Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-441.238,13
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1074925442
valor Data	06/10/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/10/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/10/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500003067
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 1500003067
Transaction Amount	-441238.13
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	-582.479,90
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1074937403
valor Data	06/10/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/10/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/10/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500003071
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 1500003071
Transaction Amount	-582479.9
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:	13/06/2022 10:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1601653609
Nro. de red:	8260369
Importe:	$ 646340.48
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

B09F48C8247DF856971C1D5B7B2173885EEFE1B492C22CA164B575B37DC6C456

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:	13/06/2022 10:08 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1601653607
Nro. de red:	8260367
Importe:	$ 221391.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

AD0FE3EA38EF1DE7699B4B3A33F997B36BCC27FDB1F9E10B21FF88436280E59B

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:	13/06/2022 10:10 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1601653608
Nro. de red:	8260368
Importe:	$ 242038.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

F11AFF8D78732F58EA835AD1F7E45AB4108A2F910F98E9BBC241C28C5FB85F43

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:	13/06/2022 10:08 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1601653606
Nro. de red:	8260366
Importe:	$ 158134.03
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D54B484C49A496F17F7EAA422975B0E8ECE34225FFDAF62A01D8A5F869088425

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

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-333.573,86
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1074937400
valor Data	06/10/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/10/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/10/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500003066
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 1500003066
Transaction Amount	-333573.86
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	-280.332,73
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1074937402
valor Data	06/10/2022
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/10/2022
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/10/2022
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500003068
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 1500003068
Transaction Amount	-280332.73
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:	13/06/2022 10:09 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1601653610
Nro. de red:	8260370
Importe:	$ 4980.87
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

46FF7C189FE263151D4453E2EE5386B868F3C6CA67A27135C46A134CF8193D13

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

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA
CUIT	30594623416
PERIODO	may-22
Proveedor	681064
Medio pago	Transferencia Interbanking
CBU Aportes	0110208820020800380672
CBU Contribuciones	0110208840020813277426
Cuenta	155313

$	646.340,48	Ap Sind Jer Ch 052022
$	242.038,03	Contrib Sind Jer Ch 052022

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	1052911,92	4	%	42116,48
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2436719,86	4	%	97468,79
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1448061,24	4	%	57922,45
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	983470,37	4	%	39338,81
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	714666,17	4	%	28586,65
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1068689,11	4	%	42747,56
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	578033,95	4	%	23121,36
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	705984,95	4	%	28239,4
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	876300,6	4	%	35052,02
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1141105,5	4	%	45644,22
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	967708,45	4	%	38708,34
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1504912,79	4	%	60196,51
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1182678,41	4	%	47307,14
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	494344,14	4	%	19773,77
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	655622,9	4	%	26224,92
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	347301,57	4	%	13892,06
	120-05(Cta Sind Jerarq Pat Au				**16.158.511,93**			**646.340,48**

Pago: ***Transferencia Interbanking***

Legajo	Periodo	Apellido	Nombre	Concepto	Referencia	Cantidad		Importe
605619	CARRIZO	ARIEL GUILLERMO	324,1	Contr Jerarq. PA	357166,98	2		7143,34
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	357166,98	2		7143,34
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	357166,98	2		7143,34
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
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	315728,7	2		6314,57
	324-10(Contr Jerarq. PA				**7101901,32**			**142.038,03**

5000 por persona.

	Periodo	Apellido	Nombre	Concepto	Referencia	Cantidad		Importe
605619	CARRIZO	ARIEL GUILLERMO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605093	BRAVO	DIEGO DAVID	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR	322,17	Cap. Asistencia Social				5.000,00
	321-17(Cap Asistencia Social							**100.000,00**

Acta 26/04/2022

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

CEBE ***4K300***
CeCo A221284341

Suma proveedor 723791	**441.238,13**	**Ap y Contr Sind Jer 052022**
Suma proveedor 723714	**333.573,86**	**Mutual Jer NQ 052022**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	105909.62	2	%	2118,19
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	843153.88	2	%	16863,08
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	769343.00	2	%	15386,86
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	801608.32	2	%	16032,17
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	815654.50	2	%	16313,09
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	627772.13	2	%	12555,44
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	553829.21	2	%	11076,58
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	738202.71	2	%	14764,05
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	361173.90	2	%	7223,48
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	484504.37	2	%	9690,09
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1017023.39	2	%	20340,47
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1026210.27	2	%	20524,21
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	805720.34	2	%	16114,41
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	569162.61	2	%	11383,25
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	704615.41	2	%	14092,31
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	247793.20	2	%	4955,86
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	474170.70	2	%	9483,41
								218.916,95

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	Contr Extraor
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	105909.62	2		2118,19	5000
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	322830.56	2		6456,61	5000
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	222647.24	2		4452,94	5000
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	357166.98	2		7143,34	5000
								127.321,18	**95.000,00**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605618	CONTRERAS	CRISTIAN JAVIER	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	279190.32	3	%	8375,71
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	843153.88		%	25294,62
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	769343.00	3	%	23080,29
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	801608.32	3	%	24048,25
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	815654.50	3	%	24469,64
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	627772.13	3	%	18833,16
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	553829.21	3	%	16614,88
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	738202.71	3	%	22146,08
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	361173.90	3	%	10835,22
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	484504.37	3	%	14535,13
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1017023.39	3	%	30510,7
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1026210.27	3	%	30786,31
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	805720.34	3	%	24171,61
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	569162.61	3	%	17074,88
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	704615.41	3	%	21138,46
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	247793.20	3	%	7433,8
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	474170.70	3	%	14225,12
								333.573,86

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

PPCH

CEBE **4K300**

CeCo **A221284325**

0,03

Usar para esta columna el valor de Referencia de cualquierda de los conceptos 120-11 o 120-01

				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	254353,99	283102,82	5.662,06	8.493,08	5.087,08		5.000,00
605387	DELGADO CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	0,02	303947,55	339384,48	6.787,69	10.181,53	6.078,95		5.000,00
605517	SANDIN JOSE FERNANDO	20-34089601-8	0,02	261600,53	291650,26	5.833,01	8.749,51	5.232,01		5.000,00
605539	LATORRE CLAUDIA VERONICA	27-28075932-0	0,02	182747,89		-	-	3.654,96		5.000,00
605540	CUBILLA MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	0,02	357844,48	399103,28	7.982,07	11.973,10	7.156,89		5.000,00
605541	TAPIA FRANCO MATIAS	20-37151273-0	0,02	238693	266019,79	5.320,40	7.980,59	4.773,86		5.000,00
605565	MIRANDA JULIO ALBERTO	20-21560744-6	0,02	203212,83	226847,54	4.536,95	6.805,43	4.064,26		5.000,00
605586	SCHWEITZER CARLOS ROBERTO	20-28451413-1	0,02	383056,32	426260,06	8.525,20	12.787,80	7.661,13		5.000,00
605587	GUZMAN OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	0,02	283648,07	314894,12	6.297,88	9.446,82	5.672,96		5.000,00
605590	SANCHEZ CESAR OSCAR	23-28572265-9	0,02	297850,46	331669,24	6.633,38	9.950,08	5.957,01		5.000,00
605592	DEMARTINI SERGIO ALEJANDRO	20-24972579-0	0,02	301093,35	335812,67	6.716,25	10.074,38	6.021,87		5.000,00
605594	TUR ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	0,02	286852,7	320436,08	6.408,72	9.613,08	5.737,05		5.000,00
605596	CACERES ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	0,02	256344,47	284860,16	5.697,20	8.545,80	5.126,89		5.000,00
605605	URIBE ARIEL	20-25011775-3	0,02	301013,56	335436,78	6.708,74	10.063,10	6.020,27		5.000,00
605609	CHACON SERGIO FERNANDO	20-33253017-9	0,02	244442,2	272343,91	5.446,88	8.170,32	4.888,84		5.000,00
				4.156.701,40	**4.427.821,19**	**88.556,42**	**132.834,64**	**83.134,03**	**-**	**75.000,00**
							221.391,06			**158.134,03**

Totales por concepto	**88.556,43**	**132.834,62**	**83.134,03**
	- **0,01**	**0,02**	**-** **0,00**

PAGOS	
APORTES CUOTA SINDICAL SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180025	221.391,06
CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180032	158.134,03

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARGENTINA SA	***CEBE***	***4K300***	
CUIT	30594623416	A221284341		
Cant, Empleados	25			
PERIODO	may-22		PPNQ	
PAGO	TRANSFERENCIA CITI			
Cuenta	155313			
Ap y Contrib	582.479,90	743058		
Mutual	280.332,73	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	485515,43	357166,98	66.268,52	551783,95		9.710,31	9.710,31	7.143,34	16.553,52		5.000,00	**0**	
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	359213,71	322105,09	48.981,08	408194,79		7.184,27	7.184,27	6.442,10	12.245,84		5.000,00	**7051,92**	
605355	SEPULVEDA	MIGUEL ANGEL	20-27238138-1	1/12/2008	447701,71	357166,98	78.701,38	526403,09		8.954,03	8.954,03	7.143,34	15.792,09		5.000,00	**40339,59**	
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	286180,93	254925,86	57.624,80	343805,73		5.723,62	5.723,62	5.098,52	10.314,17		5.000,00	**3529,66**	
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	1/10/2010	419449,41	357166,98	87.345,10	506794,51		8.388,99	8.388,99	7.143,34	15.203,84		5.000,00	**38047,78**	
605410	SOLIS	MAURICIO FERNANDO	20-24609936-8	16/10/2010	381391,37	339433,79	80.142,00	461533,37		7.627,83	7.627,83	6.788,68	13.846,00		5.000,00	**5974,41**	
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	1/2/2014	313775,14	280011,51	57.624,80	371399,94		6.275,50	6.275,50	5.600,23	11.142,00		5.000,00	**9589,45**	
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	319423,15	285146,06	57.624,80	377047,95		6.388,46	6.388,46	5.702,92	11.311,44		5.000,00	**3502,91**	
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	264754,48	235447,27	57.624,80	322379,28		5.295,09	5.295,09	4.708,95	9.671,38		5.000,00	**2384,58**	
605523	CENTURION	HECTOR EDGARDO	20-23038112-8	1/9/2014	337738,36	301927,22	56.184,18	393922,54		6.754,77	6.754,77	6.038,54	11.817,68		5.000,00	**5691,02**	
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	300546,3	269033,01	46.099,84	346646,14		6.010,93	6.010,93	5.380,66	10.399,38		5.000,00	**0**	
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	258453,43	230897,73	44.659,22	303112,65		5.169,07	5.169,07	4.617,95	9.093,38		5.000,00	**2950,11**	
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	285410,41	254225,39	57.624,80	343035,21		5.708,21	5.708,21	5.084,51	10.291,06		5.000,00	**11116,03**	
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	1/9/2015	362072,4	323787,14	59.065,42	421137,82		7.241,45	7.241,45	6.475,74	12.634,13		5.000,00	**4654,44**	
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	272632,76	243133,21	51.862,32	324495,08		5.452,66	5.452,66	4.862,66	9.734,85		5.000,00	**4075,79**	
94002893	HENRIQUEZ	ROBERTO CARLOS	23-25590690-9	1/8/2018	298693,56	268920,29	28.812,40	327505,96		5.973,87	5.973,87	5.378,41	9.825,18		5.000,00	**14516,88**	
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	311998,01	278526,9	56.184,18	368182,19		6.239,96	6.239,96	5.570,54	11.045,47		5.000,00	**8724,76**	
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	275647,08	245349,64	57.624,80	333271,88		5.512,94	5.512,94	4.906,99	9.998,16		5.000,00	**1730,38**	
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	323653,78	288599,19	61.946,66	385600,44		6.473,08	6.473,08	5.771,98	11.568,01		5.000,00	**1762,55**	
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	305074,36	272101,71	57.624,80	362699,16		6.101,49	6.101,49	5.442,03	10.880,97		5.000,00	**0**	
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	355554,07	317468,49	63.387,28	418941,35		7.111,08	7.111,08	6.349,37	12.568,24		5.000,00	**6347,43**	
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	327045,5	288718,8	94.548,20	421593,7		6.540,91	6.540,91	5.774,38	12.647,81		5.000,00	**11009,21**	
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	312325,58	278431,8	60.506,04	372831,62		6.246,51	6.246,51	5.568,64	11.184,95		5.000,00	**5441,64**	
94009673	ZUÑIGA	JUAN MANUEL	20-39521722-5	6/5/2022		164367,81				0,00	0,00	3.287,36	0,00		5.000,00	**0**	
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	294481,28	262471,64	57.624,80	352106,08		5.889,63	5.889,63	5.249,43	10.563,18		5.000,00	**4734,49**	
				25	**7.898.732,21**	**7.076.530,49**	**1.445.692,22**	**9.344.424,43**		**157.974,64**	**157.974,64**	**141.530,61**	**280.332,73**	**0,00**	**125.000,00**	**193175,03**	
												457.479,90					

TIENE Q COINCIDIR CON BO **Nómina** 9.537.600,00 **0,54**

Dev Ganancias **193.175,03**

0,00

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

F001 - Nº Volante 91999

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	75.000,00	

SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000919990075000002206100

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91999

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	75.000,00	

SETENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS.



versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91997

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	221.391,06	

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON SEIS CENTAVOS.

12190000000919970221391062206107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91997

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	221.391,06	

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON SEIS CENTAVOS.



versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 91998

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	83.134,03	

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS.

12191000000919980083134032206107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 91998

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

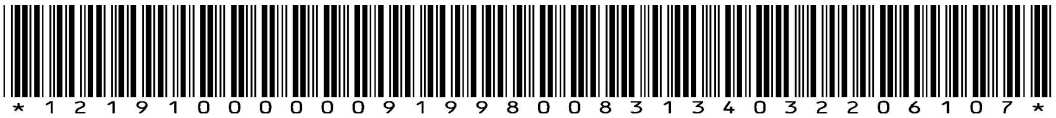
Cuota Solidaria

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:	05/2022	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/06/2022	
Total a pagar:	83.134,03	

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON TRES CENTAVOS.



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°: 160
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y cuatro centavos

76521611579746400230594623416 2

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329594

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°: 160
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y cuatro centavos

76521611579746400230594623416 2

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329594

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°: 160
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329594

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°: 160
Periodo: mayo/2022
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329594

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°: 162
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 141.530,61**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y un mil quinientos treinta Pesos con sesenta y uno centavos

76521611415306100430594623416 6

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329596

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°: 162
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 141.530,61**

EN LETRAS:

Ciento cuarenta y un mil quinientos treinta Pesos con sesenta y uno centavos

76521611415306100430594623416 6

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329596

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°: 162
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 141.530,61**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329596

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°: 162
Periodo: mayo/2022
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 141.530,61**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329596

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°: 164

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 125.000,00

EN LETRAS:

Ciento veinticinco mil Pesos con Cero centavos

76521611250000041130594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329600

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°: 164

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 125.000,00

EN LETRAS:

Ciento veinticinco mil Pesos con Cero centavos

76521611250000041130594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329600

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°: 164

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 125.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329600

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°: 164

Periodo: mayo/2022

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 26/04/2022-10/06/2022(cuit 4-6)--5.000,00-CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 125.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329600

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°: 163
Periodo: mayo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 280.332,73**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta mil trescientos treinta y dos Pesos con setenta y tres centavos

76621612803327300530594623 4162

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329597

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°: 163
Periodo: mayo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 280.332,73**

EN LETRAS:

Doscientos ochenta mil trescientos treinta y dos Pesos con setenta y tres centavos

76621612803327300530594623 4162

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329597

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°: 163
Periodo: mayo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 280.332,73

Fecha Vencimiento: 10/06/2022
Comprobante N°: 0000329597

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°: 163
Periodo: mayo/2022
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 280.332,73

Fecha Vencimiento: 10/06/2022
Comprobante N°: 0000329597

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°: 161
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y cuatro centavos

76521611579746400330594623416 3

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329595

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°: 161
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

EN LETRAS:

Ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta y cuatro Pesos con sesenta y cuatro centavos

76521611579746400330594623416 3

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329595

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°: 161
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329595

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°: 161
Periodo: mayo/2022
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: **$ 157.974,64**

Fecha Vencimiento: 10/06/2022

Comprobante N°: 0000329595

4 **RECIBIDO**

CUADRIPLICADO: para el Depositante.