EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30594623416

PERIODO: 202301-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20368166732	BARSZCZUK PEDRO NICOLAS	CEPH	A	629074,23
20225372595	CABANILLAS WALTER ARIEL	CEPH	A	951839,65
20230381128	CENTURION HECTOR EDGARDO	CEPH	A	590032,75
20233570576	CONDORI NELSON DARÍO	CEPH	A	715657,08
20292676930	DIEGO ALEXIS GARCIA	CEPH	A	830936,17
20201219893	EPULEF JUAN CARLOS	CEPH	A	711527,74
23348699849	FERNANDEZ WILLIAM LEONEL	CEPH	A	780989,05
20302335959	HERNANDEZ GUSTAVO IVAN	CEPH	A	825014,20
20295655160	IBOLDI CRISTIAN	CEPH	A	855209,78
27280759320	LATORRE CLAUDIA VERONICA	CEPH	A	676758,31
20321198474	MARIN DAMIAN LUCAS	CEPH	A	659368,69
20324861395	MARTINEZ LUIS RAFAEL	CEPH	A	626265,35
20402193256	MESAS MIQUEAS JOSE	CEPH	A	717156,63
20371760548	MOLINA MIGUEL ANGEL	CEPH	A	636830,74
20314867751	MOYANO OMAR ALBERTO	CEPH	A	734469,60
20261322286	MUÑOZ TRANSITO DANIEL	CEPH	A	1002714,31
20321931538	NAPOLITANO WALTER MARIO	CEPH	A	862672,96
20440580042	OLIVARES EROS	CEPH	A	787577,73
23271025319	OLMEDO OMAR	CEPH	A	493502,44
20275189902	PEREZ FERNANDO JAVIER	CEPH	A	945011,42
20314839421	QUILODRAN MARIANO EMANUEL	CEPH	A	737499,35
20184969514	RIQUELME JULIO CESAR	CEPH	A	919000,68
20262937284	RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES	CEPH	A	596981,87
20217501386	SAAVEDRA BETANCUR SILVIO CEFERINO FABI	CEPH	A	465987,77
20244176020	SEPULVEDA MARTIN JESUS	CEPH	A	849091,60
20272381381	SEPULVEDA MIGUEL ANGEL	CEPH	A	934746,48
20227758725	SILVESTRO MARCO FABIAN	CEPH	A	626832,60
20246099368	SOLIS MAURICIO FERNANDO	CEPH	A	788121,74
20239487530	Soto Aldo Hector	CEPH	A	513611,46
20363440410	VERGARA GASTON	CEPH	A	504533,77
27404435111	VERGARA MAXIMILIANO EXEQUIEL	CEPH	A	1069959,08
20395217225	ZUÑIGA JUAN MANUEL	CEPH	A	476074,66
				23.515.049,89

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-931.863,61
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1150788754
valor Data	02/09/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	02/09/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	02/09/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500000828
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	TRANSFERENCIAS 1500000828 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000828
Transaction Amount	-931863.61
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-543865.94
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1151218920
Value Date	02/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	02/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	02/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500000840
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500000840 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000840
Transaction Amount	-543865.94
Legal Text	We have Debited your Account.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793926
Nro. de red:	9788467
Importe:	$ 780668.57
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

82FEFB5EF24553AC78621A9B2745A439E83944E3C131EA842F43A378311CA07E

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:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793924
Nro. de red:	9788465
Importe:	$ 371112.88
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

2CEF7208245729DBC6359065F69FA29AE1374FC9B0BE33D067B34FDC08F80852

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:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793925
Nro. de red:	9788466
Importe:	$ 360487.76
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

19C22C9ED4D4DD240CC3A0DB285186591B86BB2B122A95EFE87AF5ACE5DAA27B

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:	S.P.J.P.G.Q.M.
Cuit:	30709437360
CBU:	0110342520034200274387
Fecha:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793927
Nro. de red:	9788468
Importe:	$ 18973.04
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

0623B112FAEA881E9AF87C9B112D3CBA9C7F764103DEFD6E450EB0A2B553A1B2

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:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793923
Nro. de red:	9788463
Importe:	$ 227655.06
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

26E527D04562E29922399947E5E25F76569B0ED9EE7B088AF8D209B963A18E14

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

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-875.774,72
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1150871907
valor Data	02/09/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	02/09/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	02/09/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500000827
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	TRANSFERENCIAS 1500000827 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000827
Transaction Amount	-875774.72
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-648351.72
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1151218919
Value Date	02/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	02/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	02/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500000839
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500000839 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000839
Transaction Amount	-648351.72
Legal Text	We have Debited your Account.

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	09/02/2023 11:02 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1694793928
Nro. de red:	9788471
Importe:	$ 14786.08
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

E6735EF908AFBE4E489483A97319F276B70C0497A8185E8467438CD47C89B332

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				CEBE	4K300	
CUIT	30594623416				CeCo	A221284321	
PERIODO	ene-23						
Proveedor	681064						
Medio pago	Transferencia Interbanking						
CBU Aportes	0110208820020800380672	$	780.668,57	Ap Sind Jer Ch 012023			boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	$	360.487,76	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 012023			boleta
Cuenta	155313						

Pago:	*Transferencia Interbanking*							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1267371,16	4	%	50694,85
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2019005	4	%	80760,2
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1679945,04	4	%	67197,8
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1129894,66	4	%	45195,79
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	950625,67	4	%	38025,03
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1023067,13	4	%	40922,69
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1244497,26	4	%	49779,89
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	907478,94	4	%	36299,16
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1055917,45	4	%	42236,7
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1211001,01	4	%	48440,04
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	930536,69	4	%	37221,47
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2103570,22	4	%	84142,81
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1053298,6	4	%	42131,94
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	921727,18	4	%	36869,09
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1190552,7	4	%	47622,11
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	828225,05	4	%	33129
	120-05(Cta Sind Jerarq Pat Au				**19.516.713,76**			**780.668,57**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605093	BRAVO	DIEGO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR	324,1	Contr Jerarq. PA	548651,9	2		10973,04
	324-10(Contr Jerarq, PA							**208.487,76**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605093	BRAVO	DIEGO DAVID	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605107	CARCAMO	HECTOR FABIAN	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contib extraor 1/3				8000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contib extraor 1/3				8000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contib extraor 1/3				8000
94010631	VILLALBA	ROLFI MAXIMILIANO AR	321,17	Contib extraor 1/3				8000
	321,17 Contrib Extr 2023							**152.000,00**

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
PERIODO	ene-23
PAGO:	**Transferencia Citi**

CEBE ***4K300***
CeCo **A221284322**

Suma proveedor 723791	**931.863,61**	**Ap, Contr y Contr Extr Sind Jer 012023**
Suma proveedor 723714	**875.774,72**	**Mutual Jer NQ 012023**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2506820,77	2	%	50136,42
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2235308,42	2	%	44706,17
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1396440,74	2	%	27928,81
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1717590,05	2	%	34351,8
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1993824,33	2	%	39876,49
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1688073,19	2	%	33761,46
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1275363,68	2	%	25507,27
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1638036,82	2	%	32760,74
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2093083,02	2	%	41861,66
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	561043,42	2	%	11220,87
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	873523,79	2	%	17470,48
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1761966,66	2	%	35239,33
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1700790,3	2	%	34015,81
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1096297,26	2	%	21925,95
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1432621,96	2	%	28652,44
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1588371,82	2	%	31767,44
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	454286,63	2	%	9085,73
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1324025,41	2	%	26480,51
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1429901,74	2	%	28598,03
								575347,41

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	Contr Extr	
605085	**LUJAN**	FERNANDO ESTEBAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605351	**DIAZ**	ARIEL EDUARDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	no se le descontaron los $8000 aLujan y a Diaz
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	496423,58	2		9928,47	8000	
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	402302,35	2		8046,05	8000	
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	548651,9	2		10973,04	8000	
								204516,2	**152.000,00**	

136000

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2506820,77		%	75204,62	
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2235308,42	3	%	67059,25	
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1396440,74	3	%	41893,22	
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1717590,05	3	%	51527,7	
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1993824,33	3	%	59814,73	**falta Bustos** REM BRUTA +
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1688073,19		%	50642,2	965846+99704+49852+50000
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1275363,68	3	%	51014,55	
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1638036,82	3	%	49141,1	
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2093083,02	3	%	62792,49	
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	561043,42	3	%	16831,3	
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	873523,79	3	%	26205,71	
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1761966,66	3	%	52859	
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1700790,3	3	%	51023,71	
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1096297,26	3	%	32888,92	
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1432621,96	3	%	42978,66	
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1588371,82	3	%	47651,15	
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	454286,63	3	%	13628,6	
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1324025,41	3	%	39720,76	
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1429901,74	3	%	42897,05	
								875774,72	

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605224	GRECK	PABLO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605225	PICCINI	LUIS	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605407	REY	JUAN OSCAR	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605505	ABURTO SOBARZO	JORGE ALEJANDRO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
605606	TINELLI	MARTIN EZEQUIEL	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,91	Contr Jerarq. NQN SAC				
								0

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,97	Ap.Sind. Pers. Jerar.SAC				16314,94	
605351	DIAZ	ARIEL EDUARDO	120,97	Ap.Sind. Pers. Jerar.SAC				15139,67	corresponden al mes de diciembre - ya se abono

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	ene-23
Pago:	Transferencia Interbanking
Proveedor	664350
Cuenta	155313

PPCH

CEBE **4K300**

CeCo **A221284321**

0,03

Usar para esta columna el valor de Referencia de cualquierda de los conceptos 120-11 o 120-01 **321,17**

					320-21	**120-11/120-01**	**120-11**	**120-01**	**320-21**	**320,11**
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**CUIL**	**%**	**REMUNERACION**	**Afiliados**	**Cuota Sindical 2% RES, 57/87**	**Sind CH 3% Res, 110/89**	**Cta Solidaria 2%**	**Contribución Ext**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	795292,33	895521,07	17910,42	26865,63	15.905,85	8000
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	794284,22	893063,67	17861,27	26791,91	15.885,68	8000
605517	SANDIN	JOSE FERNANDO	20-34089601-8	2	525739,53	594355,61	11887,11	17830,67	10.514,79	8000
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	506505,61	572390,06	11447,80	17171,70	10.130,11	8000
605541	TAPIA	FRANCO MATIAS	20-37151273-0	2	390532,64	440626,65	8812,53	13218,80	7.810,65	8000
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	364008,36	410978,95	8219,58	12329,37	7.280,17	8000
605586	SCHWEITZER	CARLOS ROBERTO	20-28451413-1	2	531318,54	599244,83	11984,90	17977,34	10.626,37	8000
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	612469,91	693528,39	13870,57	20805,85	12.249,40	8000
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	393043,03	443426,49	8868,53	13302,79	7.860,86	8000
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	582585,55	655623,09	13112,46	19668,69	11.651,71	8000
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	398007,62	448163,67	8963,27	13444,91	7.960,15	8000
605609	CHACON	SERGIO FERNANDO	20-33253017-9	2	688965,6	775335,21	15506,70	23260,06	13.779,31	8000
							148.445,15	**222.667,73**	**131.655,06**	**96.000,00**
					6.582.752,94	**7422257,69**		**371.112,88**		**227.655,06**

Totales por concepto

320-21 Aporte Volun Chubut
120,11 Aporte Res.57/87 Chubut

PAGOS	
APORTES CUOTA SINDICAL SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180025	371.112,88
CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180032	227.655,06

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARGENTINA SA	*CEBE*	*4K300*
CUIT	30594623416	A221284341	
Cant, Empleados	32		
PERIODO	ene-23		PPNQ
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	1.343.865,94	743058	
Mutual	648.351,72	742201	

								Boletas	Ap Solid	Sindicato	Art 22	Mutual		
									120,03	120,1	320,2	131,01		
					APORTE	CONT		MUTUAL	PROVEEDOR			Proveedor	321,17	
					120,03	320,2		131,01	743058			742201	320,11	
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	Contrib Extraordinaria	Dev Impuesto a las Gcias / 279,02
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	691123,54	548651,9	92.492,80	783616,34	13.822,47	13.822,47	10.973,04	23.508,49	8.000,00	**47.319,83**
605355	SEPULVEDA	MIGUEL ANGEL	20-27238138-1	1/12/2008	751573,21	548651,9	136.582,38	888155,59	15.031,46	15.031,46	10.973,04	26.644,67	8.000,00	**46.590,89**
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	815764,71	548651,9	87.868,16	903632,87	16.315,29	16.315,29	10.973,04	27.108,99	8.000,00	**48.206,78**
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	1/10/2010	596356,67	525426,47	89.753,02	686109,69	11.927,13	11.927,13	10.508,53	20.583,29	8.000,00	**29.547,39**
605410	SOLIS	MAURICIO FERNANDO	20-24609936-8	16/10/2010	642006,93	548651,9	136.582,38	778589,31	12.840,14	12.840,14	10.973,04	23.357,68	8.000,00	**9.532,43**
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	1/2/2014	524597,23	461758,5	83.243,52	607840,75	10.491,94	10.491,94	9.235,17	18.235,22	8.000,00	**18.991,85**
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	542738,77	478502,66	78.618,88	621357,65	10.854,78	10.854,78	9.570,05	18.640,73	8.000,00	**4.907,70**
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	644822,88	548651,9	57.808,00	702630,88	12.896,46	12.896,46	10.973,04	21.078,93	8.000,00	**8.896,86**
605523	CENTURION	HECTOR EDGARDO	20-23038112-8	1/9/2014	521008,31	461170,13	57.808,00	578816,31	10.420,17	10.420,17	9.223,40	17.364,49	8.000,00	**11.216,44**
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	745088,08	548651,9	78.618,88	823706,96	14.901,76	14.901,76	10.973,04	24.711,21	8.000,00	**38.966,00**
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	448055,78	396715,65	48.558,72	496614,5	8.961,12	8.961,12	7.934,31	14.898,44	8.000,00	**7.919,27**
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	513003,52	453275,73	64.744,96	577748,48	10.260,07	10.260,07	9.065,51	17.332,45	8.000,00	**19.233,39**
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	1/9/2015	643113,27	548651,9	83.243,52	726356,79	12.862,27	12.862,27	10.973,04	21.790,70	8.000,00	**8.112,81**
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	532329,24	468213,07	87.868,16	620197,4	10.646,58	10.646,58	9.364,26	18.605,92	8.000,00	**8.876,83**
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	693124,45	548651,9	60.120,32	753244,77	13.862,49	13.862,49	10.973,04	22.597,34	8.000,00	**27.744,28**
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	668827,49	548651,9	60.120,32	728947,81	13.376,55	13.376,55	10.973,04	21.868,43	8.000,00	**8.551,54**
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	728660,03	548651,9	110.991,36	839651,39	14.573,20	14.573,20	10.973,04	25.189,54	8.000,00	**9.440,21**
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	869297,5	548651,9	117.928,32	987225,82	17.385,95	17.385,95	10.973,04	29.616,77	8.000,00	**15.488,49**
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	424150,9	376238,25	39.309,44	463460,34	8.483,02	8.483,02	7.524,77	13.903,81	8.000,00	**2.527,43**
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	884752,63	548651,9	101.742,08	986494,71	17.695,05	17.695,05	10.973,04	29.594,84	8.000,00	**83.464,37**
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	779955,34	548651,9	83.243,52	863198,86	15.599,11	15.599,11	10.973,04	25.895,97	8.000,00	**55.801,82**
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	444970,44	392754,03	60.120,32	505090,76	8.899,41	8.899,41	7.855,08	15.152,72	8.000,00	**8.520,70**
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	609061,08	537490,45	83.243,52	692304,6	12.181,22	12.181,22	10.749,81	20.769,14	8.000,00	**24.852,03**
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	538838,47	475005,57	78.618,88	617457,35	10.776,77	10.776,77	9.500,11	18.523,72	8.000,00	**19.373,39**
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	444272,22	394040,38	41.621,76	485893,98	8.885,44	8.885,44	7.880,81	14.576,82	8.000,00	**7.608,46**
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	792604,5	548651,9	92.492,80	885097,3	15.852,09	15.852,09	10.973,04	26.552,92	8.000,00	**59.914,12**
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	690962,69	548651,9	101.742,08	792704,77	13.819,25	13.819,25	10.973,04	23.781,14	8.000,00	**32.309,43**
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	562798,47	496966,68	73.994,24	636792,71	11.255,97	11.255,97	9.939,33	19.103,78	8.000,00	**22.575,98**
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	684978,31	548651,9	64.744,96	749723,27	13.699,57	13.699,57	10.973,04	22.491,70	8.000,00	**37.854,46**
94012128	IBOLDI	CRISTIAN JAVIER	20-29565516-0	1/9/2022	718070,7	548651,9	110.991,36	829062,06	14.361,41	14.361,41	10.973,04	24.871,86	8.000,00	**26.147,72**
94009673	ZUÑIGA	JUAN MANUEL	20-39521722-5	1/8/2022		353308,01		468833,41	0,00		7.066,16		8.000,00	**7.241,25**
605539	LATORRE	CLAUDIA VERONICA	27-28075932-0	1/4/2015		501534,63		644466,28	0,00		10.030,69		8.000,00	**32.292,03**
					19.146.907,36	**16099482,51**	**2.464.816,66**	**22.725.023,71**	**382.938,15**	**382.938,15**	**321.989,65**	**648.351,72**	**256.000,00**	**790.026,18**
											1.343.865,94			

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA	
CUIT	30594623416	A221284338
Periodo	ene-23	4K300
Pago:	Interbanking	PPSC
Proveedor	AR00000031	
Cuenta	155313	

Referencias para solicitar pago

Concepto	Destino					Importe
Aportes Sindicales	Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz - CBU, N° 01101726-20017210900345					**1.971.477,70**
Contribución Ext Sindical	Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz - CBU N° 01101726-20017200098731					
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					0,00
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**14.786,08**
Contribucion extraordinaria						**16000**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	653121,77		13062,44
94012272	COLIVORO CLAUDIO	2	%	332617,08		6652,34
	Total			**985.738,85**		
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	653121,77		13062,44
94012272	COLIVORO CLAUDIO	2	%	332617,08		6652,34
	Total			**985.738,85**		
	120-12(Aporte Res,57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	0		0
94012272	COLIVORO CLAUDIO	2	%			
	Total			0,00		
	320-22(Aporte Voluntario Sta					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	9796,83		653121,77
94012272	COLIVORO CLAUDIO	1,5	%	4989,26		332617,08
	Total			**14.786,08**		
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN			8000		
94012272	COLIVORO CLAUDIO			8000		
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)			**16000**		

Razón Social	**Clariant (Argentina) S.A.**
	SINDICATO DE PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO GAS PRIVADO Y QUIMICO DE CUYO Y LA RIOJA
Proveedor	AR00000031
Concepto	**Contribución JQMDZ 012023**
Forma de Pago	Interbanking
	Banco Nación
CBU	0110342520034200274387
Cuenta Mayor	155313
CC	A221284340
Cebe	4K300
Importe Cont	10.973,04
Importe Cont Ext	8.000,00
TOTAL	**18.973,04**

Cuenta mayor 302901

CC A221284340

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Importe
605542	PEREZ	OSVALDO	324,11	Contr Jerarq, Neuquen	548651,9	2	10973,04

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Importe
605542	PEREZ	OSVALDO	321,17	Contrib. Extr. 2022			8000

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:	CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	ZARATE	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00039991**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **16**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**152.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**208.487,71**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 360.487,71**

Son: Trescientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Setenta y Un Centavos.



85102020003999130594623416230123030800003604877121

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:	CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	ZARATE	PROVINCIA:	BUENOS AIRES

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **01-2023**	BOLETA N°: **2-00039991**
TOTAL REPRESENTADOS: **19**	TOTAL AFILIADOS: **16**	VENCIMIENTO: **15/02/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
09/11/2022 -ACU-3404-2022-A $24000,00 EN 3 CUOTA	**152.000,00**
RES-260-2022-APN-SECSS#MT - TOPE $548.651,90 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 19 Personal Menores al tope Maximo imponible: 0	**208.487,71**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 360.487,71**

Son: Trescientos Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete pesos Con Setenta y Un Centavos.



85102020003999130594623416230123030800003604877121

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° 2-00039990 Periodo: 012023

EMPLEADOR: CLARIANT ARGENTINA S.A. CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0
LOCALIDAD: ZARATE

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.516.713,76
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 780.668,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 780.668,55
		Vencimiento	15/02/2023

Son: Setecientos Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

8526102000399903059462341623012303080000780668558 4

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° 2-00039990 Periodo: 012023

EMPLEADOR: CLARIANT ARGENTINA S.A. CUIT: 30-59462341-6
DIRECCION: CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0
LOCALIDAD: ZARATE

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
01	2023	16

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 19.516.713,76
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 780.668,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 780.668,55
		Vencimiento	15/02/2023

Son: Setecientos Ochenta Mil Seiscientos Sesenta y Ocho pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

8526102000399903059462341623012303080000780668558 4

Talon para Banco

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CLARIANT ARGENTINA S.A.	30-59462341-6	CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0	ZARATE	019148	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 012023 — 06/02/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MON CARLOS LAZARO	20-18461617-4	1267371.16		Si
2	BRAVO DIEGO DAVID	20-25934994-0	548651.90		No
3	CARCAMO HECTOR FABIAN	23-21586497-9	2019005.00		Si
4	PINCOL MARCELO FABIAN	20-23286913-6	1679945.04		Si
5	DE MIRANDA MARCELO ELIAS	20-28075971-7	1129894.66		Si
6	PEREZ DANIEL ANTONIO	24-26128292-1	950625.67		Si
7	OYARZO GUARDO EDUARDO ANTONIO	20-29442140-9	1023067.13		Si
8	NAZER IGNACIO RAMÓN	20-29889570-7	1244497.26		Si
9	MINERVINO JOHANA DEBORA	27-35077972-3	907478.94		Si
10	FERRANTE MARIA JOSE	27-29368017-0	1055917.45		Si
11	FIAD JOSE NORBERTO	20-24929732-2	548651.90		No
12	LUCIA JULIO ALBERTO	20-23321069-3	1211001.01		Si
13	ROMAN NELSON MIGUEL	20-25540721-0	930536.69		Si
14	PEREZ LEONARDO DAVID	20-26595360-4	2103570.22		Si
15	ACOSTA PABLO DAVID	20-26305927-2	1053298.60		Si
16	MACKENZIE KARINA FLORENCIA	27-26902039-9	548651.90		No
17	MASIAS JUAN EDUARDO	20-26857465-5	921727.18		Si
18	ARISMENDI SANCHEZ JOSE VIDAL	23-95828482-9	1190552.70		Si
19	VILLALBA ROLFI MAXIMILIANO AR	20-35567248-5	828225.05		Si

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

F001 - Nº Volante 97488

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	96.000,00	

NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097488009600000023021107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97488

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	96.000,00	

NOVENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000000097488009600000023021107

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 97486

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	371.112,88	

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DOCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000097486037111288230210 6

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97486

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	371.112,88	

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO DOCE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000097486037111288230210 6

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 97487

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	131.655,06	

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS.

12191000000974870131655062302100

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 97487

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:	01/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/02/2023	
Total a pagar:	131.655,06	

CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SEIS CENTAVOS.

12191000000974870131655062302100

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°: 200
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y dos mil novecientos treinta y ocho Pesos con quince centavos

76530413829381500230594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354718

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°: 200
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y dos mil novecientos treinta y ocho Pesos con quince centavos

76530413829381500230594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354718

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°: 200
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354718

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°: 200
Periodo: enero/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354718

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°: 201
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 321.989,65

EN LETRAS:

Trescientos veintiuno mil novecientos ochenta y nueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76530413219896500430594623416 2

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354724

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°: 201
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 321.989,65

EN LETRAS:

Trescientos veintiuno mil novecientos ochenta y nueve Pesos con sesenta y cinco centavos

76530413219896500430594623416 2

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354724

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°: 201
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 321.989,65

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354724

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°: 201
Periodo: enero/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 321.989,65

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354724

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°: 203

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 256.000,00

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y seis mil Pesos con Cero centavos

76530412560000042930594623416 6

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354728

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°: 203

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 256.000,00

EN LETRAS:

Doscientos cincuenta y seis mil Pesos con Cero centavos

76530412560000042930594623416 6

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354728

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°: 203

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 256.000,00

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354728

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°: 203

Periodo: enero/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 09/11/2022 - 10/02/2023 - Cuit (4-6) - 8000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 256.000,00

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354728

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°: 202

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 648.351,72

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y uno Pesos con setenta y dos centavos

76630416483517200530594623 4164

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354726

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°: 202

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 648.351,72

EN LETRAS:

Seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y uno Pesos con setenta y dos centavos

76630416483517200530594623 4164

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354726

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°: 202

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 648.351,72

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354726

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°: 202

Periodo: enero/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 648.351,72

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354726

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°: 199
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y dos mil novecientos treinta y ocho Pesos con quince centavos

76530413829381500330594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354714

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°: 199
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

EN LETRAS:

Trescientos ochenta y dos mil novecientos treinta y ocho Pesos con quince centavos

76530413829381500330594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354714

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°: 199
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354714

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°: 199
Periodo: enero/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 382.938,15

Fecha Vencimiento: 10/02/2023

Comprobante N°: 0000354714

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.