# Viajantes de comercio (CCT 308/75)

Periodo: 02/2026

| | Remuneración con aporte | Remuneración sin aporte | Remuneración Total | Aporte / Cuota sindical | Contribución Patronal | Seguro de vida \| Aporte y contribución | Total \| Sindicatos a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Totales** | 77.617.568,89 | 22.779.648,33 | **100.397.217,22** | 1.609.351,36 | 114.000,00 | 293.628,66 | **2.016.980,02** |
| **Q Asociados** | 19,00 | | | | | | |

| CUIL | Nombre y apellido | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-16714854-9 | ALBERT, ROBERTO ISIDRO | Account Manager II - F&B | Viajante | 3.823.574,52 | 1.089.220,81 | 4.912.795,33 | 79.471,49 | 6.000,00 | 15.454,14 | 100.925,63 |
| 20-38387164-7 | ALMIRON, SANTIAGO | Account Manager in Training - F&B | Viajante | 2.497.655,59 | 789.803,04 | 3.287.458,63 | 52.953,11 | 6.000,00 | 15.454,14 | 74.407,25 |
| 20-95709965-4 | ANGULO MORAN, ANGEL ADOLFO | Account Manager I - F&B | Viajante | 3.913.861,19 | 1.035.818,22 | 4.949.679,41 | 81.277,22 | 6.000,00 | 15.454,14 | 102.731,36 |
| 20-27017946-1 | ARANDA, PEDRO JAVIER | Account Manager II - F&B | Viajante | 3.332.969,72 | 1.061.137,72 | 4.394.107,44 | 69.659,39 | 6.000,00 | 15.454,14 | 91.113,53 |
| 20-40823572-4 | COSTANZO, MARIA DE LOS ANGELES | Account Manager in Training - F&B | Viajante | 3.981.539,80 | 1.383.104,95 | 5.364.644,75 | 82.630,80 | 6.000,00 | 15.454,14 | 104.084,94 |
| 20-26779482-1 | DONOZO, ALDO MARCELO | Account Manager II - F&B | Viajante | 2.673.006,12 | 30.000,10 | 2.703.006,22 | 56.460,12 | 6.000,00 | 15.454,14 | 77.914,26 |
| 27-24747035-8 | FERNANDEZ, MARISA IRMA | Account Manager I - F&B | Viajante | 3.747.749,08 | 1.110.040,92 | 4.857.790,00 | 77.954,98 | 6.000,00 | 15.454,14 | 99.409,12 |
| 23-25801452-9 | FERRER, DIEGO FEDERICO | Account Manager II - F&B | Viajante | 4.861.523,15 | 1.070.636,54 | 5.932.159,69 | 100.230,46 | 6.000,00 | 15.454,14 | 121.684,60 |
| 23-27216271-9 | FIGUEROA, SEBASTIAN | Territory Manager - Inst | Viajante | 3.884.576,52 | 1.022.462,59 | 4.907.039,11 | 80.691,53 | 6.000,00 | 15.454,14 | 102.145,67 |
| 23-23342314-9 | LESTON, JAVIER JOSE | Territory Manager - Inst | Viajante | 4.006.501,52 | 1.240.457,72 | 5.246.959,24 | 83.130,03 | 6.000,00 | 15.454,14 | 104.584,17 |
| 23-32852850-9 | LOPEZ RUEDA, CESAR AUGUSTO | Territory Manager - Inst | Viajante | 4.362.444,52 | 817.075,87 | 5.179.520,39 | 90.248,89 | 6.000,00 | 15.454,14 | 111.703,03 |
| 23-29495489-9 | MARTINEZ, JULIO CESAR | Account Manager I - F&B | Viajante | 3.969.024,19 | 1.600.810,59 | 5.569.834,78 | 82.380,48 | 6.000,00 | 15.454,14 | 103.834,62 |
| 20-29387795-6 | MASTROCOLA, LUCAS EMILIANO | Account Manager II - F&B | Viajante | 9.996.563,12 | 5.161.093,71 | 15.157.656,83 | 202.931,26 | 6.000,00 | 15.454,14 | 224.385,40 |
| 20-23853549-3 | MEDINA, SERGIO DANIEL | Dedicated Account Supervisor - F&B | Viajante | 3.877.474,52 | 30.000,13 | 3.907.474,65 | 80.549,49 | 6.000,00 | 15.454,14 | 102.003,63 |
| 20-34603517-0 | NIEVA, HERNAN MAXIMILIANO | Dedicated Account Supervisor - F&B | Viajante | 2.403.824,52 | 694.175,22 | 3.097.999,74 | 51.076,49 | 6.000,00 | 15.454,14 | 72.530,63 |
| 20-36040960-1 | SEGUNDO, AUGUSTO NICOLAS | Dedicated Account Manager - F&B | Viajante | 3.581.130,35 | 1.102.184,49 | 4.683.314,84 | 74.622,61 | 6.000,00 | 15.454,14 | 96.076,75 |
| 23-31141148-9 | SILVA, ALVARO ULISES | Account Manager I - F&B | Viajante | 3.784.721,85 | 900.541,81 | 4.685.263,66 | 78.694,44 | 6.000,00 | 15.454,14 | 100.148,58 |
| 20-17511148-5 | SILVA, GUSTAVO | Territory Manager - Inst | Viajante | 5.242.397,12 | 1.467.904,60 | 6.710.301,72 | 107.847,94 | 6.000,00 | 15.454,14 | 129.302,08 |
| 27-42435568-8 | VALENZUELA, ALDANA | Territory Manager in Training -Inst | Viajante | 3.677.031,49 | 1.173.179,30 | 4.850.210,79 | 76.540,63 | 6.000,00 | 15.454,14 | 97.994,77 |

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: **202602**

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

10202602306435464490289651 92

| Vencimiento |
|---|
| 11/03/2026 |
| $ 1.609.351,36 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519 Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49

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: **202602**

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

10202602306435464490289651 92

| Vencimiento |
|---|
| 11/03/2026 |
| $ 1.609.351,36 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519 Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49


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: **202602**

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

217114000000804265000002896519000114000000805267

| Vencimiento |
| --- |
| 11/03/2026 |
| $ 114.000,00 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519

Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49

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: **202602**

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

217114000000804265000002896519000114000000805267

| Vencimiento |
| --- |
| 11/03/2026 |
| $ 114.000,00 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519

Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49

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: **202602**

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

57443020260230643546449028965192

| Vencimiento |
|---|
| 11/03/2026 |
| $ 293.628,47 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519

Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49

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: **202602**

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

57443020260230643546449028965192

| Vencimiento |
|---|
| 11/03/2026 |
| $ 293.628,47 |

Importe a pagar en números: .....

Importe a pagar en letras: .....

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

N° Transacción: 2896519

Fecha de presentación: 09/03/2026 14:09:49


Talon de pago para el Depositante

Sellar al dorso

# ICBC Multipay

**Fecha: 18/03/2026** **Hora: 03:57:27** **Página: 1**

## Listado de pagos a proveedores

Ordenante: 2347 - ECOLAB ARGENTINA SRL

ID de Lista: 8463097 - ID Lista Cliente: 1192

Fecha de pago: 11/03/2026

Moneda: $

Estado: Procesada

Monto total: $ 1,902,980.02

| Documento | Nombre del Beneficiario | Fecha | Monto | Pago | Est |
|---|---|---|---|---|---|
| CUIT 30525978172 | Sindicato Viajantes Convenio | 11/03/2026 | $ 1,609,351.36 | CBU - 01100129-20000223991745 | OK |
| CUIT 30532929195 | Sindicato Viajantes Convenio Seguro | 11/03/2026 | $ 293,628.66 | CBU - 01100129-20001200836260 | OK |

MONTO TOTAL: $ 1,902,980.02

CANTIDAD DE ITEMS: 2

citi CitiDirect®

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIQ

| | |
|---|---|
| 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 - 114.000,00 |
| 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 | 06860X6YGIQ |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:09 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

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 | $ 4.056.793,27 | 3 % | 02/2026 |

**11000015645518**

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 121.703,80
Intereses $ 0,00

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 121.703,80 |

ciento veintiun mil setecientos tres con 80/100

2306435464490010017402202600405679327000001000121703 80
ID.: 35073 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 | $ 4.056.793,27 | 3 % | 02/2026 |

**11000015645518**

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 121.703,80
Intereses $ 0,00

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 121.703,80 |

ciento veintiun mil setecientos tres con 80/100

2306435464490010017402202600405679327000001000121703 80
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 | $ 2.696.714,00 | 2,5 % | 02/2026 |

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 67.417,85
Intereses $ 0,00

**11000015645518**

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 67.417,85 |

sesenta y siete mil cuatroscientos diecisiete con 85/100

33064354644900100174022026002696714000000010000 6741785
ID.: 35074 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 | $ 2.696.714,00 | 2,5 % | 02/2026 |

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 67.417,85
Intereses $ 0,00

**11000015645518**

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 67.417,85 |

sesenta y siete mil cuatroscientos diecisiete con 85/100

33064354644900100174022026002696714000000010000 6741785
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 | $ 4.056.793,27 | $ 4.960,43 | 02/2026 |

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 119.070,32
Intereses $ 0,00

**5026-15851/8**

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 119.070,32 |



ciento diecinueve mil setenta con 32/100

73064354644900100174022026004056793270000020001190703 2
ID.: 35075 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 | $ 4.056.793,27 | $ 4.960,43 | 02/2026 |

Vencimiento 17/03/2026
**Fecha** 11/03/2026
Importe $ 119.070,32
Intereses $ 0,00

**5026-15851/8**

| TOTAL TRANSFERIDO |
|---|
| $ 119.070,32 |

ciento diecinueve mil setenta con 32/100

73064354644900100174022026004056793270000020001190703 2
CBU: 0140024301502601585188 30-53270041-4 COPIA

citi CitiDirect®

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIE

| | |
|---|---|
| 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 - 67.417,85 |
| 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 | 06860X6YGIE |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:04 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIF

| | |
|---|---|
| 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 - 121.703,80 |
| 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 | 06860X6YGIF |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:05 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIG

| | |
|---|---|
| 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 - 119.070,32 |
| 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 | 06860X6YGIG |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:05 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** Febrero 2026

| 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 | 3.197.638,67 | 79.940,97 | | A3 | | |
| TERUEL, ERIC GERMAN | 20-32494627-7 | 29/01/2018 | 2.904.763,19 | 72.619,08 | | A3 | | |
| SALGADO, RODRIGO FERNANDO | 20-37615629-0 | 03/04/2018 | 5.739.985,03 | 143.499,62 | | A3 | | |
| DIAZ, GASTON EMILIANO | 20-28652905-5 | 24/05/2011 | 4.979.741,07 | 124.493,53 | | A3 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cantidad de personal | | TOTAL | 16.822.127,96 | 420.553,20 | | | | |

**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 | | | | | | |
| 02 | 2026 | ..960,43( | **12** | **4** | 16/03/2026 | 16/03/2026 | **16822127,96** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL APORTE** | **238100,64** |
| **CONTRIBUCION** | **40,00** |
| **APORTE SOLIDARIC** | **0,00** |
| **INTERESES** | **0,00** |
| **TOTAL** | **238.140,64** |

| | | |
|---|---|---|
| **Efectivo** | **$** | **0,00** |
| **Ch./Tfer Bco** | **CITIBANK** | |
| **Ch./Tfer Nro** | | **$ 238.140,64** |

**Son Pesos** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA 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 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 | | | | | | |
| 02 | 2026 | ..960,43( | **12** | **4** | 16/03/2026 | 16/03/2026 | **16822127,96** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL APORTE** | **238100,64** |
| **CONTRIBUCION** | **40,00** |
| **APORTE SOLIDARIC** | **0,00** |
| **INTERESES** | **0,00** |
| **TOTAL** | **238.140,64** |

| | | |
|---|---|---|
| **Efectivo** | **$** | **0,00** |
| **Ch./Tfer Bco** | **CITIBANK** | |
| **Ch./Tfer Nro** | | **$ 238.140,64** |

**Son Pesos** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA con SESENTA Y CUATRO cvos.

**2**

**Talon para la Empresa**



citi CitiDirect®

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGII

| | |
|---|---|
| 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 - 238.140,64 |
| 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 | 06860X6YGII |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:06 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIH

| | |
|---|---|
| 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 - 420.553,20 |
| 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 | 06860X6YGIH |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:06 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

# 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 | 218.034.696,33 | 96.822.363,41 | **314.857.059,74** | 6.334.609,86 | 3.488.948,32 | - | **9.823.558,18** |
| Q Asociados | 52,00 | | | | | | |

| 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 | 5.678.910,87 | 1.247.946,77 | 6.926.857,64 | 170.367,33 | 67.095,16 | - | 237.462,49 |
| 23-33010248-9 | ALVES, HUGO ORLANDO | 01-dic-23 | | Production Associate | Operario Categoría A2 | 4.083.086,26 | 646.902,42 | 4.729.988,68 | 122.492,59 | 67.095,16 | - | 189.587,75 |
| 27-40812998-8 | AQUINO, ANA ROSA | 01-may-24 | | Logistics Associate | Administrativo A1 | 3.479.178,88 | 638.849,40 | 4.118.028,28 | 104.375,37 | 67.095,16 | - | 171.470,53 |
| 20-23628273-3 | BARBIERO, EZEQUIEL NICOLAS | 01-feb-20 | | Equipment Technician - Water | Operario Categoría A3 | 3.386.231,36 | 486.175,94 | 3.872.407,30 | 101.586,94 | 67.095,16 | - | 168.682,10 |
| 20-35432826-8 | BARRETO, NELSON ALEXANDRO | 01-feb-20 | | Equipment Technician - Water | Operario Categoría A3 | 4.511.913,72 | 531.008,01 | 5.042.921,73 | 135.357,41 | 67.095,16 | - | 202.452,57 |
| 20-27818602-5 | BARRIENTOS, JOSE OCTAVIO | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 5.291.703,34 | 774.133,45 | 6.065.836,79 | 158.751,10 | 67.095,16 | - | 225.846,26 |
| 20-25422336-1 | BRAVO, SERGIO DANIEL | 28-mar-08 | | Service Technician II - F&B | Operario Categoría A3 | 1.862.073,49 | 0,44 | 1.862.073,93 | 55.862,20 | 67.095,16 | - | 122.957,36 |
| 20-31536208-4 | BRUNO, WALTER DAVID | 23-sep-24 | | Service Technician I - F&B | Operario Categoría A1 | 2.532.992,56 | 408.662,78 | 2.941.655,34 | 63.324,81 | 67.095,16 | - | 130.419,97 |
| 20-22226255-1 | BURRONE, LUIS | 01-feb-20 | | Warehouse & Distribution Lead | Administrativo A1 | 5.022.381,54 | 819.301,06 | 5.841.682,60 | 150.671,45 | 67.095,16 | - | 217.766,61 |
| 20-39667924-9 | CAMPOS, NICOLAS URIEL | 02-feb-24 | | Equipment Technician - Water | Operario Categoría A3 | 3.050.321,48 | 457.995,00 | 3.508.316,48 | 76.258,04 | 67.095,16 | - | 143.353,20 |
| 20-22975539-1 | CAREAGA, JULIO CESAR | 01-feb-20 | | Production Associate II | Operario Categoría A3 | 5.943.677,91 | 947.634,60 | 6.891.312,51 | 178.310,34 | 67.095,16 | - | 245.405,50 |
| 20-32404485-0 | CARRIZO, MARTIN DANIEL | 04-ago-25 | | Field Service Rep I - Water | Operario Categoría A | 2.495.251,59 | 353.132,47 | 2.848.384,06 | 62.381,29 | 67.095,16 | - | 129.476,45 |
| 20-31113296-3 | CRUZ, JUAN PABLO | 01-feb-20 | | Maintenance Technician | Operario Categoría A3 | 6.195.070,70 | 983.696,01 | 7.178.766,71 | 185.852,12 | 67.095,16 | - | 252.947,28 |
| 27-35754622-8 | CURBELO, AYELEN SOLEDAD | 01-may-24 | | Laboratory Technician II | Operario Categoría A2 | 4.150.592,85 | 734.137,26 | 4.884.730,11 | 103.764,82 | 67.095,16 | - | 170.859,98 |
| 27-29814572-9 | DELGADO, GESELA DEL VALLE | 03-nov-10 | | Customer Service Representative I | Administrativo A1 | 3.660.250,43 | 0,86 | 3.660.251,29 | 109.807,51 | 67.095,16 | - | 176.902,67 |
| 20-36851510-9 | DEMAT, OSVALDO | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 5.141.739,23 | 758.878,86 | 5.900.618,09 | 154.252,18 | 67.095,16 | - | 221.347,34 |
| 20-24310241-4 | DI LAURO, CLAUDIO DANIEL | 01-nov-23 | | Logistics Associate | Administrativo A1 | 3.539.968,62 | 638.849,38 | 4.178.818,00 | 106.199,06 | 67.095,16 | - | 173.294,22 |
| 24-28072372-6 | ELIA, JORGE DANIEL | 01-sep-22 | | Logistics Associate | Operario Categoría A2 | 7.282.165,43 | 2.348.919,88 | 9.631.085,31 | 218.464,96 | 67.095,16 | - | 285.560,12 |
| 20-26254327-8 | ENRIQUEZ, DANIEL ANTONIO | 05-ene-26 | | Production Associate | Operario Categoría A1 | 4.106.440,55 | 507.620,84 | 4.614.061,39 | 102.661,01 | 67.095,16 | - | 169.756,17 |
| 20-30817142-7 | FERNANDEZ, JAVIER ENRIQUE | 01-feb-20 | | Logistics Associate | Operario Categoría A2 | 3.918.501,67 | 815.886,56 | 4.734.388,23 | 117.555,05 | 67.095,16 | - | 184.650,21 |
| 20-28845132-0 | FERRAGU, FEDERICO JAVIER | 01-feb-20 | | Logistics Associate | Administrativo A1 | 4.293.663,21 | 881.223,32 | 5.174.886,53 | 128.809,90 | 67.095,16 | - | 195.905,06 |
| 20-26822183-3 | FILGUEIRAS, EZEQUIEL | 28-mar-08 | | Service Technician III - F&B | Operario Categoría A3 | 4.677.710,43 | 575.010,16 | 5.252.720,59 | 140.331,31 | 67.095,16 | - | 207.426,47 |
| 20-39066966-7 | GALLO, AGUSTIN GONZALO | 01-feb-20 | | Equipment Technician - Water | Operario Categoría A3 | 4.506.917,86 | 0,69 | 4.506.918,55 | 135.207,54 | 67.095,16 | - | 202.302,70 |
| 20-29039031-2 | GOMEZ, CARLOS ALBERTO | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 4.753.343,19 | 1.029.205,10 | 5.782.548,29 | 142.600,30 | 67.095,16 | - | 209.695,46 |
| 20-21996451-0 | GONZALEZ, JOSE LUIS | 01-feb-20 | | Logistics Associate II - SCPO | Operario Categoría A2 | 4.524.392,51 | 773.804,09 | 5.298.196,60 | 135.731,78 | 67.095,16 | - | 202.826,94 |
| 23-21817530-9 | GREGA, MARIO RAMON | 19-mar-18 | | Service Technician III - F&B | Operario Categoría A3 | 3.111.040,44 | 1.036.967,36 | 4.148.007,80 | 93.331,21 | 67.095,16 | - | 160.426,37 |
| 20-37163097-0 | GUTIERREZ, CLAUDIO | 11-feb-25 | | Production Associate | Operario Categoría A1 | 3.631.979,88 | 497.617,56 | 4.129.597,44 | 108.959,40 | 67.095,16 | - | 176.054,56 |
| 20-32437391-9 | JEREZ, MATIAS EZEQUIEL | 01-feb-20 | | Logistics Associate | Administrativo A1 | 3.776.576,00 | 671.441,58 | 4.448.017,58 | 94.414,40 | 67.095,16 | - | 161.509,56 |
| 20-28338372-6 | JUAREZ, CARLOS GUILLERMO | 01-feb-20 | | Logistics Associate | Operario Categoría A2 | 5.365.176,74 | 1.466.148,69 | 6.831.325,43 | 160.955,30 | 67.095,16 | - | 228.050,46 |
| 20-36683135-6 | LEGUIZAMON, NAHUEL MAXIMILIANO | 01-feb-20 | 24-feb-26 | Field Service Rep I - Water | Operario Categoría A3 | 2.817.100,51 | 59.665.268,86 | 62.482.369,37 | 70.427,52 | 67.095,16 | - | 137.522,68 |
| 27-38822888-7 | MACHADO, MARIA CELESTE | 01-mar-24 | | Customer Service Representative I | Administrativo A1 | 3.280.726,69 | 638.849,43 | 3.919.576,12 | 98.421,80 | 67.095,16 | - | 165.516,96 |
| 20-31259433-2 | MARQUEZ, JORGE ALEJANDRO | 01-feb-20 | | Logistics Associate III - SCPO | Operario Categoría A2 | 4.152.174,09 | 728.957,50 | 4.881.131,59 | 124.565,22 | 67.095,16 | - | 191.660,38 |
| 23-28725724-4 | MENDEZ, VICTORIA SOLEDAD | 02-sep-15 | | Sr Customer Service Representative | Administrativo A1 | 3.482.580,85 | 678.156,03 | 4.160.736,88 | 87.064,52 | 67.095,16 | - | 154.159,68 |
| 20-27924948-9 | MENGUAL GOMEZ, PABLO NICOLAS | 01-feb-20 | | Field Service Rep I - Water | Operario Categoría A | 5.041.826,27 | 748.765,16 | 5.790.591,43 | 151.254,79 | 67.095,16 | - | 218.349,95 |
| 20-38293160-3 | MORILLA, ADOLFO AXEL | 17-dic-24 | | Service Technician I - F&B | Operario Categoría A1 | 2.196.839,91 | 386.384,08 | 2.583.223,99 | 65.905,20 | 67.095,16 | - | 133.000,36 |
| 20-28888967-9 | MOYANO, EDUARDO MARTIN | 01-feb-20 | | Logistics Associate | Operario Categoría A2 | 4.019.453,60 | 707.515,57 | 4.726.969,17 | 120.583,61 | 67.095,16 | - | 187.678,77 |
| 20-39064076-6 | OBERST GONZALEZ, PABLO JAVIER | 01-dic-25 | | Logistics Associate | Operario Categoría A1 | 4.475.992,75 | 478.197,82 | 4.954.190,57 | 111.899,82 | 67.095,16 | - | 178.994,98 |
| 20-26523694-5 | ORELLANA, ANGEL | 01-mar-20 | | Laboratory Technician II | Operario Categoría A2 | 5.158.851,01 | 806.185,46 | 5.965.036,47 | 154.765,53 | 67.095,16 | - | 221.860,69 |
| 20-95833616-1 | PEREIRA CONDE, OSKAR JOSE | 19-abr-21 | | Equipment Technician - Water | Operario Categoría A3 | 3.109.976,61 | 667.472,07 | 3.777.448,68 | 93.299,30 | 67.095,16 | - | 160.394,46 |
| 20-37250520-7 | PINEDA, BRIAN ENRIQUE | 20-oct-25 | | Field Service Rep I - Water | Operario Categoría A1 | 2.175.084,69 | 382.558,83 | 2.557.643,52 | 54.377,12 | 67.095,16 | - | 121.472,28 |
| 20-28889387-0 | PONCE, CRISTIAN DAVID | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 4.524.193,31 | 1.076.533,94 | 5.600.727,25 | 135.725,80 | 67.095,16 | - | 202.820,96 |
| 20-36689016-6 | RODRIGUEZ, ALAN NICOLAS | 01-ene-16 | | Sr Customer Service Representative | Administrativo A1 | 3.517.414,21 | 684.939,54 | 4.202.353,75 | 87.935,36 | 67.095,16 | - | 155.030,52 |
| 20-26687795-2 | ROMERO, CARLOS IGNACIO | 01-feb-20 | | Logistics Associate II - SCPO | Operario Categoría A2 | 4.373.514,35 | 807.806,13 | 5.181.320,48 | 131.205,43 | 67.095,16 | - | 198.300,59 |
| 20-18375177-9 | ROTOLO, ANDRES | 23-nov-92 | | Service Technician II - F&B | Operario Categoría A3 | 3.125.031,76 | 0,58 | 3.125.032,34 | 93.750,95 | 67.095,16 | - | 160.846,11 |
| 20-45132888-4 | SACRAMENTO DIAZ, ERIK NICOLAS | 01-nov-25 | | Equipment Technician - Water | Administrativo A1 | 2.536.160,34 | 451.802,72 | 2.987.963,06 | 76.084,81 | 67.095,16 | - | 143.179,97 |
| 20-24235569-6 | SANZ, LUCAS ALEJANDRO | 01-feb-20 | | Field Service Rep I - Water | Operario Categoría A | 4.705.863,56 | 648.302,18 | 5.354.165,74 | 117.646,59 | 67.095,16 | - | 184.741,75 |
| 20-34391818-7 | SERRANO, JUAN CRUZ | 01-feb-20 | | Production Associate II | Operario Categoría A3 | 4.333.582,29 | 834.763,26 | 5.168.345,55 | 130.007,47 | 67.095,16 | - | 197.102,63 |
| 20-34472009-7 | SETA, CRISTIAN JAVIER | 01-feb-20 | | Maintenance Technician | Operario Categoría A3 | 6.548.213,39 | 1.493.746,03 | 8.041.959,42 | 196.446,40 | 67.095,16 | - | 263.541,56 |
| 20-24495783-9 | SIRI, ADRIAN ANDRES | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 4.263.659,17 | 772.426,17 | 5.036.085,34 | 127.909,78 | 67.095,16 | - | 195.004,94 |
| 20-20855155-9 | VARGAS, EDUARDO DANIEL | 01-feb-20 | | Production Associate III | Operario Categoría A3 | 5.006.971,32 | 1.038.165,95 | 6.045.137,27 | 150.209,14 | 67.095,16 | - | 217.304,30 |
| 20-29489090-5 | VELAZQUEZ, HUGO LEONARDO | 01-may-24 | | Maintenance Technician | Operario Categoría A3 | 6.297.684,83 | 1.170.547,12 | 7.468.231,95 | 188.930,54 | 67.095,16 | - | 256.025,70 |
| 20-35325763-4 | VILLEGAS, NAHUEL MAXIMILIANO | 01-feb-21 | | Lab Technician | Operario Categoría A2 | 4.918.548,08 | 923.868,44 | 5.842.416,52 | 147.556,44 | 67.095,16 | - | 214.651,60 |

citi CitiDirect®

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIO

| | |
|---|---|
| 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 - 402.570,96 |
| 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 | 06860X6YGIO |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:08 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIP

| | |
|---|---|
| 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 - 449.180,87 |
| 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 | 06860X6YGIP |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:09 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIL

| | |
|---|---|
| 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 - 3.086.377,36 |
| 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 | 06860X6YGIL |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:07 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIN

| | |
|---|---|
| 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 - 63.324,81 |
| 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 | 06860X6YGIN |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:08 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIM

| | |
|---|---|
| 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 - 4.853.273,69 |
| 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 | 06860X6YGIM |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:07 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |

## **Detalles del Pago:** No. de Ref. de la Transacción 06860X6YGIK

| | |
|---|---|
| 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 - 968.830,49 |
| 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 | 06860X6YGIK |
| Confidencial | No |
| Número de Cuenta IBAN de Débito | |
| Fecha Valor | 11/03/2026 |
| 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 | 09/03/2026 11:43:07 a. m. GMT-03:00 |
| Estado | Procesado |
| Sub-Estado | Pagado |
| Subestado | Pagado |