	68.105,09	10,00	42.630,18	42.640,18
BULE	FERNANDO DANIEL	20-18076815-8	-	-	-	68.378,82	68.378,82	10,00	42.630,13	42.640,13
BURRONE	LUIS	20-22226255-1	-	-	-	84.964,47	84.964,47	10,00	42.630,18	42.640,18
CAMPOS	NICOLAS URIEL	20-39667924-9	41.533,93	-	-	-	41.533,93	10,00	42.630,13	42.640,13
CAREAGA	JULIO CESAR	20-22975539-1	-	-	-	90.190,38	90.190,38	10,00	42.630,13	42.640,13
CRUZ	JUAN PABLO	20-31113296-3	-	-	-	104.766,96	104.766,96	10,00	42.630,13	42.640,13
CURBELO	AYELEN SOLEDAD	27-35754622-8	50.555,31	-	-	-	50.555,31	10,00	42.630,13	42.640,13
DELGADO	GESELA DEL VALLE	27-29814572-9	-	-	-	67.369,25	67.369,25	10,00	42.630,18	42.640,18
DEMAT	OSVALDO	20-36851510-9	-	-	-	86.679,51	86.679,51	10,00	42.630,13	42.640,13
DI LAURO	CLAUDIO DANIEL	20-24310241-4	-	-	-	62.728,94	62.728,94	10,00	42.630,18	42.640,18
DOMINGUEZ	JULIO CESAR	20-22262107-1	-	-	-	87.621,01	87.621,01	10,00	42.630,13	42.640,13
ELIA	JORGE DANIEL	24-28072372-6	-	-	-	78.801,02	78.801,02	10,00	42.630,18	42.640,18
FERNANDEZ	JAVIER ENRIQUE	20-30817142-7	-	-	-	74.888,17	74.888,17	10,00	42.630,13	42.640,13
FERRAGU	FEDERICO JAVIER	20-28845132-0	-	-	-	72.948,38	72.948,38	10,00	42.630,13	42.640,13
FILGUEIRAS	EZEQUIEL	20-26822183-3	-	-	-	69.795,72	69.795,72	10,00	42.630,18	42.640,18
GALLO	AGUSTIN GONZALO	20-39066966-7	-	-	-	74.581,64	74.581,64	10,00	42.630,18	42.640,18
GOMEZ	CARLOS ALBERTO	20-29039031-2	-	-	-	89.265,55	89.265,55	10,00	42.630,13	42.640,13
GONZALEZ	JOSE LUIS	20-21996451-0	-	-	-	71.657,97	71.657,97	10,00	42.630,13	42.640,13
GREGA	MARIO RAMON	23-21817530-9	-	-	-	55.261,76	55.261,76	10,00	42.630,13	42.640,13
GUCEVICH	MARCELO GABRIEL	20-20056821-5	-	-	-	70.081,63	70.081,63	10,00	42.630,18	42.640,18
JEREZ	MATIAS EZEQUIEL	20-32437391-9	55.247,65	-	-	-	55.247,65	10,00	42.630,13	42.640,13
JUAREZ	CARLOS GUILLERMO	20-28338372-6	-	-	-	78.757,74	78.757,74	10,00	42.630,13	42.640,13
LEGUIZAMON	NAHUEL MAXIMILIANO	20-36683135-6	53.149,18	-	-	-	53.149,18	10,00	42.630,18	42.640,18
LESCANO	AYELEN VANESA	27-35117318-7	-	-	-	152.176,41	152.176,41	10,00	42.630,18	42.640,18
MACHADO	MARIA CELESTE	27-38822888-7	-	-	-	49.269,78	49.269,78	10,00	42.630,13	42.640,13
MARQUEZ	JORGE ALEJANDRO	20-31259433-2	-	-	-	79.165,78	79.165,78	10,00	42.630,13	42.640,13
MARTIN	SEBASTIAN	20-29488585-5	-	-	-	53.272,40	53.272,40	10,00	42.630,18	42.640,18
MARTIÑUK	LAURA ROMINA	27-30235579-2	-	-	-	32.246,01	32.246,01	10,00	42.630,13	42.640,13
MEDINA	SERGIO DANIEL	20-23853549-3	-	-	-	73.635,44	73.635,44	10,00	42.630,13	42.640,13
MENDEZ	VICTORIA SOLEDAD	23-28725724-4	50.475,85	-	-	-	50.475,85	10,00	42.630,18	42.640,18
MENGUAL GOMEZ	PABLO NICOLAS	20-27924948-9	57.400,81	-	-	-	57.400,81	10,00	42.630,18	42.640,18
MOYANO	EDUARDO MARTIN	20-28888967-9	-	-	-	78.181,30	78.181,30	10,00	42.630,13	42.640,13
ORELLANA	ANGEL	20-26523694-5	-	-	-	67.253,89	67.253,89	10,00	42.630,18	42.640,18
PALADEA	VICTOR	20-30466081-4	-	-	-	54.504,43	54.504,43	10,00	42.630,18	42.640,18
PEREIRA CONDE	OSKAR JOSE	20-95833616-1	-	-	-	52.620,94	52.620,94	10,00	42.630,18	42.640,18
PISANO	NICOLAS SEBASTIAN	20-35979752-5	-	-	-	82.288,54	82.288,54	10,00	42.630,13	42.640,13
PONCE	CRISTIAN DAVID	20-28889387-0	-	-	-	86.555,57	86.555,57	10,00	42.630,13	42.640,13
PRIETO	JAVIER VICTORIANO	20-26497286-9	-	-	-	188.922,54	188.922,54	10,00	42.630,13	42.640,13
RODRIGUEZ	ALAN NICOLAS	20-36689016-6	51.466,30	-	-	-	51.466,30	10,00	42.630,18	42.640,18
ROMERO	CARLOS IGNACIO	20-26687795-2	-	-	-	76.454,98	76.454,98	10,00	42.630,13	42.640,13
ROTOLO	ANDRES	20-18375177-9	-	-	-	71.391,26	71.391,26	10,00	42.630,18	42.640,18
SANZ	LUCAS ALEJANDRO	20-24235569-6	64.890,66	-	-	-	64.890,66	10,00	42.630,13	42.640,13
SERRANO	JUAN CRUZ	20-34391818-7	-	-	-	90.146,66	90.146,66	10,00	42.630,18	42.640,18
SETA	CRISTIAN JAVIER	20-34472009-7	-	-	-	97.531,03	97.531,03	10,00	42.630,13	42.640,13
SILVA PAGALDAY	GUSTAVO	20-22470253-2	-	-	-	90.894,30	90.894,30	10,00	42.630,18	42.640,18
SIRI	ADRIAN ANDRES	20-24495783-9	-	-	-	88.544,93	88.544,93	10,00	42.630,13	42.640,13
VARGAS	EDUARDO DANIEL	20-20855155-9	-	-	-	93.438,95	93.438,95	10,00	42.630,13	42.640,13
VELAZQUEZ	HUGO LEONARDO	20-29489090-5	-	-	-	84.394,07	84.394,07	10,00	42.630,13	42.640,13
VIGNALE	MACARENA ROCIO	27-40132896-9	45.133,61	-	-	-	45.133,61	10,00	42.630,18	42.640,18
VILLEGAS	NAHUEL MAXIMILIANO	20-35325763-4	-	-	-	64.053,44	64.053,44	10,00	42.630,13	42.640,13
57			**511.456,69**	**-**	**-**	**3.748.968,35**	**4.260.425,04**	**570,00**	**2.429.918,56**	**2.430.488,56**

Total a pagar:	6.690.913,60

Detalles del Pago 26140EB7M18

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 - 579.067,68
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M18
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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	17 sep. 2024, 11:59:30 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030092
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M19

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 - 469.041,83
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M19
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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	17 sep. 2024, 11:59:59 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030098
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M17

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 - 101.942,15
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M17
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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	17 sep. 2024, 11:58:56 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030093
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M25

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 - 3.169.900,67
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M25
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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 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	17 sep. 2024, 12:10:06 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000816
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M23

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 - 409.514,54
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M23
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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	17 sep. 2024, 12:09:42 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000817
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

Detalles del Pago 26140EB7M29

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 - 1.961.446,73
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M29
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
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	Contribuciones 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	17 sep. 2024, 12:10:35 GMT-03:00
Número de Cheque	09900000815
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable

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

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: **202408**

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

57443020240830643546449028346663

Vencimiento
11/09/2024
$ 210.900,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666

Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

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

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: **202408**

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

57443020240830643546449028346663

Vencimiento
11/09/2024
$ 210.900,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666

Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

Talon de pago para el Depositante

Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

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)

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: **202408**

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

10202408306435464490283466 63

Vencimiento
11/09/2024
$ 1.206.710,60

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666 Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

Talon de pago para el Banco

Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

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)

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: **202408**

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

10202408306435464490283466 63

Vencimiento
11/09/2024
$ 1.206.710,60

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666 Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

Talon de pago para el Depositante

Sellar al dorso

ICBC Multipay

Fecha: 18/09/2024 **Hora: 09:44:22**

Listado de pagos a proveedores

Ordenante: 2347 - ECOLAB ARGENTINA SRL
ID de Lista: 7627447 - ID Lista Cliente: 932
Fecha de pago: 17/09/2024
Moneda: $
Estado: Procesada
Monto total: $ 1,417,610.60

Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha	Monto	Pago	Est
CUIT 30525978172	Sindicato Viajantes Convenio	17/09/2024	$ 1,206,710.60	CBU - 01100129-20000223991745	En Proceso
CUIT 30532929195	Sindicato Viajantes Convenio Seguro	17/09/2024	$ 210,900.00	CBU - 01100129-20001200836260	En Proceso

MONTO TOTAL: $ 1,417,610.60 CANTIDAD DE ITEMS: 2

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONTRIBUCION PATRONAL CCT 308/75

CONTRIBUCION PATRONAL
CCT 308/75
ACUERDO AÑO 2018 PUNTO SEXTO

andar
Obra Social de Viajantes Vendedores de la Republica Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A.

TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.**

ORIGINAL

CUIT: **30643546449**

Periodo: **202408**

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

21703800000171024500000283466600003800000161124 2

Vencimiento
11/09/2024
$ 38.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666 Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

Talon de pago para el Banco

Sellar al dorso

Federación Única de Viajantes de la Argentina

Asociación Viajantes Vendedores de la Argentina

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

CONTRIBUCION PATRONAL CCT 308/75

CONTRIBUCION PATRONAL
CCT 308/75
ACUERDO AÑO 2018 PUNTO SEXTO

andar
Obra Social de Viajantes Vendedores de la Republica Argentina

Moreno 2033 (C1094ABE) C.A.B.A.

TEL: (011) 5237-1800

Empleador: **ECOLAB S.A.**

ORIGINAL

CUIT: **30643546449**

Periodo: **202408**

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

21703800000171024500000283466600003800000161124 2

Vencimiento
11/09/2024
$ 38.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2834666 Fecha de presentación: 17/09/2024 14:32:36

Talon de pago para el Depositante

Sellar al dorso

Detalles del Pago 26140EB7M1B

Código de Preformato	FUVA CONTRIBUCION
Nombre/Moneda/Nombre de Cuenta de Débito	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Monto/Moneda de Pago	ARS - 38.000,00
Método de Pago	Transferencia de Fondos Nacional
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de Subsidiaria	-- - --
Su Referencia	26140EB7M1B
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	--
Fecha Valor	17 sep. 2024
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000046319757
Nombre del Beneficiario	OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGE NTINA O S V V R A
Ident. del Beneficiario	--
Nombre del Banco Beneficiario	BANCO DE LA NACION A
Dirección del Banco Beneficiario	--
Código de Direccionamiento del Banco Beneficiario	011
Beneficiary Branch Code	0599
Sucursal de Destino / Nombre	000 - CENTRAL CAJ.PAYLINK
Tipo de Cuenta del Beneficiario	01
Descripción	FUVA Viajantes 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	17 sep. 2024, 12:00:50 GMT-03:00
Número de Cheque	09900030095
Estado	Procesado
Subestado	Pagado
Método de creación	Preformato de Plantilla Editable