RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			*CEBE*	*4K300*	
CUIT	30594623416			CeCo	**A221284321**	
PERIODO	sep-23					
Proveedor	681064					
Medio pago	Transferencia Interbanking					
CBU Aportes	0110208820020800380672	**$**	**1.167.059,23**	Ap Sind Jer Ch 092023	1167059,22	boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	**$**	**1.794.342,40**	Contrib Sind Jer Ch 092023	1794342,44	boleta
Cuenta	155313		2.961.401,63			

Pago:	***Transferencia Interbanking***							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1850590,85	4	%	74023,63
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2105606,14	4	%	84224,25
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1677840,42	4	%	67113,62
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1667586,2	4	%	66703,45
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1715197,76	4	%	68607,91
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2370704,32	4	%	94828,17
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1225923,05	4	%	49036,92
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1591773,32	4	%	63670,93
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1970374,13	4	%	78814,97
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2117186,74	4	%	84687,47
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1620327,89	4	%	64813,12
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3590670,48	4	%	143626,82
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1900708,09	4	%	76028,32
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1583891,96	4	%	63355,68
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2188099,17	4	%	87523,97
					29176480,52			**1.167.059,23**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	957320,12	2		19146,4
					15317121,92			306.342,40

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605269	PEREZ	DANIEL ANTONIO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord 1/3				93000
								1488000

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° 2-00044742 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	15

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.176.480,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.167.059,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.167.059,22
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Un Mill Ciento Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Nueve pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000447423059462341623092311030001167059263

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° 2-00044742 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	15

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 29.176.480,52
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.167.059,22
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.167.059,22
		Vencimiento	15/10/2023

Son: Un Mill Ciento Sesenta y Siete Mil Cincuenta y Nueve pesos Con Veintidos Centavos.

8526102000447423059462341623092311030001167059263

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y PROF.
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	09/10/2023 12:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1793700318
Nro. de red:	6897681
Importe:	$ 1167059.23
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

7E01168106F04E84D9F5962260F16B30F31EF095BAFC8A789FE32E67C5414413

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

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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00044743**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**306.342,44**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**1.488.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.794.342,44**

Son: Un Mill Setecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85102020004474330594623416230923110300017943424416

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: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00044743**
TOTAL REPRESENTADOS: **16**	TOTAL AFILIADOS: **15**	VENCIMIENTO:	**15/10/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 15 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**306.342,44**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 1/3	**1.488.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.794.342,44**

Son: Un Mill Setecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Cuatro Centavos.



85102020004474330594623416230923110300017943424416

Talon para el Banco

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:	09/10/2023 12:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1793700317
Nro. de red:	6897679
Importe:	$ 1794342.40
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D23CE0720DEB014C7D2D178359950D09421FD61D11F185C4223247C0A77C81A4

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

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	sep-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

					320-21	**120-11/120-01**	**120-11**	**120-01**	**320-21**	**321,17**	
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**CUIL**	**%**	**REMUNERACION**	**Afiliados**	**Cuota Sindical 2% RES, 57/87**	**Sind CH 3% Res, 110/89**	**Cta Solidaria 2%**	**Contribución Ext****	**Contribución Ext**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	780267,04	973744,18	19474,88	29212,33	15.605,34	93000	
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	839199,51	1047257,97	20945,16	31417,74	16.783,99	93000	
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	747152,61	933344,58	18666,89	28000,34	14.943,05	93000	
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	780111,06	971129,62	19422,59	29133,89	15.602,22	93000	
605586	SCHWEITZER	CARLOS ROBERTO	20-28451413-1	2	659506,28	823991,79	16479,84	24719,75	13.190,13	93000	
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	748850,1	937839,78	18756,80	28135,19	14.977,00	93000	
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	647839,63	802485,68	16049,71	24074,57	12.956,79	93000	
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	658411,8	821040,35	16420,81	24631,21	13.168,24	93000	
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	752495,42	940670,89	18813,42	28220,13	15.049,91	93000	
							165.030,10	**247.545,15**	**132.276,67**	**837.000,00**	**-**
					6.613.833,45	**8251504,84**		**412.575,24**			**969.276,67**

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	412.575,24
CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180032	969.276,67

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

F001 - Nº Volante 103445

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	412.575,24	

CUATRO CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12190000000103450412575242310103

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103445

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	412.575,24	

CUATRO CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTICUATRO CENTAVOS.

12190000000103450412575242310103

versión 1.0

Para el Banco

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:	09/10/2023 12:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1793700316
Nro. de red:	6897676
Importe:	$ 412575.24
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D489449F6E6F5AF6C9D355178DD923B4E39C562F8A335753087446527488415 8

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

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

F001 - Nº Volante 103446

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	132.276,67	

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001034460132276672310107

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103446

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	132.276,67	

CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000001034460132276672310107

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 103447

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	837.000,00	

OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 7 0 8 3 7 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 103447

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:	09/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/10/2023	
Total a pagar:	837.000,00	

OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 7 0 8 3 7 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0 2 *

versión 1.0

Para el Banco

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:	09/10/2023 12:18 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1793700315
Nro. de red:	6897673
Importe:	$ 969276.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D28FAD1D9EC8EC7EF17FCF51F96512E447352EF542CE2B22E193D073BE927A69

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

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

Referencias para solicitar pago

Concepto	Destino					Importe
Aportes Sindicales	Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz - CBU, N° 01101726-20017210900345					**49.660,13**
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					19.146,40
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**18.622,55**
Contribucion extraordinaria						**93000**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1241503,32		24830,07
	Total					24830,07
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1241503,32		24830,07
	Total					24830,07
	120-12(Aporte Res,57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia	Emp	Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	957320,12		19146,40
	Total					
	320,24					**19146,40**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	1241503,32		18622,55
	Total			**1.241.503,32**		**18622,55**
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	1/3				93000
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)* **					**93000**

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	CLARIANT ARGENTINA S.A.	CUIT:	30-59462341-6
DIRECCION:	AV.JOSE GARIBALDI 2401	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00000385**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**10/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)			**93.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 93.000,00**

Son: Noventa y Tres Mil pesos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

RAZON SOCIAL:	CLARIANT ARGENTINA S.A.	CUIT:	30-59462341-6
DIRECCION:	AV.JOSE GARIBALDI 2401	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	LOMAS DE ZAMORA	PROVINCIA:	BUENOS AIRES
CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **09-2023**	BOLETA N°:	**2-00000385**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**10/10/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (1 DE 3)			**93.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 93.000,00**

Son: Noventa y Tres Mil pesos.

Talón Duplicado

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. N° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000384 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.241.503,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 18.622,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 18.622,55

Vencimiento	10/10/2023

Son: Dieciocho Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

Talón Original

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Resol. INAES N° 4365/15 - **Mat. S.C. ° 60**
Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ
BOLETA DE PAGO

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00000384 Periodo: 092023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
09	2023	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.241.503,32
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 18.622,55
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 18.622,55

Vencimiento	10/10/2023

Son: Dieciocho Mil Seiscientos Veintidos pesos Con Cincuenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	09/10/2023 12:19 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1793700321
Nro. de red:	6897688
Importe:	$ 18622.55
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

DC3DB34EA78E541B520918BD4E5535869F3A934C246CFB46828A67D2FB8F92FA

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

CUIT	30594623416
Cant, Empleados	29
PERIODO	sep-23
PAGO	TRANSFERENCIA CITI
Cuenta	155313
Ap y Contrib	6.965.671,34
Mutual	967.080,57

A221284341

743058

742201

PPNQ

									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						274
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	Asig.Hijo Discapacitado				
605354	**GARCIA**	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	1233604,33	957320,12	146.925,20	1.380.529,53	**24.672,09**	24.672,09	19.146,40	41.415,89	93.000,00						
605355	**SEPULVEDA**	MIGUEL ANGEL	20-27238138-1	1/12/2008	1395174,18	957320,12	253.126,44	1.648.300,62	**27.903,48**	27.903,48	19.146,40	49.449,02	93.000,00	**38.546,39**					
605406	**CABANILLAS**	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	1026051,1	813206,05	154.271,46	1.180.322,56	**20.521,02**	20.521,02	16.264,12	35.409,68	93.000,00						
605408	**CONDORI**	NELSON DARÍO	20-23357057-6	1/10/2010	1413809,6	957320,12	253.126,44	1.666.936,04	**28.276,19**	28.276,19	19.146,40	50.008,08	93.000,00	**79.470,17**					
605410	**SOLIS**	MAURICIO FERNANDO	20-24609936-8	16/10/2010	1197365,87	935801,68	253.126,44	1.450.492,31	**23.947,32**	23.947,32	18.716,03	43.514,77	93.000,00						
605509	**MARTINEZ**	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	955154,77	755094,3	154.271,46	1.109.426,23	**19.103,10**	19.103,10	15.101,89	33.282,79	93.000,00	**8.778,44**					
605516	**EPULEF**	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	984712,43	779321,89	154.271,46	1.138.983,89	**19.694,25**	19.694,25	15.586,44	34.169,52	93.000,00						
605523	**CENTURION**	HECTOR EDGARDO	20-23038112-8	1/9/2014	1145321,69	912293,56	146.925,20	1.292.246,89	**22.906,43**	22.906,43	18.245,87	38.767,41	93.000,00	**29.241,46**	**51.696,00**				
605527	**NAPOLITANO**	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	974089,94	771939,67	146.925,20	1.121.015,14	**19.481,80**	19.481,80	15.438,79	33.630,45	93.000,00						
605546	**VERGARA**	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	735735,69	582528,64	113.867,03	849.602,72	**14.714,71**	14.714,71	11.650,57	25.488,08	93.000,00	**1.012,73**					
605557	**RODRIGUEZ**	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	1046722,68	831474,7	146.925,20	1.193.647,88	**20.934,45**	20.934,45	16.629,49	35.809,44	93.000,00						
94001394	**BARSZCZUK**	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	913307,42	721455,56	150.598,33	1.063.905,75	**18.266,15**	18.266,15	14.429,11	31.917,17	93.000,00	**7.790,99**					
94002894	**FERNANDEZ**	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	985495,61	779963,84	154.271,46	1.139.767,07	**19.709,91**	19.709,91	15.599,28	34.193,01	93.000,00	**6.988,13**					
94003060	**QUILODRAN**	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	859834,28	676962,75	154.271,46	1.014.105,74	**17.196,69**	17.196,69	13.539,26	30.423,17	93.000,00						
94003061	**SEPULVEDA**	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	837517,99	658670,71	154.271,46	991.789,45	**16.750,36**	16.750,36	13.173,41	29.753,68	93.000,00	**1.846,99**					
94003062	**MUÑOZ**	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	873095,08	687832,26	154.271,46	1.027.366,54	**17.461,90**	17.461,90	13.756,65	30.821,00	93.000,00	**3.272,32**					
94003170	**SAAVEDRA BETANCUR**	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	666438,62	529701,97	91.828,25	758.266,87	**13.328,77**	13.328,77	10.594,04	22.748,01	93.000,00						
94003348	**VERGARA**	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	815821,79	643536,41	139.578,94	955.400,73	**16.316,44**	16.316,44	12.870,73	28.662,02	93.000,00	**19.678,94**					
94003631	**RIQUELME**	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	910614,92	721235,7	139.578,94	1.050.193,86	**18.212,30**	18.212,30	14.424,71	31.505,82	93.000,00	**7.932,67**					
94010339	**SOTO**	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	1026900,06	813901,92	154.271,46	1.181.171,52	**20.538,00**	20.538,00	16.278,04	35.435,15	93.000,00	**36.076,63**					
94011459	**MESAS**	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	1147169,28	913807,98	146.925,20	1.294.094,48	**22.943,39**	22.943,39	18.276,16	38.822,83	93.000,00	**27.833,61**					
94012121	**MOLINA**	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	1007838,63	799602,53	146.925,20	1.154.763,83	**20.156,77**	20.156,77	15.992,05	34.642,91	93.000,00						
94012122	**OLMEDO**	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	1135223,4	902691,54	154.271,46	1.289.494,86	**22.704,47**	22.704,47	18.053,83	38.684,85	93.000,00						
94012123	**PEREZ**	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	1007170,02	797729,75	154.271,46	1.161.441,48	**20.143,40**	20.143,40	15.954,60	34.843,24	93.000,00	**18.384,71**					
94012124	**HERNANDEZ**	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	766297,28	605592,02	124.886,42	891.183,70	**15.325,95**	15.325,95	12.111,84	26.735,51	93.000,00						
94012126	**MARIN**	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	940886,89	743399,32	154.271,46	1.095.158,35	**18.817,74**	18.817,74	14.867,99	32.854,75	93.000,00						
94012127	**OLIVARES**	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	1024763,38	815462,38	135.905,81	1.160.669,19	**20.495,27**	20.495,27	16.309,25	34.820,08	93.000,00						
94012128	**IBOLDI**	CRISTIAN JAVIER	20-29565516-0	1/9/2022	894933,01	718979,56	80.808,86	975.741,87	**17.898,66**	17.898,66	14.379,59	29.272,26	93.000,00						
94009673	**ZUÑIGA**	JUAN MANUEL	20-39521722-5	1/8/2022		957320,12	1.404.836,76	1404836,76	**0,00**	0,00	19.146,40		93.000,00	**30.171,36**					
					27.921.049,94	**22741467,17**	**5.719.805,92**	33.640.855,86	**558.421,00**	**558.421,00**	**454.829,34**	**967.080,57**	**2.697.000,00**	**317.025,54**	**51.696,00**				
									ok		**4.268.671,34**	ok							

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°: 239
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 454.829,34

EN LETRAS:
Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veintinueve Pesos con treinta y cuatro centavos

76532834548293400430594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380056

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°: 239
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 454.829,34

EN LETRAS:
Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos veintinueve Pesos con treinta y cuatro centavos

76532834548293400430594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380056

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°: 239
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 454.829,34

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380056

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°: 239
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 454.829,34

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380056

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°: 242

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.697.000,00

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos noventa y siete mil Pesos con Cero centavos

76532832697000004533059462341 67

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380059

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°: 242

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.697.000,00

EN LETRAS:

Dos millones seiscientos noventa y siete mil Pesos con Cero centavos

76532832697000004533059462341 67

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380059

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°: 242

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.697.000,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380059

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°: 242

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 30/06/2023 - 10/10/2023 - Cuit (4-6) - 93000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 2.697.000,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380059

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°: 240
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

EN LETRAS:
Quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno Pesos con Cero centavos

76532835584210000330594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380057

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°: 240
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

EN LETRAS:
Quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno Pesos con Cero centavos

76532835584210000330594623416 9

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380057

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°: 240
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380057

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°: 240
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380057

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°: 238
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

EN LETRAS:
Quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno Pesos con Cero centavos

76532835584210000230594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380055

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°: 238
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

EN LETRAS:
Quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno Pesos con Cero centavos

76532835584210000230594623416 8

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380055

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°: 238
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380055

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°: 238
Periodo: septiembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 558.421,00

Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Comprobante N°: 0000380055

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-6687044.49
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1244685876
Value Date	10/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500004970
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500004970 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500004970
Transaction Amount	-6687044.49
Legal Text	We have Debited your Account.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-278626.85
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	000001248028250
Value Date	10/19/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/19/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/19/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500005035
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	1500005035 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005035
Transaction Amount	-278626.85
Legal Text	We have Debited your Account.

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°: 241

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 967.080,57

EN LETRAS:

Novecientos sesenta y siete mil ochenta Pesos con cincuenta y siete centavos

76632839670805700530594623416 4

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380058

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°: 241

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 967.080,57

EN LETRAS:

Novecientos sesenta y siete mil ochenta Pesos con cincuenta y siete centavos

76632839670805700530594623416 4

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380058

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°: 241

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 967.080,57

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380058

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°: 241

Periodo: septiembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 967.080,57

Fecha Vencimiento: 10/10/2023

Comprobante N°: 0000380058

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-928397.35
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1244685873
Value Date	10/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500004967
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500004967 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500004967
Transaction Amount	-928397.35
Legal Text	We have Debited your Account.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-38683.22
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	000001248028252
Value Date	10/19/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/19/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/19/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500005034
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	1500005034 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005034
Transaction Amount	-38683.22
Legal Text	We have Debited your Account.

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

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

Suma proveedor 723791	**2.778.577,03**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 092023**
Suma proveedor 723714	**1.149.958,50**	**Mutual Jer NQ 092023**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2405744,89	2	%	48114,9
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2304078,99	2	%	46081,58
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3364517,86	2	%	67290,36
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3663270,13	2	%	73265,4
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2248022,7	2	%	44960,45
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1948480,64	2	%	38969,61
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2583204,27	2	%	51664,09
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2451741,03	2	%	49034,82
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1203424,96	2	%	24068,5
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1571565,56	2	%	31431,31
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3388894,92	2	%	67777,9
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1937538,4	2	%	38750,77
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1580962,47	2	%	31619,25
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2872415,08	2	%	57448,3
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	776373,04	2	%	15527,46
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1788140,93	2	%	35762,82
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2243573,93	2	%	44871,48
								766639

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	Contr Extr*	Contr Extr
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	622461,62	2		12449,23	93000	-
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	93000	
								337938,03	**1674000**	

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2405744,89		%	72172,35
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2304078,99	3	%	69122,37
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3364517,86	3	%	100935,54
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3663270,13	3	%	109898,1
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2248022,7	3	%	67440,68
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1948480,64	3	%	58454,42
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2583204,27	3	%	77496,13
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2451741,03	3	%	73552,23
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1203424,96	3	%	36102,75
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1571565,56	3	%	47146,97
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3388894,92	3	%	101666,85
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1937538,4	3	%	58126,15
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1580962,47	3	%	47428,87
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2872415,08	3	%	86172,45
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	776373,04	3	%	23291,19
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1788140,93	3	%	53644,23
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2243573,93	3	%	67307,22
								1149958,5

SE INCLUYE A OMAR MOYANO y MARCO SILVESTRO A PESAR DE NO HABER RECIBIDO EL ALTA DESDE EL SINDICATO

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-2667433.95
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1244682102
Value Date	10/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500004966
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500004966 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500004966
Transaction Amount	-2667433.95
Legal Text	We have Debited your Account.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-111143.08
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	000001248028251
Value Date	10/19/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/19/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/19/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500005033
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	1500005033 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005033
Transaction Amount	-111143.08
Legal Text	We have Debited your Account.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-1103960.16
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	1244685874
Value Date	10/10/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/10/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/10/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500004965
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	TRANSFERENCIAS 1500004965 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500004965
Transaction Amount	-1103960.16
Legal Text	We have Debited your Account.

citi

Account Statement Inquiry

Transaction Details	
Field Name	**Value**
Account Number	0813838028
Currency	ARS
Amount	-45998.34
Bank Name	CITIBANK
Bank Reference	000001248014593
Value Date	10/19/2023
Branch Name	ARGENTINA CITIBANK
Branch Number	032
Entry Date	10/19/2023
Account Name	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Statement Date	10/19/2023
IBAN Number	
Customer Name	CLARIANT ARGENTINA SA
Customer Number	813838
Customer Reference	1500005032
Branch Tax ID Number	
Account Type	Local Currency Acc.

Additional Details	
Field Name	**Value**
Product Type	Data Entry
Extra Information	1500005032 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005032
Transaction Amount	-45998.34
Legal Text	We have Debited your Account.