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 112023 — 05/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	MON CARLOS LAZARO	20-18461617-4	2663541.72		Si
2	PINCOL MARCELO FABIAN	20-23286913-6	2832458.33		Si
3	DE MIRANDA MARCELO ELIAS	20-28075971-7	2243123.67		Si
4	OYARZO GUARDO EDUARDO ANTONIO	20-29442140-9	2328210.84		Si
5	NAZER IGNACIO RAMÓN	20-29889570-7	1888727.01		Si
6	MINERVINO JOHANA DEBORA	27-35077972-3	1664606.51		Si
7	FERRANTE MARIA JOSE	27-29368017-0	2138619.25		Si
8	FIAD JOSE NORBERTO	20-24929732-2	2646484.55		Si
9	LUCIA JULIO ALBERTO	20-23321069-3	2941418.72		Si
10	ROMAN NELSON MIGUEL	20-25540721-0	2211662.86		Si
11	PEREZ LEONARDO DAVID	20-26595360-4	4465950.37		Si
12	ACOSTA PABLO DAVID	20-26305927-2	2514932.13		Si
13	MACKENZIE KARINA FLORENCIA	27-26902039-9	957320.12		No
14	MASIAS JUAN EDUARDO	20-26857465-5	1932733.99		Si
15	ARISMENDI SANCHEZ JOSE VIDAL	20-19107441-7	3332253.95		Si

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			*CEBE*	*4K300*		
CUIT	30594623416			CeCo	**A221284321**		
PERIODO	nov-23						
Proveedor	681064						
Medio pago	Transferencia Interbanking						
CBU Aportes	0110208820020800380672	$	**1.432.188,95**	Ap Sind Jer Ch 112023	1432188,96	boleta	
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	$	**1.997.196,00**	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 112023	1997196,04	boleta	
Cuenta	155313		3.429.384,95				

Pago:	***Transferencia Interbanking***								
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**	Boleta
605076	MON	CARLOS LAZARO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2663541,72	4	%	106541,67	
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2832458,33	4	%	113298,33	
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2243123,67	4	%	89724,95	
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2328210,84	4	%	93128,43	
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1888727,01	4	%	75549,08	
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1664606,51	4	%	66584,26	
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2138619,25	4	%	85544,77	
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2646484,55	4	%	105859,38	
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2941418,72	4	%	117656,75	
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2211662,86	4	%	88466,51	
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4465950,37	4	%	178638,01	
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2514932,13	4	%	100597,29	
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1932733,99	4	%	77309,36	
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3332253,95	4	%	133290,16	
					35804723,9			**1.432.188,95**	

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
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
					14359801,8			**287.196,00**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**	**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				21000	93000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				21000	93000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				21000	93000
								315000	**1395000**

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° 2-00046059 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 35.804.723,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.432.188,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.432.188,96
		Vencimiento	15/12/2023

Son: Un Mill Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos.



85261020004605930594623416231124010400014321889690

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° 2-00046059 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
11	2023	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 35.804.723,90
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 1.432.188,96
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 1.432.188,96
		Vencimiento	15/12/2023

Son: Un Mill Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos.



85261020004605930594623416231124010400014321889690

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	07/12/2023 13:04 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1819050201
Nro. de red:	6109799
Importe:	$ 1432188.95
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

255A05E1B5FF32FE67AB40C32EA2F2E8568747434FFE52FCCF64628263DA8687

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:	07/12/2023 13:04 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1819050200
Nro. de red:	6109801
Importe:	$ 1997196.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

FEBE83439882624CC551DEDC0231231CA72217D2FE0D6E994B5E4302684417CB

Nivel de seguridad: confidencial

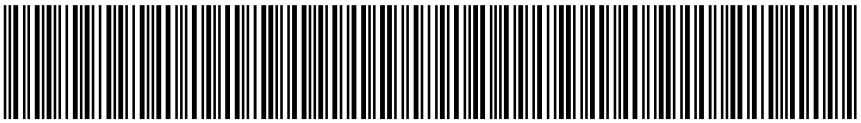
Este comprobante acredita la existencia de una transferencia electrónica de fondos cursada a través de la Red Interbanking. La causa de la transferencia, su imputación y efectos dependerán de lo acordado entre las partes en el marco de su relación, de la que no es parte Interbanking S.A. Este documento 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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00046060**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO:	**15/12/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**287.196,04**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3	**1.395.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00	**315.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.997.196,04**

Son: Un Mill Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Noventa y Seis pesos Con Cuatro Centavos.



85102020004606030594623416231124010400019971960458

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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00046060**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO:	**15/12/2023**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
RESOL-189-2023-APN-SECSS -TOPE $957320,12 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**287.196,04**
RESOL-2023-1388-APN-ST#MT $ 93000.00 2/3	**1.395.000,00**
RESOL-2023-2107-APN-ST#MT $42000.00	**315.000,00**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.997.196,04**

Son: Un Mill Novecientos Noventa y Siete Mil Ciento Noventa y Seis pesos Con Cuatro Centavos.



85102020004606030594623416231124010400019971960458

Talon para el Banco

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	nov-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	747415,39	953232,07	19064,64	28596,96	14.948,31	21000	93000
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	758595,38	973925,07	19478,50	29217,75	15.171,91	21000	93000
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	784166,55	1008126,2	20162,52	30243,79	15.683,33	21000	93000
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	712580,01	915290,61	18305,81	27458,72	14.251,60	21000	93000
605586	SCHWEITZER	CARLOS ROBERTO	20-28451413-1	2	761714,7	969984,91	19399,70	29099,55	15.234,29	21000	93000
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	759386,25	973793,72	19475,87	29213,81	15.187,73	21000	93000
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	823471,3	1053893,62	21077,87	31616,81	16.469,43	21000	93000
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	733361,07	941264,85	18825,30	28237,95	14.667,22	21000	93000
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	666533,04	856616,64	17132,33	25698,50	13.330,66	21000	93000
							172.922,55	**259.383,83**	**134.944,47**	**189.000,00**	**837.000,00**
					6.747.223,69	**8646127,69**		**432.306,38**			**1.160.944,47**
											1.026.000,00

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	432.306,38
CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT CBU: 0830006501002012180032	1.160.944,47

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

F001 - Nº Volante 105339

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	1.026.000,00	

UN MILLON VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053391026000002312129

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105339

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	1.026.000,00	

UN MILLON VEINTISEIS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001053391026000002312129

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 105337

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	432.306,38	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000105337043230638231212 8

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105337

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	432.306,38	

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

12190000000105337043230638231212 8

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 105338

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	134.944,47	

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000105338013494447231212 5

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 105338

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:	11/2023	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/12/2023	
Total a pagar:	134.944,47	

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS.

12191000000105338013494447231212 5

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:	07/12/2023 13:05 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1819050199
Nro. de red:	6109803
Importe:	$ 432306.38
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

ADA1EFF4AC93C13AF9D74E8F51548D4A63D70AE6F9C0E13A1C1FD9E5D41F56D8

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:	07/12/2023 13:04 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1819050198
Nro. de red:	6109805
Importe:	$ 1160944.47
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

40CBC034182F3769A67579101CFA38398ECA7E8D451D21A5C6581EB101D5B015

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

MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE

Resol. INAES Nº 4365/15 - **Mat. S.C. Nº 60**

Lavalle 1050 - CALETA OLIVIA - SANTA CRUZ

NOMINA

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

Nómina del período 112023 | Boleta N° 2-00001131 | 05/12/2023

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	CASTILLO AGUSTIN	20-24121725-7	1543351.64		Si

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA	
CUIT	30594623416	A221284338
Periodo	nov-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					**61.734,07**
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					19.146,40
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**23.150,27**
Contribucion extraordinaria						**114000**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1543351,64		30867,03
	Total					30867,03
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1543351,64		30867,03
	Total					30867,03
	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	%	1543351,64		23150,27
	Total			**1.543.351,64**		**23150,27**
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2/3				21000
605611	CASTILLO AGUSTIN					93000
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)* **					**114000**

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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00001132**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**12/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (2 DE 3)			**93.000,00**
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (2 DE 2)			**21.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 114.000,00**

Son: Ciento Catorce 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: **11-2023**	BOLETA N°:	**2-00001132**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**12/12/2023**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$279.000 EN 3 CUOTAS DE $93.000 (2 DE 3)			**93.000,00**
$42.000 EN 2 CUOTAS DE $21.000 (2 DE 2)			**21.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 114.000,00**

Son: Ciento Catorce 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° 2-00001131 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	12/12/2023
11	2023	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 1.543.351,64
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 23.150,27
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 23.150,27

Son: Veintitres Mil Ciento Cincuenta pesos Con Veintisiete 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° 2-00001131 Periodo: 112023

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	12/12/2023
11	2023	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 1.543.351,64
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 23.150,27
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 23.150,27

Son: Veintitres Mil Ciento Cincuenta pesos Con Veintisiete 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:	07/12/2023 13:04 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1819050204
Nro. de red:	6109793
Importe:	$ 23150.27
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

A69E054D992E5408CC72E258CA53B1EEB55A86B3E7E446D5B79C7447367F4309

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

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30594623416

PERIODO: 202311-Ori-0

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20368166732	BARSZCZUK PEDRO NICOLAS	CEPH	A	1356724,00
20225372595	CABANILLAS WALTER ARIEL	CEPH	A	1515519,00
20230381128	CENTURION HECTOR EDGARDO	CEPH	A	1590688,00
20292676930	DIEGO ALEXIS GARCIA	CEPH	A	1832065,00
20201219893	EPULEF JUAN CARLOS	CEPH	A	1454403,00
23348699849	FERNANDEZ WILLIAM LEONEL	CEPH	A	1464443,00
20302335959	HERNANDEZ GUSTAVO IVAN	CEPH	A	1679512,00
20295655160	IBOLDI CRISTIAN	CEPH	A	6857865,00
20321198474	MARIN DAMIAN LUCAS	CEPH	A	1543973,00
20324861395	MARTINEZ LUIS RAFAEL	CEPH	A	1534799,00
20402193256	MESAS MIQUEAS JOSE	CEPH	A	1540301,00
20371760548	MOLINA MIGUEL ANGEL	CEPH	A	1223875,00
20261322286	MUÑOZ TRANSITO DANIEL	CEPH	A	1307346,00
20321931538	NAPOLITANO WALTER MARIO	CEPH	A	1223398,00
20440580042	OLIVARES EROS	CEPH	A	1510972,00
23271025319	OLMEDO OMAR	CEPH	A	1584415,00
20275189902	PEREZ FERNANDO JAVIER	CEPH	A	1421837,00
20314839421	QUILODRAN MARIANO EMANUEL	CEPH	A	1153825,00
20184969514	RIQUELME JULIO CESAR	CEPH	A	1244790,00
20262937284	RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES	CEPH	A	1415412,00
20217501386	SAAVEDRA BETANCUR SILVIO CEFERINO FABI	CEPH	A	1232664,00
20244176020	SEPULVEDA MARTIN JESUS	CEPH	A	1320959,00
20272381381	SEPULVEDA MIGUEL ANGEL	CEPH	A	2109944,00
20246099368	SOLIS MAURICIO FERNANDO	CEPH	A	1770930,00
20239487530	Soto Aldo Hector	CEPH	A	1443846,00
20363440410	VERGARA GASTON	CEPH	A	1099944,00
27404435111	VERGARA MAXIMILIANO EXEQUIEL	CEPH	A	1225691,00
20395217225	ZUÑIGA JUAN MANUEL	CEPH	A	1368568,00
				46.028.708,00

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARGENTINA SA	***CEBE***	***4K300***	
CUIT	30594623416	A221284341		
Cant, Empleados	28			
PERIODO	nov-23		PPNQ	
PAGO	TRANSFERENCIA CITI			
Cuenta	155313			
Ap y Contrib	5.633.883,14	743058		
Mutual	1.163.951,36	742201		

									Boletas	Ap Solid	Sindicato	Art 22	Mutual						
										120,03	120,1	320,2	131,01						
					APORTE	CONT		MUTUAL		PROVEEDOR				321,17					
					120,03	320,2		131,01		743058			Proveedor						
													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**	**Contrib Extraordinaria**	**Dev Impuesto a las Gcias / 279,02**	**Asig.Hijo Discapacitado**	**EXPORTACION DE NOMINA Rpt_ExportarNomina**	**Validación de Remuneraciones**
94012128	IBOLDI	CRISTIAN JAVIER	20295655160	1/9/2022	949212,11	753069,33	98.586,84	1.047.798,95		**18.984,24**	18.984,24	15.061,39	31.433,97	21.000,00	93.000,00			6.857.865,00	5.810.066,05
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20292676930	1/12/2008	1630410,35	957320,12	201.654,90	1.832.065,25		**32.608,21**	32.608,21	19.146,40	54.961,96	21.000,00	93.000,00			1.832.065,00	- 0,25
605355	SEPULVEDA	MIGUEL ANGEL	20272381381	1/12/2008	1786424,37	957320,12	323.519,90	2.109.944,27		**35.728,49**	35.728,49	19.146,40	63.298,33	21.000,00	93.000,00			2.109.944,00	- 0,27
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20225372595	20/9/2010	1318345,38	957320,12	197.173,68	1.515.519,06		**26.366,91**	26.366,91	19.146,40	45.465,57	21.000,00	93.000,00			1.515.519,00	- 0,06
605410	SOLIS	MAURICIO FERNANDO	20246099368	16/10/2010	1476821,1	957320,12	294.109,00	1.770.930,10		**29.536,42**	29.536,42	19.146,40	53.127,90	21.000,00	93.000,00			1.770.930,00	- 0,10
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20324861395	14/5/2014	1351069,46	957320,12	183.730,02	1.534.799,48		**27.021,39**	27.021,39	19.146,40	46.043,98	21.000,00	93.000,00			1.534.799,00	- 0,48
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20201219893	15/7/2014	1266191,54	957320,12	188.211,24	1.454.402,78		**25.323,83**	25.323,83	19.146,40	43.632,08	21.000,00	93.000,00			1.454.403,00	0,22
605523	CENTURION	HECTOR EDGARDO	20230381128	1/9/2014	1359742,93	957320,12	179.248,80	1.538.991,73		**27.194,86**	27.194,86	19.146,40	46.169,75	21.000,00	93.000,00		**51.696,00**	1.590.688,00	0,27
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20321931538	7/10/2016	1097924,09	853322,74	125.474,16	1.223.398,25		**21.958,48**	21.958,48	17.066,45	36.701,95	21.000,00	93.000,00			1.223.398,00	- 0,25
605546	VERGARA	GASTON	20363440410	20/4/2015	969988,43	750070,07	129.955,38	1.099.943,81		**19.399,77**	19.399,77	15.001,40	32.998,31	21.000,00	93.000,00			1.099.944,00	0,19
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20262937284	1/9/2015	1236162,73	953171,02	179.248,80	1.415.411,53		**24.723,25**	24.723,25	19.063,42	42.462,35	21.000,00	93.000,00			1.415.412,00	0,47
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20368166732	7/2/2018	1168512,86	897254,87	188.211,24	1.356.724,10		**23.370,26**	23.370,26	17.945,10	40.701,72	21.000,00	93.000,00			1.356.724,00	- 0,10
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23348699849	1/8/2018	1276231,51	957320,12	188.211,24	1.464.442,75		**25.524,63**	25.524,63	19.146,40	43.933,28	21.000,00	93.000,00			1.464.443,00	0,25
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20314839421	13/8/2018	1010426,2	779735,01	143.399,04	1.153.825,24		**20.208,52**	20.208,52	15.594,70	34.614,76	21.000,00	93.000,00			1.153.825,00	- 0,24
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20244176020	13/8/2018	1119304,58	855197,23	201.654,90	1.320.959,48		**22.386,09**	22.386,09	17.103,94	39.628,78	21.000,00	93.000,00			1.320.959,00	- 0,48
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20261322286	13/8/2018	1114653,13	853267,68	192.692,46	1.307.345,59		**22.293,06**	22.293,06	17.065,35	39.220,37	21.000,00	93.000,00			1.307.346,00	0,41
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20217501386	14/8/2018	1044453,24	797999,24	188.211,24	1.232.664,48		**20.889,06**	20.889,06	15.959,98	36.979,93	21.000,00	93.000,00			1.232.664,00	- 0,48
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27404435111	10/9/2018	1037479,95	792420,16	188.211,24	1.225.691,19		**20.749,60**	20.749,60	15.848,40	36.770,74	21.000,00	93.000,00			1.225.691,00	- 0,19
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20184969514	16/10/2018	1065540,98	816662,7	179.248,80	1.244.789,78		**21.310,82**	21.310,82	16.333,25	37.343,69	21.000,00	93.000,00			1.244.790,00	0,22
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20239487530	1/12/2021	1255635,1	957320,12	188.211,24	1.443.846,34		**25.112,70**	25.112,70	19.146,40	43.315,39	21.000,00	93.000,00			1.443.846,00	- 0,34
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20402193256	1/6/2022	1361052,21	957320,12	179.248,80	1.540.301,01		**27.221,04**	27.221,04	19.146,40	46.209,03	21.000,00	93.000,00			1.540.301,00	- 0,01
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20371760548	1/9/2022	1067032,12	822335,49	156.842,70	1.223.874,82		**21.340,64**	21.340,64	16.446,71	36.716,24	21.000,00	93.000,00			1.223.875,00	0,18
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23271025319	1/9/2022	1405166,22	957320,12	179.248,80	1.584.415,02		**28.103,32**	28.103,32	19.146,40	47.532,45	21.000,00	93.000,00			1.584.415,00	- 0,02
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20275189902	1/9/2022	1238106,48	953830,19	183.730,02	1.421.836,50		**24.762,13**	24.762,13	19.076,60	42.655,10	21.000,00	93.000,00			1.421.837,00	0,50
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20302335959	1/9/2022	1473376,23	957320,12	206.136,12	1.679.512,35		**29.467,52**	29.467,52	19.146,40	50.385,37	21.000,00	93.000,00			1.679.512,00	- 0,35
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20321198474	1/9/2022	1351280,55	957320,12	192.692,46	1.543.973,01		**27.025,61**	27.025,61	19.146,40	46.319,19	21.000,00	93.000,00			1.543.973,00	- 0,01
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20440580042	1/9/2022	1322760,71	957320,12	188.211,24	1.510.971,95		**26.455,21**	26.455,21	19.146,40	45.329,16	21.000,00	93.000,00			1.510.972,00	0,05
94009673	**ZUÑIGA*** **	JUAN MANUEL	20395217225	1/8/2022	906730,42			1.368.568,00		**0,00**	0,00	18.134,61		21.000,00	93.000,00			1.368.568,00	-
					33.753.304,56	**25187547,83**	**5.045.074,26**	40.166.946,82		**675.066,09**	**675.066,09**	**503.750,96**	**1.163.951,36**	**588.000,00**	**2.604.000,00**	-	**51.696,00**	**46.028.708,00**	5.810.065,18
												5.045.883,14			3.192.000,00				
												ok							

LA SUMA DE TOTAL REMUNERACION + DEV IMPUESTO A LAS GCIAS	**40.218.642,82**					
LISTADO DE NOMINA PPNQ	**34.009.578,00**	**Sindicato**	**Aporte Solidario**	**Art 22**	**Mutual**	**Contrib Extr**
	6.209.064,82	ok	ok	**ok**	ok	

BOLETAS

VTO	Fecha de pago	Contr Extr	int. 0,236%	*2 días
11/4/2023	13/4/2023	$ 889.600,00	2099,456	4198,91
11/4/2023	13/4/2023	$ 256.000,00	604,16	1208,32
			TOTAL	**5407,23**

18925,31 esperando mail, sería $ a favor

Nómina ppnq	34.009.578,00
Dev Ganancias	**51.696,00**
	6.209.064,82

TOTAL REMUNERACION	***40.166.946,82***
DEV IMPUESTO A LAS GANANCIAS	***51.696,00***
LISTADO DE NOMINA PPNQ QUE SURGE DE LA PAGINA	***34.009.578,00***
	6.209.064,82

APORTE: 120,03= sueldo bruto + suma no rem (en este caso Acta SNR julio 2022)

Contribucion=320,2 (tiene tope)
(es el aporte socio cultural)

Zuñiga: TOTAL REM + NO REM (BASE DE LA CONTRIBUCION)

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°: 248
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 503.750,96

EN LETRAS:
Quinientos tres mil setecientos cincuenta Pesos con noventa y seis centavos

76533495037509600430594623416 3

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387509

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°: 248
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 503.750,96

EN LETRAS:
Quinientos tres mil setecientos cincuenta Pesos con noventa y seis centavos

76533495037509600430594623416 3

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387509

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°: 248
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 503.750,96

Fecha Vencimiento: 15/12/2023
Comprobante N°: 0000387509

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°: 248
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 503.750,96

Fecha Vencimiento: 15/12/2023
Comprobante N°: 0000387509

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°: 247
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

EN LETRAS:
Seiscientos setenta y cinco mil sesenta y seis Pesos con nueve centavos

76533496750660900230594623416 4

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387508

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°: 247
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

EN LETRAS:
Seiscientos setenta y cinco mil sesenta y seis Pesos con nueve centavos

76533496750660900230594623416 4

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387508

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°: 247
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387508

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°: 247
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387508

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°: 251

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.192.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento noventa y dos mil Pesos con Cero centavos

76533493192000004653059462341 66

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387512

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°: 251

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.192.000,00

EN LETRAS:

Tres millones ciento noventa y dos mil Pesos con Cero centavos

76533493192000004653059462341 66

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387512

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°: 251

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.192.000,00

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387512

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°: 251

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 2023/11/23 - 11/01/2024 - Cuit (4-6) - 18250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 3.192.000,00

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387512

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°: 249
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

EN LETRAS:
Seiscientos setenta y cinco mil sesenta y seis Pesos con nueve centavos

76533496750660900330594623 4163

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387510

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°: 249
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

EN LETRAS:
Seiscientos setenta y cinco mil sesenta y seis Pesos con nueve centavos

76533496750660900330594623 4163

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387510

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°: 249
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

Fecha Vencimiento: 15/12/2023
Comprobante N°: 0000387510

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°: 249
Periodo: noviembre/2023
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 675.066,09

Fecha Vencimiento: 15/12/2023
Comprobante N°: 0000387510

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°: 250

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.163.951,36

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y uno Pesos con treinta y seis centavos

76633491163951360053059462341 66

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387511

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°: 250

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.163.951,36

EN LETRAS:

Un millón ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y uno Pesos con treinta y seis centavos

76633491163951360053059462341 66

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387511

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°: 250

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.163.951,36

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387511

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°: 250

Periodo: noviembre/2023

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.163.951,36

Fecha Vencimiento: 15/12/2023

Comprobante N°: 0000387511

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-5.045.883,14
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1270861750
valor Data	12/11/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	12/11/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	12/11/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500005901
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 1500005901 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005901
Transaction Amount	-5045883.14
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-1.163.951,36
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1270972818
valor Data	12/11/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	12/11/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	12/11/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500005898
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 1500005898 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005898
Transaction Amount	-1163951.36
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA			
CUIT	30594623416		***CEBE***	***4K300***
PERIODO	nov-23		CeCo	**A221284322**
PAGO:	**Transferencia Citi**			
Suma proveedor 723791	**3.477.606,65**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 112023**		
Suma proveedor 723714	**1.472.488,07**	**Mutual Jer NQ 112023**		

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3544475,28	2	%	70889,51
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2809451	2	%	56189,02
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4097253,6	2	%	81945,07
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4260960,59	2	%	85219,21
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2890624,22	2	%	57812,48
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2367619,58	2	%	47352,39
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3201008,97	2	%	64020,18
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3084332,06	2	%	61686,64
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1473563,46	2	%	29471,27
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2068664,87	2	%	41373,3
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4154713,76	2	%	83094,28
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2268478,45	2	%	45369,57
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2024204,29	2	%	40484,09
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3431751,29	2	%	68635,03
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	978342,16	2	%	19566,84
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2158765,55	2	%	43175,31
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2771337,56	2	%	55426,75
								951710,94

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	21000	93000
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	763025,29	2		15260,51	21000	93000
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	957320,12	2		19146,4	21000	93000
								359895,71	**399000**	**1.767.000,00**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3544475,28		%	106334,26
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2809451	3	%	84283,53
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4097253,6	3	%	122917,61
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4260960,59	3	%	127828,82
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2890624,22	3	%	86718,73
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2367619,58	3	%	71028,59
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3201008,97	3	%	96030,27
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3084332,06	3	%	92529,96
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1473563,46	3	%	44206,9
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2068664,87	3	%	62059,95
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1497388,58	3	%	44921,66
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4154713,76	3	%	124641,41
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2268478,45	3	%	68054,35
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2024204,29	3	%	60726,13
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3431751,29	3	%	102952,54
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	978342,16	3	%	29350,26
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2158765,55	3	%	64762,97
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2771337,56	3	%	83140,13
								1472488,07

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-3.477.606,65
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1270972820
valor Data	12/11/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	12/11/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	12/11/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500005897
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 1500005897 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005897
Transaction Amount	-3477606.65
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-1.472.488,07
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1270972819
valor Data	12/11/2023
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	12/11/2023
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	12/11/2023
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500005896
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 1500005896 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500005896
Transaction Amount	-1472488.07
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta