Viajantes de comercio (CCT 308/75)

PERIODO: 12/2025

Remuneración con aporte	Remuneración sin aporte	Remuneración Total	Aporte / Cuota sindical	Contribución Patronal	Seguro de vida | Aporte y contribución	Total | Sindicatos a pagar
113.298.488,53	17.175.685,36	**130.474.173,89**	2.325.969,77	120.000,00	300.014,80	**2.745.984,57**
20,00						

CUIL	Nombre y apellido	Remuneración con aporte	Remuneración sin aporte	Remuneración Total	Aporte / Cuota sindical	Contribución Patronal	Seguro de vida | Aporte y contribución	Total | Sindicatos a pagar
23-16714854-9	ALBERT, ROBERTO ISIDRO	7.026.571,11	916.685,92	7.943.257,03	143.531,42	6.000,00	15.000,74	164.532,16
20-38387164-7	ALMIRON, SANTIAGO	3.427.823,73	721.459,15	4.149.282,88	71.556,48	6.000,00	15.000,74	92.557,22
20-95709965-4	ANGULO MORAN, ANGEL ADOLFO	5.602.525,28	901.677,04	6.504.202,32	115.050,51	6.000,00	15.000,74	136.051,25
20-27017946-1	ARANDA, PEDRO JAVIER	5.710.322,16	1.192.700,76	6.903.022,92	117.206,44	6.000,00	15.000,74	138.207,18
20-40823572-4	COSTANZO, MARIA DE LOS ANGELES	3.637.923,98	931.311,40	4.569.235,38	75.758,48	6.000,00	15.000,74	96.759,22
20-26779482-1	DONOZO, ALDO MARCELO	3.060.459,20	898.688,33	3.959.147,53	64.209,18	6.000,00	15.000,74	85.209,92
27-24747035-8	FERNANDEZ, MARISA IRMA	6.855.979,44	1.006.806,12	7.862.785,56	140.119,59	6.000,00	15.000,74	161.120,33
23-25801452-9	FERRER, DIEGO FEDERICO	5.320.608,61	978.251,02	6.298.859,63	109.412,17	6.000,00	15.000,74	130.412,91
23-27216271-9	FIGUEROA, SEBASTIAN	5.558.292,12	765.496,20	6.323.788,32	114.165,84	6.000,00	15.000,74	135.166,58
23-23342314-9	LESTON, JAVIER JOSE	6.777.549,74	793.499,69	7.571.049,43	138.551,00	6.000,00	15.000,74	159.551,74
23-32852850-9	LOPEZ RUEDA, CESAR AUGUSTO	8.351.531,44	474.224,65	8.825.756,09	170.030,62	6.000,00	15.000,74	191.031,36
23-29495489-9	MARTINEZ, JULIO CESAR	6.855.958,61	1.583.744,69	8.439.703,30	140.119,17	6.000,00	15.000,74	161.119,91
20-29387795-6	MASTROCOLA, LUCAS EMILIANO	7.824.361,48	1.542.955,72	9.367.317,20	159.487,23	6.000,00	15.000,74	180.487,97
20-23853549-3	MEDINA, SERGIO DANIEL	9.634.691,94	30.001,50	9.664.693,44	195.693,84	6.000,00	15.000,74	216.694,58
20-34603517-0	NIEVA, HERNAN MAXIMILIANO	3.856.708,61	573.800,40	4.430.509,01	80.134,17	6.000,00	15.000,74	101.134,91
20-22849413-6	PEREZ, HORACIO MIGUEL	5.480.077,44	566.098,09	6.046.175,53	112.601,55	6.000,00	15.000,74	133.602,29
20-36040960-1	SEGUNDO, AUGUSTO NICOLAS	6.120.450,28	1.198.005,87	7.318.456,15	125.409,01	6.000,00	15.000,74	146.409,75
23-31141148-9	SILVA, ALVARO ULISES	4.499.104,44	943.921,56	5.443.026,00	92.982,09	6.000,00	15.000,74	113.982,83
20-17511148-5	SILVA, GUSTAVO	3.704.056,98	712.836,34	4.416.893,32	77.081,14	6.000,00	15.000,74	98.081,88
27-42435568-8	VALENZUELA, ALDANA	3.993.491,94	443.520,91	4.437.012,85	82.869,84	6.000,00	15.000,74	103.870,58

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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

10202512306435464490289089 45

Vencimiento
13/01/2026
$ 2.325.969,76

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894 Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

10202512306435464490289089 45

Vencimiento
13/01/2026
$ 2.325.969,76

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894 Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

Talon de pago para el Depositante 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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

217120000001102265000002890894000120000001303265

Vencimiento
13/01/2026
$ 120.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894

Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

217120000001102265000002890894000120000001303265

Vencimiento
13/01/2026
$ 120.000,00

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894

Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

57443020251230643546449028908945

Vencimiento
13/01/2026
$ 300.014,60

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894 Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

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: **202512**

Dirección: **AV.CORDOBA 111 - Piso: 20 (CAPITAL FEDERAL - CAPITAL FEDERAL) CP: 1054**

57443020251230643546449028908945

Vencimiento
13/01/2026
$ 300.014,60

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2890894 Fecha de presentación: 12/01/2026 12:23:57

Talon de pago para el Depositante Sellar al dorso

citi CitiDirect®

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL5

Código de Preformato	FUVA CONTRIBUCION
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 120.000,00
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL5
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
Número de Cuenta del Beneficiario	0110599520000046319757
Nombre del Beneficiario	OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 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	
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	12/01/2026 10:42:07 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

ICBC Multipay

Fecha: 21/01/2026 **Hora: 12:15:03**

Listado de pagos a proveedores

Ordenante: 2347 - ECOLAB ARGENTINA SRL
ID de Lista: 8378824 - ID Lista Cliente: 1169
Fecha de pago: 13/01/2026
Moneda: $
Estado: Procesada
Monto total: $ 2,625,984.36

Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha	Monto	Pago	Est
CUIT 30525978172	Sindicato Viajantes Convenio	13/01/2026	$ 2,325,969.76	CBU - 01100129-20000223991745	OK
CUIT 30532929195	Sindicato Viajantes Convenio Seguro	13/01/2026	$ 300,014.60	CBU - 01100129-20001200836260	OK

MONTO TOTAL: $ 2,625,984.36 CANTIDAD DE ITEMS: 2

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Sindical - Ajuste

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

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
1		Sindical - Ajuste	11/2025

11000015645518

Vencimiento
Fecha 12/01/2026
Importe $ 45.827,70
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 45827,7

cuarenta y cinco mil ochocientos veintisiete con 70/100

43064354644900100174111899000001000045827 70
ID.: 33029 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
1		Sindical - Ajuste	11/2025

11000015645518

Vencimiento
Fecha 12/01/2026
Importe $ 45.827,70
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 45827,7

cuarenta y cinco mil ochocientos veintisiete con 70/100

43064354644900100174111899000001000045827 70
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Solidario - Ajuste

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

CANT.PERS.		Boleta	PERIODO
1		Solidario - Ajuste	11/2025

11000015645518

Vencimiento
Fecha 12/01/2026
Importe $ 22.599,35
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 22599,35

veintidos mil quinientos noventa y nueve con 35/100

53064354644900100174111899000001000022599 35
ID.: 33031 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
1		Solidario - Ajuste	11/2025

11000015645518

Vencimiento
Fecha 12/01/2026
Importe $ 22.599,35
Intereses $ 0

TOTAL TRANSFERIDO
$ 22599,35

veintidos mil quinientos noventa y nueve con 35/100

53064354644900100174111899000001000022599 35
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Cuota Sindical 3%

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Cuota Sindical	PERIODO
1	$ 7.080.298,53	3 %	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 15/01/2026
Importe $ 212.408,96
Intereses $ 0,00

11000015645518

TOTAL TRANSFERIDO
$ 212.408,96

doscientos doce mil
cuatroscientos ocho con 96/100

23064354644900100174122025007080298530000010002124089 6
ID.: 33019 CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Cuota Sindical 3%

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Cuota Sindical	PERIODO
1	$ 7.080.298,53	3 %	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 15/01/2026
Importe $ 212.408,96
Intereses $ 0,00

11000015645518

TOTAL TRANSFERIDO
$ 212.408,96

doscientos doce mil
cuatroscientos ocho con 96/100

23064354644900100174122025007080298530000010002124089 6
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Aporte Solidario 2.5%

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Aporte Solidario	PERIODO
1	$ 5.708.183,79	2,5 %	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 13/01/2026
Importe $ 142.704,59
Intereses $ 0,00

11000015645518

TOTAL TRANSFERIDO
$ 142.704,59

ciento cuarenta y dos mil setecientos cuatro con 59/100

33064354644900100174122025005708183790000010001427045 9
ID.: 33020 CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SPIQyP
Aporte Solidario 2.5%

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Aporte Solidario	PERIODO
1	$ 5.708.183,79	2,5 %	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 13/01/2026
Importe $ 142.704,59
Intereses $ 0,00

11000015645518

TOTAL TRANSFERIDO
$ 142.704,59

ciento cuarenta y dos mil setecientos cuatro con 59/100

33064354644900100174122025005708183790000010001427045 9
CBU: 0110027320000156455187 30-53270041-4 COPIA

BANCO PROVINCIA DE BS AS- SPIQyP
Contribución Patronal

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Cat. B inical X 12h.	PERIODO
2	$ 7.080.298,53	$ 4.601,58	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 13/01/2026
Importe $ 110.457,92
Intereses $ 0,00

5026-15851/8

TOTAL TRANSFERIDO
$ 110.457,92

ciento diez mil cuatroscientos cincuenta y siete con 92/100

73064354644900100174122025007080298530000020001104 5792
ID.: 33021 CBU: 0140024301502601585188 30-53270041-4 ORIGINAL

BANCO PROVINCIA DE BS AS- SPIQyP
Contribución Patronal

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

CANT.PERS.	TOTAL REM	Cat. B inical X 12h.	PERIODO
2	$ 7.080.298,53	$ 4.601,58	12/2025

Vencimiento 17/01/2026
Fecha 13/01/2026
Importe $ 110.457,92
Intereses $ 0,00

5026-15851/8

TOTAL TRANSFERIDO
$ 110.457,92

ciento diez mil cuatroscientos cincuenta y siete con 92/100

73064354644900100174122025007080298530000020001104 5792
CBU: 0140024301502601585188 30-53270041-4 COPIA

citi CitiDirect®

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKT

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 212.408,96
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKT
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:00 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKS

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 142.704,59
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKS
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:41:59 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKU

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP CONTRIBUCI
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 110.457,92
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKU
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:00 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKV

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 22.599,35
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKV
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:00 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKW

Código de Preformato	SINDICATO Quim Bs as SAP APORTES
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 45.827,70
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKW
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:01 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

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 Diciembre 2025

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	4.910.412,91	122.760,32		A3		
TERUEL, ERIC GERMAN	20-32494627-7	29/01/2018	5.057.388,24	126.434,71		A3		
SALGADO, RODRIGO FERNANDO	20-37615629-0	03/04/2018	5.157.421,36	128.935,53		A3		
DIAZ, GASTON EMILIANO	20-28652905-5	24/05/2011	4.171.123,40	104.278,08		A3		
Cantidad de personal		**TOTAL**	19.296.345,91	482.408,64				

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 2004101 CUIT 30643546449

Razon Social ECOLAB S.A Dlg. 11
Domicilio Calle 9 Esq. 2 Pque. Ind. C.Postal 1629
Localidad PILAR Provincia BUENOS AIRES

Período Liquidado		Valor Horas	Cantidad Horas	Cantidad de Personal	Vencimiento Original	Fecha de Pago	Total de Salarios
Mes	Año						
12	2025	..601,51(	**12**	**4**	15/01/2026	15/01/2026	**19296345.91**

TOTAL APORTE	**220872,48**
CONTRIBUCION	**40,00**
APORTE SOLIDARIC	**0,00**
INTERESES	**0,00**
TOTAL	**220.912,48**

Efectivo	**$**	**220.912,48**
Ch./Tfer Bco	**CITIBANK**	
Ch./Tfer Nro		**$ 0,00**

Son Pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DOCE con CUARENTA Y OCHO cvos.

1

Talon para el Banco



5295306435464491225150126000000022091248 24

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 2004101 CUIT 30643546449

Razon Social ECOLAB S.A Dlg. 11
Domicilio Calle 9 Esq. 2 Pque. Ind. C.Postal 1629
Localidad PILAR Provincia BUENOS AIRES

Período Liquidado		Valor Horas	Cantidad Horas	Cantidad de Personal	Vencimiento Original	Fecha de Pago	Total de Salarios
Mes	Año						
12	2025	..601,51(	**12**	**4**	15/01/2026	15/01/2026	**19296345.91**

TOTAL APORTE	**220872,48**
CONTRIBUCION	**40,00**
APORTE SOLIDARIC	**0,00**
INTERESES	**0,00**
TOTAL	**220.912,48**

Efectivo	**$**	**220.912,48**
Ch./Tfer Bco	**CITIBANK**	
Ch./Tfer Nro		**$ 0,00**

Son Pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS DOCE con CUARENTA Y OCHO cvos.

2

Talon para la Empresa



5295306435464491225150126000000022091248 24

citi CitiDirect®

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKY

Código de Preformato	95093 FEDERACION
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 220.912,48
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKY
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:02 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKX

Código de Preformato	SINDICATO QUIMICOS CORDOBA
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 482.408,64
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKX
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:01 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

ECOLAB®

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la ciudad de Pilar (SPIQYP - CCT 791/21)

	Remuneración con aporte	Remuneración sin aporte	Remuneración Total	Aporte / Cuota sindical	Contribución Patronal	Seguro de vida | Aporte y contribución	Total | Sindicatos a pagar
Totales	318.171.937,62	32.580.070,34	**350.752.007,96**	9.250.179,95	3.361.726,40	-	**12.611.906,35**
Q Asociados	53,00						

CUIL	Nombre y apellido	Fecha de ingreso	Fecha de egreso	Nombre Puesto	Categoría	Remuneración con aporte	Remuneración sin aporte	Remuneración Total	Aporte / Cuota sindical	Contribución Patronal	Seguro de vida | Aporte y contribución	Total | Sindicatos a pagar
20-27231371-8	ACUÑA, JUAN HORACIO	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	7.932.426,78	1.147.045,25	9.079.472,03	237.972,81	63.428,80	-	301.401,61
20-31371913-9	ACUÑA, MARIO RAUL	01-feb-20	31-dic-25	Production Associate III	Operario Categoría A3	7.147.301,01	971.474,19	8.118.775,20	214.419,03	63.428,80	-	277.847,83
23-33010248-9	ALVES, HUGO ORLANDO	01-dic-23		Production Associate	Operario Categoría A2	6.386.397,57	613.934,24	7.000.331,81	191.591,92	63.428,80	-	255.020,72
27-40812998-8	AQUINO, ANA ROSA	01-may-24		Production Associate III	Administrativo A1	5.403.512,64	606.293,62	6.009.806,26	162.105,38	63.428,80	-	225.534,18
20-23628273-3	BARBIERO, EZEQUIEL NICOLAS	01-feb-20		Equipment Technician - Water	Operario Categoría A3	5.317.752,43	461.398,17	5.779.150,60	159.532,57	63.428,80	-	222.961,37
20-35432826-8	BARRETO, NELSON ALEXANDRO	01-feb-20		Equipment Technician - Water	Operario Categoría A3	6.301.028,24	503.947,59	6.804.975,83	189.030,84	63.428,80	-	252.459,64
20-27818602-5	BARRIENTOS, JOSE OCTAVIO	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	7.433.150,97	734.682,22	8.167.833,19	222.994,53	63.428,80	-	286.423,33
20-25422336-1	BRAVO, SERGIO DANIEL	28-mar-08		Service Technician II - F&B	Operario Categoría A3	5.576.410,34	1,15	5.576.411,49	167.292,31	63.428,80	-	230.721,11
20-31536208-4	BRUNO, WALTER DAVID	23-sep-24		Service Technician I - F&B	Operario Categoría A1	3.471.820,73	366.693,45	3.838.514,18	86.795,52	63.428,80	-	150.224,32
20-22226255-1	BURRONE, LUIS	01-feb-20		Warehouse & Distribution Lead	Administrativo A1	7.461.432,52	777.548,20	8.238.980,72	223.842,98	63.428,80	-	287.271,78
20-39667924-9	CAMPOS, NICOLAS URIEL	02-feb-24		Equipment Technician - Water	Operario Categoría A3	4.405.908,46	434.655,50	4.840.563,96	110.147,71	63.428,80	-	173.576,51
20-22975539-1	CAREAGA, JULIO CESAR	01-feb-20		Production Associate II	Operario Categoría A3	7.402.073,74	899.340,37	8.301.414,11	222.062,21	63.428,80	-	285.491,01
20-32404485-0	CARRIZO, MARTIN DANIEL	04-ago-25		Field Service Rep I - Water	Operario Categoría A	3.844.377,32	335.136,24	4.179.513,56	96.109,44	63.428,80	-	159.538,24
20-31113296-3	CRUZ, JUAN PABLO	01-feb-20		Maintenance Technician	Operario Categoría A3	8.442.798,87	933.565,51	9.376.364,38	253.283,96	63.428,80	-	316.712,76
27-35754622-8	CURBELO, AYELEN SOLEDAD	01-may-24		Laboratory Technician II	Operario Categoría A2	5.547.215,91	655.555,18	6.202.771,09	138.680,40	63.428,80	-	202.109,20
27-29814572-9	DELGADO, GESELA DEL VALLE	03-nov-10		Customer Service Representative I	Administrativo A1	5.190.307,02	1,17	5.190.308,19	155.709,21	63.428,80	-	219.138,01
20-36851510-9	DEMAT, OSVALDO	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	6.872.897,13	720.204,54	7.593.101,67	206.186,91	63.428,80	-	269.615,71
20-24310241-4	DI LAURO, CLAUDIO DANIEL	01-nov-23		Logistics Associate	Administrativo A1	6.857.550,72	674.754,77	7.532.305,49	205.726,52	63.428,80	-	269.155,32
24-28072372-6	ELIA, JORGE DANIEL	01-sep-22		Logistics Associate	Operario Categoría A2	8.511.827,27	772.407,08	9.284.234,35	255.354,82	63.428,80	-	318.783,62
20-30817142-7	FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE	01-feb-20		Logistics Associate	Operario Categoría A2	7.783.844,18	774.306,76	8.558.150,94	233.515,33	63.428,80	-	296.944,13
20-28845132-0	FERRAGU, FEDERICO JAVIER	01-feb-20		Logistics Associate II - SCPO	Administrativo A1	6.581.710,88	836.313,12	7.418.024,00	197.451,33	63.428,80	-	260.880,13
20-26822183-3	FILGUEIRAS, EZEQUIEL	28-mar-08		Service Technician III - F&B	Operario Categoría A3	5.186.378,33	545.706,12	5.732.084,45	155.591,35	63.428,80	-	219.020,15
20-39066966-7	GALLO, AGUSTIN GONZALO	01-feb-20		Equipment Technician - Water	Operario Categoría A3	4.911.111,17	0,15	4.911.111,32	147.333,34	63.428,80	-	210.762,14
20-29039031-2	GOMEZ, CARLOS ALBERTO	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	7.094.236,82	954.670,12	8.048.906,94	212.827,11	63.428,80	-	276.255,91
20-21996451-0	GONZALEZ, JOSE LUIS	01-feb-20		Logistics Associate II - SCPO	Operario Categoría A2	6.819.588,86	734.370,58	7.553.959,44	204.587,67	63.428,80	-	268.016,47
23-21817530-9	GREGA, MARIO RAMON	19-mar-18		Service Technician III - F&B	Operario Categoría A3	4.747.587,83	479.670,75	5.227.258,58	142.427,64	63.428,80	-	205.856,44
20-37163097-0	GUTIERREZ, CLAUDIO	11-feb-25		Production Associate	Operario Categoría A1	5.404.361,50	472.257,75	5.876.619,25	162.130,85	63.428,80	-	225.559,65
20-32437391-9	JEREZ, MATIAS EZEQUIEL	01-feb-20		Logistics Analyst	Administrativo A1	5.805.973,82	637.224,00	6.443.197,82	145.149,34	63.428,80	-	208.578,14
20-28338372-6	JUAREZ, CARLOS GUILLERMO	01-feb-20		Logistics Associate	Operario Categoría A2	7.980.514,45	842.092,72	8.822.607,17	239.415,43	63.428,80	-	302.844,23
20-36683135-6	LEGUIZAMON, NAHUEL MAXIMILIANO	01-feb-20		Field Service Rep I - Water	Operario Categoría A3	5.098.553,10	487.713,05	5.586.266,15	127.463,83	63.428,80	-	190.892,63
27-38822888-7	MACHADO, MARIA CELESTE	01-mar-24		Customer Service Representative I	Administrativo A1	4.606.070,96	600.287,56	5.206.358,52	138.182,13	63.428,80	-	201.610,93
20-31259433-2	MARQUEZ, JORGE ALEJANDRO	01-feb-20		Logistics Associate III - SCPO	Operario Categoría A2	6.883.611,05	684.956,89	7.568.567,94	206.508,33	63.428,80	-	269.937,13
23-28725724-4	MENDEZ, VICTORIA SOLEDAD	02-sep-15		Sr Customer Service Representative	Administrativo A1	4.938.368,81	643.595,15	5.581.963,96	123.459,22	63.428,80	-	186.888,02
20-27924948-9	MENGUAL GOMEZ, PABLO NICOLAS	01-feb-20		Field Service Rep I - Water	Operario Categoría A	7.348.355,81	710.606,16	8.058.961,97	220.450,68	63.428,80	-	283.879,48
20-38293160-3	MORILLA, ADOLFO AXEL	17-dic-24		Service Technician I - F&B	Operario Categoría A1	3.426.686,25	366.693,57	3.793.379,82	85.667,15	63.428,80	-	149.095,95
20-28888967-9	MOYANO, EDUARDO MARTIN	01-feb-20		Logistics Associate	Operario Categoría A2	6.058.892,58	671.459,69	6.730.352,27	181.766,78	63.428,80	-	245.195,58
20-39064076-6	OBERST GONZALEZ, PABLO JAVIER	01-dic-25		Logistics Associate	Operario Categoría A1	3.130.597,20	1,26	3.130.598,46	78.264,93	63.428,80	-	141.693,73
20-26523694-5	ORELLANA, ANGEL	01-mar-20		Laboratory Technician II	Operario Categoría A2	7.338.012,26	626.276,17	7.964.288,43	220.140,37	63.428,80	-	283.569,17
20-95833616-1	PEREIRA CONDE, OSKAR JOSE	19-abr-21		Equipment Technician - Water	Operario Categoría A3	5.526.273,24	636.999,23	6.163.272,47	165.788,20	63.428,80	-	229.217,00
20-37250520-7	PINEDA, BRIAN ENRIQUE	20-oct-25		Field Service Rep I - Water	Operario Categoría A1	2.461.698,06	363.062,06	2.824.760,12	61.542,45	63.428,80	-	124.971,25
20-28889387-0	PONCE, CRISTIAN DAVID	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	6.821.509,56	917.418,98	7.738.928,54	204.645,28	63.428,80	-	268.074,08
20-36689016-6	RODRIGUEZ, ALAN NICOLAS	01-ene-16		Sr Customer Service Representative	Administrativo A1	4.987.764,00	650.033,32	5.637.797,32	124.694,10	63.428,80	-	188.122,90
20-26687795-2	ROMERO, CARLOS IGNACIO	01-feb-20		Logistics Associate II - SCPO	Operario Categoría A2	6.780.615,75	766.639,52	7.547.255,27	203.418,47	63.428,80	-	266.847,27
20-18375177-9	ROTOLO, ANDRES	23-nov-92		Service Technician II - F&B	Operario Categoría A3	4.431.365,25	0,84	4.431.366,09	132.940,95	63.428,80	-	196.369,75
20-45132888-4	SACRAMENTO DIAZ, ERIK NICOLAS	01-nov-25		Equipment Technician - Water	Administrativo A1	2.827.505,23	428.777,83	3.256.283,06	84.825,16	63.428,80	-	148.253,96
20-24235569-6	SANZ, LUCAS ALEJANDRO	01-feb-20		Field Service Rep I - Water	Operario Categoría A	6.816.901,09	615.266,80	7.432.167,89	170.422,52	63.428,80	-	233.851,32
20-34391818-7	SERRANO, JUAN CRUZ	01-feb-20		Production Associate II	Operario Categoría A3	6.494.927,63	784.376,73	7.279.304,36	194.847,82	63.428,80	-	258.276,62
20-34472009-7	SETA, CRISTIAN JAVIER	01-feb-20		Maintenance Technician	Operario Categoría A3	7.838.065,82	906.107,14	8.744.172,96	235.141,97	63.428,80	-	298.570,77
20-24495783-9	SIRI, ADRIAN ANDRES	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	6.859.448,94	713.071,62	7.572.520,56	205.783,47	63.428,80	-	269.212,27
20-20855155-9	VARGAS, EDUARDO DANIEL	01-feb-20		Production Associate III	Operario Categoría A3	7.698.537,29	985.257,61	8.683.794,90	230.956,12	63.428,80	-	294.384,92
20-29489090-5	VELAZQUEZ, HUGO LEONARDO	01-may-24		Maintenance Technician	Operario Categoría A3	7.118.770,92	665.088,89	7.783.859,81	213.563,13	63.428,80	-	276.991,93
27-40132896-9	VIGNALE, MACARENA ROCIO	01-ene-24		Logistics Associate	Administrativo A1	5.059.768,29	594.343,94	5.654.112,23	126.494,20	63.428,80	-	189.923,00
20-35325763-4	VILLEGAS, NAHUEL MAXIMILIANO	01-feb-21		Lab Technician	Operario Categoría A2	5.798.141,02	876.785,82	6.674.926,84	173.944,23	63.428,80	-	237.373,03

citi CitiDirect®

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL4

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar CONTR SAP
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 7.177.036,89
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL4
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:05 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL3

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT SAP
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 2.981.153,60
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL3
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:04 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUKZ

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT JDE
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 172.462,67
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUKZ
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:02 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL0

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT JDE
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 380.572,80
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL0
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:02 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL1

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar CONTR JDE
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356015 - ARS - ECOLAB S.A
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 624.246,11
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL1
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:03 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado

Detalles del Pago: No. de Ref. de la Transacción 01260V3NUL2

Código de Preformato	Sindicato Quimicos Pilar APORT SAP
Número de Cuenta / Moneda de la Cuenta / Nombre de la Cuenta	0808356031 - ARS - ECOLAB ARGENTINA SRL
Número IBAN de Cuenta de Débito	
Moneda del Pago / Monto del Pago	ARS - 1.302.428,14
Tipo de Pago	Transferencia Interbancaria
Identificador de la Subsidiaria / Nombre de la Subsidiaria	-
Número de Cheque	
Método de pago	Transferencia de Fondos Nacional
Método de Creación	Plantilla Editable
Su Referencia	01260V3NUL2
Confidencial	No
Número de Cuenta IBAN de Débito	
Fecha Valor	13/01/2026
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	
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	12/01/2026 10:42:04 a. m. GMT-03:00
Estado	Procesado
Sub-Estado	Pagado
Subestado	Pagado