RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CLARIANT ARGENTINA S.A.	30-59462341-6	AV.JOSE GARIBALDI 2401	LOMAS DE ZAMO	001981	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 032022 — 11/04/2022

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MON CARLOS LAZARO	20-18461617-4	478375.23		Si
2	BRAVO DIEGO DAVID	20-25934994-0	357166.98		No
3	CARCAMO HECTOR FABIAN	23-21586497-9	927391.56		Si
4	PINCOL MARCELO FABIAN	20-23286913-6	603169.27		Si
5	DE MIRANDA MARCELO ELIAS	20-28075971-7	450441.39		Si
6	PEREZ DANIEL ANTONIO	24-26128292-1	337076.40		Si
7	OYARZO GUARDO EDUARDO ANTONIO	20-29442140-9	442036.19		Si
8	NAZER IGNACIO RAMÓN	20-29889570-7	435630.98		Si
9	MINERVINO JOHANA DEBORA	27-35077972-3	303736.27		Si
10	FERRANTE MARIA JOSE	27-29368017-0	408460.99		Si
11	FIAD JOSE NORBERTO	20-24929732-2	357166.98		No
12	LUCIA JULIO ALBERTO	20-23321069-3	538967.67		Si
13	ROMAN NELSON MIGUEL	20-25540721-0	453218.03		Si
14	PEREZ LEONARDO DAVID	20-26595360-4	840980.07		Si
15	ACOSTA PABLO DAVID	20-26305927-2	572624.70		Si
16	MACKENZIE KARINA FLORENCIA	27-26902039-9	357166.98		No
17	MASIAS JUAN EDUARDO	20-26857465-5	463240.44		Si
18	CARRIZO ARIEL GUILLERMO	20-22255744-6	357166.98		No
19	ARISMENDI SANCHEZ JOSE VIDAL	23-95828482-9	620906.70		Si
20	VILLALBA ROLFI MAXIMILIANO AR	20-35567248-5	340947.89		No

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-1.021.993,46
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1060021728
valor Data	04/13/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/13/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/13/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001935
Tax ID Number Filial	
Tipo de Conta	Conta em Moeda Local
Detalhes Adicionais	
Nome do campo	**valor**
Tipo de Produto	Entrada de Dados
Informações Extras	GIROS/TRANSF 1500001935
Transaction Amount	-1021993.46
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-1.277.209,33
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1060849108
valor Data	04/18/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/18/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/18/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002062
Tax ID Number Filial	
Tipo de Conta	Conta em Moeda Local
Detalhes Adicionais	
Nome do campo	**valor**
Tipo de Produto	Entrada de Dados
Informações Extras	GIROS/TRANSF 1500002062
Transaction Amount	-1277209.33
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	13/04/2022 16:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1580219206
Nro. de red:	9720512
Importe:	$ 315050.25
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

3B90B06E773F84D731EB4B7B3D886C3B84B80A346155AD20F859B316524407C9

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	13/04/2022 16:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1580219204
Nro. de red:	9720501
Importe:	$ 169013.46
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

4174B8B1F2C7F02D2D6F8025232FB2BE503B2A759387E41FDC0B244B120C2192

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	13/04/2022 16:12 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1580219205
Nro. de red:	9720510
Importe:	$ 841072.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D9EC9DEA0AB3E0899736EDB85F52F212621700CA2FC3F06F2FC67BA71EEC4392

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	13/04/2022 16:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1580219203
Nro. de red:	9720472
Importe:	$ 630999.14
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

7E2AD283B1C7A37DF347CFA6F6E21077F1DF04A4930CA188CF7F5AAC80E450EC

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-338.010,49
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1060021731
valor Data	04/13/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/13/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/13/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001934
Tax ID Number Filial	
Tipo de Conta	Conta em Moeda Local
Detalhes Adicionais	
Nome do campo	**valor**
Tipo de Produto	Entrada de Dados
Informações Extras	GIROS/TRANSF 1500001934
Transaction Amount	-338010.49
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-258.256,05
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1060849107
valor Data	04/18/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/18/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/18/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002061
Tax ID Number Filial	
Tipo de Conta	Conta em Moeda Local
Detalhes Adicionais	
Nome do campo	**valor**
Tipo de Produto	Entrada de Dados
Informações Extras	GIROS/TRANSF 1500002061
Transaction Amount	-258256.05
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	13/04/2022 16:11 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1580219207
Nro. de red:	9720487
Importe:	$ 6088.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

EE5145BBA52805067B1AB06FEBB88E7D512D04865A74EE43790F3413E804292A

Nivel de seguridad: confidencial

Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento no sustituye los comprobantes oficiales que deban ser emitidos y entregados por las partes conforme lo establezcan las normas aplicables. El presente comprobante se emite con carácter confidencial y para uso exclusivo de las partes involucradas

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-90.687,83
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1060021729
valor Data	04/13/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/13/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/13/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001937
Tax ID Number Filial	
Tipo de Conta	Conta em Moeda Local
Detalhes Adicionais	
Nome do campo	**valor**
Tipo de Produto	Entrada de Dados
Informações Extras	GIROS/TRANSF 1500001937
Transaction Amount	-90687.83
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARGENTINA SA	*CEBE*	*4K300*
CUIT	30594623416	A221284341	
Cant, Empleados	24		
PERIODO	mar-22	PPNQ	
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	430.834,60	743058	
Mutual	257.478,47	742201	

Boletas	Ap Solid	Sindicato	Art 22	Mutual
	120,03	120,1	320,2	131,01

						APORTE	CONT		MUTUAL	PROVEEDOR			Proveedor			
						120,03	320,2		131,01	743058			742201			
Legajo	Apellido	Nombre	CUIL	Fecha de Ingreso	CONCEPTOS REMUNERATIVOS	BASE AP, SOCIO CULTURAL	No rem	TOTAL REMUERACION	Cta Sindical Local NQN	Aporte Res,57/87 Neuq	Ap,Pr,Socio-Cultural NQN ART 22	Mutual Petroleros NQN	Contr Extra - COVID 19	Contrib Extraordinaria	Dev Impuesto a las Gcias / 279,02
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	1/12/2008	276.654,18	276.654,18	48.285,72	324.939,90	5.533,08	5.533,08	5.533,08	9.748,20	35.000,00	-	**7608,4**
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	284.188,09	284.188,09	42.920,64	327.108,73	5.683,76	5.683,76	5.683,76	9.813,26	35.000,00	-	**16127,64**
605355	SEPULVEDA	MIGUEL ANGEL	20-27238138-1	1/12/2008	363.000,88	357.166,98	68.494,86	431.495,74	7.260,02	7.260,02	7.143,34	12.944,87	35.000,00	-	**30978,08**
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	166.233,92	166.233,92	21.460,32	187.694,24	3.324,68	3.324,68	3.324,68	5.630,83	35.000,00	-	
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	1/10/2010	334.221,45	334.221,45	76.542,48	410.763,93	6.684,43	6.684,43	6.684,43	12.322,92	35.000,00	-	**32319,57**
605410	SOLIS	MAURICIO FERNANDO	20-24609936-8	16/10/2010	321.041,32	321.041,32	73.859,94	394.901,26	6.420,83	6.420,83	6.420,83	11.847,04	35.000,00	-	**4054,36**
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	1/2/2014	246.972,28	246.972,28	42.920,64	289.892,92	4.939,45	4.939,45	4.939,45	8.696,79	35.000,00	-	
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	246.610,20	246.610,20	53.650,80	300.261,00	4.932,20	4.932,20	4.932,20	9.007,83	35.000,00	-	
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	364.434,92	357.166,98	69.746,04	434.180,96	7.288,70	7.288,70	7.143,34	13.025,43	35.000,00	-	**8082,22**
605523	CENTURION	HECTOR EDGARDO	20-23038112-8	1/9/2014	279.542,77	279.542,77	46.944,45	326.487,22	5.590,86	5.590,86	5.590,86	9.794,62	35.000,00	-	**36,55**
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	206.303,77	206.303,77	34.873,02	241.176,79	4.126,08	4.126,08	4.126,08	7.235,30	35.000,00	-	
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	205.477,40	205.477,40	30.849,21	236.326,61	4.109,55	4.109,55	4.109,55	7.089,80	35.000,00	-	
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	465.556,25	357.166,98	72.428,58	537.984,83	9.311,13	9.311,13	7.143,34	16.139,54	35.000,00	-	**22585,16**
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	1/9/2015	434.558,49	357.166,98	69.746,04	504.304,53	8.691,17	8.691,17	7.143,34	15.129,14	35.000,00	-	**10244,37**
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	260.432,16	260.432,16	48.285,72	308.717,88	5.208,64	5.208,64	5.208,64	9.261,54	35.000,00	-	
94002893	HENRIQUEZ	ROBERTO CARLOS	23-25590690-9	43.313,00	263.286,21	263.286,21	38.896,83	302.183,04	5.265,72	5.265,72	5.265,72	9.065,49	35.000,00	-	**5162,8**
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	43.313,00	370.023,07	357.166,98	61.698,42	431.721,49	7.400,46	7.400,46	7.143,34	12.951,64	35.000,00	-	
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	43.325,00	340.286,96	340.286,96	57.078,48	397.365,44	6.805,74	6.805,74	6.805,74	11.920,96	35.000,00	-	**2396,87**
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	43.325,00	362.473,71	357.166,98	64.380,96	426.854,67	7.249,47	7.249,47	7.143,34	12.805,64	35.000,00	-	**311,39**
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	43.325,00	358.923,46	357.166,98	59.015,88	417.939,34	7.178,47	7.178,47	7.143,34	12.538,18	35.000,00	-	**5490,78**
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	43.326,00	299.371,28	299.371,28	61.698,42	361.069,70	5.987,43	5.987,43	5.987,43	10.832,09	35.000,00	-	**5522,76**
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	43.353,00	249.137,80	249.137,80	79.225,02	328.362,82	4.982,76	4.982,76	4.982,76	9.850,88	35.000,00	-	
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	43.389,00	377.712,53	357.166,98	64.380,96	442.093,49	7.554,25	7.554,25	7.143,34	13.262,80	35.000,00	-	**8950,62**
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	44.531,00	183.916,13	183.916,13	34.873,02	218.789,15	3.678,32	3.678,32	3.678,32	6.563,67	35.000,00	-	
				24	***7.260.359,23***	***7.021.011,76***	***1.322.256,45***	***8.582.615,68***	**145.207,18**	**145.207,18**	**140.420,24**	257.478,47	**840.000,00**	**0,00**	**159871,57**
											430.834,60				

Nómina	**8742487**	**-0,25**
Dev Ganancias	**159.871,57**	
LF Zuñiga		

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			
CUIT	30594623416			
PERIODO	mar-22			
Proveedor	681064			
Medio pago	Transferencia Interbanking			
CBU Aportes	0110208820020800380672	$	315.050,25	Ap Sind Jer Ch 032022
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	$	841.072,00	Contrib Sind Jer Ch 032022
Cuenta	155313			

CEBE	*4K300*
CeCo	A221284343

Pago:	*Transferencia Interbanking*

Legajo	Periodo	Apellido	Nombre		Concepto	Referencia	Referencia	Cantidad	Importre
605076	MON	CARLOS LAZARO		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		478375,23	4 %	19135,01
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		927391,56	4 %	37095,66
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		603169,27	4 %	24126,77
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		450441,39	4 %	18017,66
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		337076,4	4 %	13483,06
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		442036,19	4 %	17681,45
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		435630,98	4 %	17425,24
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		303736,27	4 %	12149,45
605511	FERRANTE	MARIA JOSE		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		408460,99	4 %	16338,44
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		538967,67	4 %	21558,71
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		453218,03	4 %	18128,72
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		840980,07	4 %	33639,2
605582	ACOSTA	PABLO DAVID		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		572624,7	4 %	22904,99
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		463240,44	4 %	18529,62
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL		120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust		620906,7	4 %	24836,27
	120-05(Cta Sind Jerarq Pat Au						**7.876.255,89**		**315.050,25**

Pago:	*Transferencia Interbanking*

Legajo	Periodo	Apellido	Nombre		Concepto	Referencia	Cantidad		Importe
605076	MON	CARLOS LAZARO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605093	BRAVO	DIEGO DAVID		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO		324,1	Contr Jerarq. PA		337076,4	2	6741,53
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA		324,1	Contr Jerarq. PA		303736,27	2	6074,73
605511	FERRANTE	MARIA JOSE		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605538	FIAD	JOSE NORBERTO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605582	ACOSTA	PABLO DAVID		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
605619	CARRIZO	ARIEL GUILLERMO		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL		324,1	Contr Jerarq. PA		357166,98	2	7143,34
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR		324,1	Contr Jerarq. PA		340947,89	2	6818,96
	324-10(Contr Jerarq. PA						**7053599,22**		**141.072,00**

	Periodo	Apellido	Nombre		Concepto	Referencia	Cantidad	Importe
605076	MON	CARLOS LAZARO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605093	BRAVO	DIEGO DAVID		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605511	FERRANTE	MARIA JOSE		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605538	FIAD	JOSE NORBERTO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605582	ACOSTA	PABLO DAVID		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
605619	CARRIZO	ARIEL GUILLERMO		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR		320,11	Cap. Asistencia Social			35.000,00
	320-11 (Cont Extraord COVID-1							**700.000,00**

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
PERIODO	mar-22
PAGO:	**Transferencia Citi**

Suma proveedor 723791	**1.021.993,46**	**Ap y Contr Sind Jer 032022**
Suma proveedor 723714	**338.010,49**	**Mutual Jer NQ 032022**

CEBE ***4K300***
CeCo A221284341

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1117340.19	2	%	22.346,80
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	679670.41	2	%	13.593,41
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	726563.15	2	%	14.531,26
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1237861.43	2	%	24.757,23
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	608069.21	2	%	12.161,38
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	588999.02	2	%	11.779,98
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	683075.95	2	%	13.661,52
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	304824.74	2	%	6.096,49
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	406485.57	2	%	8.129,71
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1097549.30	2	%	21.950,99
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1161071.27	2	%	23.221,43
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	433189.77	2	%	8.663,80
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	365042.06	2	%	7.300,84
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	453741.60	2	%	9.074,83
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	767480.84	2	%	15.349,62
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	205993.02	2	%	4.119,86
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	430058.78	2	%	8.601,18
								225.340,33

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	Contrib Ext	Cont Extr - COVID 19
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605369	SUELDO	JOSE EUSEBIO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	304824.74	2		6.096,49	0	35000
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34		35000
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	205993.02	2		4.119,86	0	35000
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7.143,34	0	35000
								131.653,13	-	**665.000,00**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1117340.19		%	33.520,21
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	679670.41	3	%	20.390,11
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	726563.15	3	%	21.796,89
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1237861.43	3	%	37.135,84
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	608069.21	3	%	18.242,08
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	588999.02	3	%	17.669,97
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	683075.95	3	%	20.492,28
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	304824.74	3	%	9.144,74
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	406485.57	3	%	12.194,57
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1097549.30	3	%	32.926,48
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1161071.27	3	%	34.832,14
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	433189.77	3	%	12.995,69
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	365042.06	3	%	10.951,26
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	453741.60	3	%	13.612,25
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	767480.84	3	%	23.024,43
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	205993.02	3	%	6.179,79
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	430058.78	3	%	12.901,76
								338.010,49

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	mar-22
Pago:	Transferencia Interbanking
Proveedor	664350
Cuenta	155313

PPCH

CEBE **4K300**

CeCo **A221284325**

0,03

				320-21	**120-11/120-01**	**120-11**	**120-01**	**320-21**		**321-17**
Legajo	**Apellido y Nombres**	**CUIL**	**%**	**REMUNERACION**	**Afiliados**	**Cuota Sindical 2% RES, 57/87**	**Sind CH 3% Res, 110/89**	**Cta Solidaria 2%**	**Cont Ext - COVID 19**	**Contribución Ext**
605247	CONTRERAS LUIS ALBERTO	20-25901100-1	0,02	191.887,70	191.887,70	3.837,75	5.756,63	3.837,75	35.000,00	-
605312	AGUILAR JAVIER ALBERTO	20-30008252-2	0,02	323.652,90	323.652,90	6.473,06	9.709,59	6.473,06	35.000,00	-
605387	DELGADO CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	0,02	265.972,83	265.972,83	5.319,46	7.979,18	5.319,46	35.000,00	-
605517	SANDIN JOSE FERNANDO	20-34089601-8	0,02	216.688,45	216.688,45	4.333,77	6.500,65	4.333,77	35.000,00	-
605539	LATORRE CLAUDIA VERONICA	27-28075932-0	0,02	169.687,96				3.393,76	35.000,00	-
605540	CUBILLA MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	0,02	229.653,27	229.653,27	4.593,07	6.889,60	4.593,07	35.000,00	-
605541	TAPIA FRANCO MATIAS	20-37151273-0	0,02	201.940,43	201.940,43	4.038,81	6.058,21	4.038,81	35.000,00	-
605565	MIRANDA JULIO ALBERTO	20-21560744-6	0,02	154.015,86	154.015,86	3.080,32	4.620,48	3.080,32	35.000,00	-
605586	SCHWEITZER CARLOS ROBERTO	20-28451413-1	0,02	264.864,07	264.864,07	5.297,28	7.945,92	5.297,28	35.000,00	-
605587	GUZMAN OSCAR EDUARDO	27-14111520-6	0,02	213.002,87	213.002,87	4.260,06	6.390,09	4.260,06	35.000,00	-
605590	SANCHEZ CESAR OSCAR	23-28572265-9	0,02	221.541,25	221.541,25	4.430,83	6.646,24	4.430,83	35.000,00	-
605592	DEMARTINI SERGIO ALEJANDRO	20-24972579-0	0,02	311.356,98	311.356,98	6.227,14	9.340,71	6.227,14	35.000,00	-
605594	TUR ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	0,02	217.793,26	217.793,26	4.355,87	6.533,80	4.355,87	35.000,00	-
605596	CACERES ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	0,02	249.883,19	249.883,19	4.997,66	7.496,50	4.997,66	35.000,00	-
605605	URIBE ARIEL	20-25011775-3	0,02	164.913,71	164.913,71	3.298,27	4.947,41	3.298,27	35.000,00	-
605609	CHACON SERGIO FERNANDO	20-33253017-9	0,02	153.102,50	153.102,50	3.062,05	4.593,08	3.062,05	35.000,00	-
				3.549.957,23	**3.380.269,27**	**67.605,39**	**101.408,08**	**70.999,14**	**560.000,00**	**-**
							169.013,46			**630.999,14**

PAGOS

APORTES CUOTA SINDICAL

SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT — **169.013,46**

CBU: 0830006501002012180025

CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT

SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT — **630.999,14**

CBU: 0830006501002012180032

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	feb-22
Pago:	Interbanking
Proveedor	AR00000031
Cuenta	155313

A221284337
4K300

PPSC

Referencias para solicitar pago

	Concepto	Destino					Importe	
120-02 / 120,12	**Aportes Sindicales**	Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz - CBU. N° 01101726-20017210900345					16.236,20	
321,17	**Contribución Ext Sindical**	Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz - CBU N° 01101726-20017200098731					**35.000,00**	
320,22	**Contribución Federación**	CBU FEDERACION ARG. SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					0,00	
131,04	**Mutual**	Mutual 12 de Septiembre					**6.088,57**	PAGO AL DIA

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	8118,1		405904.90
	Total			8.118,10		
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	8118,1		405904.90
	Total			8.118,10		
	120-12(Aporte Res.57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	0		0
	Total			0,00		
	320-22(Aporte Voluntario Sta					

CeCo	Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
155313	605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	6088,57		405904.90
		Total			**6.088,57**		
		131-04(Mutual Petrol. Sta Cru					

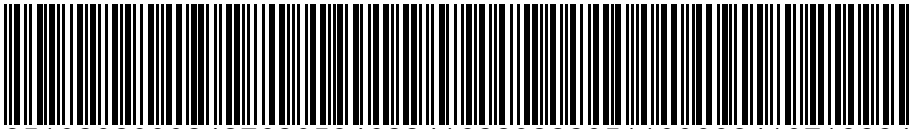
Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN			0		
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)			**0**		

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U.Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN			35000		
	Total Contrib Extrarodinaria COVID 19 (320-11)			**35000**		

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: CLARIANT ARGENTINA S.A.			CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: AV.JOSE GARIBALDI 2401			COD.POS.: -
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA			PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00034376**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **15**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**141.071,98**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**700.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 841.071,98**

Son: Ochocientos Cuarenta y Un Mil Setenta y Un pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



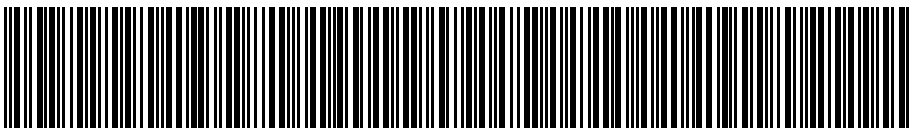
85102020003437630594623416220322051100008410719884

Talon para el Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta N° 2081327742 - **Convenio 8510**

RAZON SOCIAL: CLARIANT ARGENTINA S.A.			CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: AV.JOSE GARIBALDI 2401			COD.POS.: -
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA			PROVINCIA: BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **03-2022**		BOLETA N°: **2-00034376**
TOTAL REPRESENTADOS: **20**	TOTAL AFILIADOS: **15**		VENCIMIENTO: **15/04/2022**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
RES-32-2022- APN-SECSS #MT- Tope $357166.98 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 17 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3			**141.071,98**
RESOL-2022-531-APN-ST#MT			**700.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 841.071,98**

Son: Ochocientos Cuarenta y Un Mil Setenta y Un pesos Con Noventa y Ocho Centavos.



85102020003437630594623416220322051100008410719884

Talon para el Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00034375 Periodo: 032022

EMPLEADOR: CLARIANT ARGENTINA S.A. CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: AV.JOSE GARIBALDI 2401
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	15

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.876.255,89
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 315.050,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 315.050,24

Vencimiento	15/04/2022

Son: Trescientos Quince Mil Cincuenta pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000343753059462341622032205110000315050245 8

Talon para Depositante

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00034375 Periodo: 032022

EMPLEADOR: CLARIANT ARGENTINA S.A. CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: AV.JOSE GARIBALDI 2401
LOCALIDAD: LOMAS DE ZAMORA

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2022	15

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 7.876.255,89
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 315.050,24
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 315.050,24

Vencimiento	15/04/2022

Son: Trescientos Quince Mil Cincuenta pesos Con Veinticuatro Centavos.



8526102000343753059462341622032205110000315050245 8

Talon para Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90727

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	560.000,00	

QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000907270560000002204129

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90727

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	560.000,00	

QUINIENTOS SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000907270560000002204129

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90725

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	169.013,46	

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRECE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000907250169013462204121

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90725

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	169.013,46	

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRECE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS.

12190000000907250169013462204121

versión 1.0

Para el Banco

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90726

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	70.999,14	

SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 7 2 6 0 0 7 0 9 9 9 1 4 2 2 0 4 1 2 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 90726

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	CLARIANT ARG.S.A.	
CUIT	30-59462341-6	
Mes y Año Liquidado:	03/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/04/2022	
Total a pagar:	70.999,14	

SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CATORCE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 7 2 6 0 0 7 0 9 9 9 1 4 2 2 0 4 1 2 2 *

versión 1.0

Para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 150
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos con setenta y uno centavos

76521081456457100230594623416 9

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324301

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 150
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos con setenta y uno centavos

76521081456457100230594623416 9

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324301

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 150
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324301

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 150
Periodo: marzo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324301

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 152
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.844,31**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y uno centavos

76521081408443100430594623416 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324303

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 152
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.844,31**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta mil ochocientos cuarenta y cuatro Pesos con treinta y uno centavos

76521081408443100430594623416 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324303

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 152
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.844,31**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324303

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 152
Periodo: marzo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 140.844,31**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324303

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 154

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 845.073,60

EN LETRAS:

Ochocientos cuarenta y cinco mil setenta y tres Pesos con sesenta centavos

76521088450736040530594623416 7

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324305

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 154

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 845.073,60

EN LETRAS:

Ochocientos cuarenta y cinco mil setenta y tres Pesos con sesenta centavos

76521088450736040530594623416 7

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324305

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 154

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 845.073,60

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324305

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 154

Periodo: marzo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 08/03/2022-12/04/2022 (cuit 4-6)– 35.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 845.073,60

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324305

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 153

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 258.256,05

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cinco centavos

76621082582560500530594623416 1

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324304

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

CASA MATRIZ - AV. ARGENTINA 13 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N°109695/001

MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 153

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 258.256,05

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis Pesos con cinco centavos

76621082582560500530594623416 1

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324304

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 153

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 258.256,05

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324304

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Mutual

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N°109695/001

MUTUAL DE EMPL. Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 153

Periodo: marzo/2022

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 258.256,05

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324304

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 151
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos con setenta y uno centavos

76521081456457100330594623416 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324302

1 **RECIBIDO**

ORIGINAL: para el Banco

BPN

Banco Provincia del Neuquén S.A.

Sucursal Felix San Martín - Felix San Martín 150 - NEUQUEN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte.

N° 109255/1

SINDICATO DE PETROLEO Y GAS PRIVADO DE RIO NEGRO, NEUQUEN Y LA PAMPA

Santa Cruz 267 Tel. 0299 4300902 Neuquén

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416

CUOTA N°: 151
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco Pesos con setenta y uno centavos

76521081456457100330594623416 8

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324302

2 **RECIBIDO**

DUPLICADO: para el Banco

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 151
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324302

3 **RECIBIDO**

TRIPLICADO: para el Depositante, remite a Sindicato

BPN

NOTA DE CREDITO para la Cta. Cte. N° 109255/1

SIND. DE PETROLEO Y GAS PRIV. DE R.N., NQN y LP.

Razón Social: CLARIANT ARGENTINA SA

CUIT N°: 30594623416
CUOTA N°: 151
Periodo: marzo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 145.645,71**

Fecha Vencimiento: 18/04/2022

Comprobante N°: 0000324302

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.