RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			CEBE	4K300		
CUIT	30594623416			CeCo	A221284321		
PERIODO	feb-24						
Proveedor	681064						
Medio pago	Transferencia Interbanking						
CBU Aportes	0110208820020800380672	$	2.169.489,68	Ap Sind Jer Ch 022024		boleta	
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	$	2.034.903,90	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 022024		boleta	
Cuenta	155313		4.204.393,58				

Pago:	Transferencia Interbanking								
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**	Boleta
605076	MON	CARLOS LAZARO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5481240,1	4	%	219249,6	
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4332832,25	4	%	173313,29	
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2977002,17	4	%	119080,09	
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3120228,03	4	%	124809,12	
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2623929,4	4	%	104957,18	
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2500479,2	4	%	100019,17	
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3246697,54	4	%	129867,9	
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3834970,27	4	%	153398,81	
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4060555,61	4	%	162422,22	
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3353504,84	4	%	134140,19	
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	7150405,07	4	%	286016,2	
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3739540,63	4	%	149581,63	
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3510567,56	4	%	140422,7	
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4305289,41	4	%	172211,58	
					54237242,08			**2.169.489,68**	

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605076	MON	CARLOS LAZARO	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	1157112,83	2		23142,26
					17356692,45			**347.133,90**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Cuota 2/3**	**Cuota 2/2**	**Cuota 1/2**
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				44268	18250	50000
								664020	**273750**	750000
									1.687.770,00	

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° 2-00047968 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 54.237.242,08
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.169.489,68
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.169.489,68

Vencimiento	15/03/2024

Son: Dos Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

8526102000479683059462341624022404030002169489687 9

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° 2-00047968 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 54.237.242,08
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.169.489,68
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.169.489,68

Vencimiento	15/03/2024

Son: Dos Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos Con Sesenta y Ocho Centavos.

8526102000479683059462341624022404030002169489687 9

Talon para Banco

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL
PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta 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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00047969**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**750.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**273.750,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**347.133,85**

Cheque ☐	Nro.		Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 2.034.903,85**

Son: Dos Millones Treinta y Cuatro Mil Novecientos Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020004796930594623416240224040300020349038563

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: **02-2024**	BOLETA N°: **2-00047969**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/03/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
ACUERDO 21/02/2024 $100000.00 (2 CUOTAS 50000)	**750.000,00**
RESOL-2023-2346-APN-ST#MT $ 36500	**273.750,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-220-2023-APN-SECSS-TOPE $ 1157112,83 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**347.133,85**

Cheque ☐	Nro.		Serie	Banco	$	
Efectivo ☐	$		TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL	**$ 2.034.903,85**

Son: Dos Millones Treinta y Cuatro Mil Novecientos Tres pesos Con Ochenta y Cinco Centavos.

85102020004796930594623416240224040300020349038563

Talon para el Banco

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
PERIODO	feb-24
PAGO:	**Transferencia Citi**

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

Suma proveedor 723791	**4.299.707,21**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 022024**
Suma proveedor 723714	**2.589.259,67**	**Mutual Jer NQ 022024**

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3796151,27	2	%	75923,03
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4837988,59	2	%	96759,77
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	6743392,75	2	%	134867,86
605224	GRECK	PABLO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	7587158,4	2	%	151743,17
605225	PICCINI	LUIS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4122438,86	2	%	82448,78
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4568206,52	2	%	91364,13
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	8653018,02	2	%	173060,36
605407	REY	JUAN OSCAR	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	5542684,77	2	%	110853,7
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4471797,81	2	%	89435,96
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2391068,92	2	%	47821,38
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3190239,07	2	%	63804,78
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	2059733,19	2	%	41194,66
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	6120970,06	2	%	122419,4
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4421495,82	2	%	88429,92
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	4448885,99	2	%	88977,72
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	5282302,6	2	%	105646,05
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	1476482,37	2	%	29529,65
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3011740,68	2	%	60234,81
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	120,13	Aporte Sind. Pers.Jerar.	3582899,86	2	%	71658
								1.726.173,13

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe	Contr Extr 2/3	Contr Extr 2/2	Contr Extr 1/2
605085	LUJAN**	FERNANDO ESTEBAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605224	GRECK	PABLO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605225	PICCINI	LUIS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605407	REY	JUAN OSCAR	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	956569,94	2		19131,4	44268	18250	50000
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	324,11	Contr Jerarq. Neuquen	1157112,83	2		23142,26	44268	18250	50000
								435692,08	**841092**	**346.750,00**	**950000**
											2.573.534,08

Legajo	Apellido	Nombre	Concepto	Descripcion	Referencia	Cantidad	Unidad	Importe
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3796151,27		%	113884,54
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4837988,59	3	%	145139,66
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	6743392,75	3	%	202301,78
605224	GRECK	PABLO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	7587158,4	3	%	227614,75
605225	PICCINI	LUIS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4122438,86	3	%	123673,17
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4568206,52	3	%	137046,2
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	8653018,02	3	%	259590,54
605407	REY	JUAN OSCAR	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	5542684,77	3	%	166280,54
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4471797,81	3	%	134153,93
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2391068,92	3	%	71732,07
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3190239,07	3	%	95707,17
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	2059733,19	3	%	61792
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	6120970,06	3	%	183629,1
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4421495,82	3	%	132644,87
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	4448885,99	3	%	133466,58
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	5282302,6	3	%	158469,08
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	1476482,37	3	%	44294,47
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3011740,68	3	%	90352,22
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	131,02	Mutual Pet. Jerarq. NQN	3582899,86	3	%	107487
								2589259,67

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-4.299.707,21
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1333991874
valor Data	03/08/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	03/08/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	03/08/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500000896
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 1500000896 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000896
Transaction Amount	-4299707.21
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	feb-24
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 2/2**	**Contribución Ext 1/2**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	1424738,58	2173208,55	43464,17	65196,26	28.494,77	18250	50000
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	939705,55	1451491,04	29029,82	43544,73	18.794,11	18250	50000
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	1042534,52	1609767,42	32195,35	48293,02	20.850,69	18250	50000
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	1128866,38	1731808,47	34636,17	51954,25	22.577,33	18250	50000
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	1303401,43	1999293,16	39985,86	59978,79	26.068,03	18250	50000
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	1198438,83	1831960,82	36639,22	54958,82	23.968,78	18250	50000
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	980218,11	1514473,67	30289,47	45434,21	19.604,36	18250	50000
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	1222247,1	1876083,5	37521,67	56282,51	24.444,94	18250	50000
							283.761,73	**425.642,60**	**184.803,01**	**146.000,00**	**400.000,00**
					9.240.150,50	**14188086,63**		**709.404,33**			
											900.144,00

Contribución Ext 2/3
44268
44268
44268
44268
44268
44268
44268
44268
354.144,00
1.084.947,01

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

F001 - Nº Volante 107584

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	709.404,33	

SETECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 8 4 0 7 0 9 4 0 4 3 3 2 4 0 3 1 2 6 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107584

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	709.404,33	

SETECIENTOS NOVE MIL CUATRO CIENTOS CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 7 5 8 4 0 7 0 9 4 0 4 3 3 2 4 0 3 1 2 6 *

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 107585

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	184.803,01	

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS TRES CON UN CENTAVOS.

12191000001075850184803012403123

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107585

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	184.803,01	

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHO CIENTOS TRES CON UN CENTAVOS.

12191000001075850184803012403123

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 107586

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	754.144,00	

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 5 8 6 0 7 5 4 1 4 4 0 0 2 4 0 3 1 2 4 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 107586

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:	02/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	12/03/2024	
Total a pagar:	754.144,00	

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 7 5 8 6 0 7 5 4 1 4 4 0 0 2 4 0 3 1 2 4 *

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:	08/03/2024 12:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1857274934
Nro. de red:	5116549
Importe:	$ 709404.33
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

5A0B60595C894FC96BCE597A090298182FB27EDE3A3C743E403887B366B506A6

Nivel de seguridad: confidencial

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

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-146.000,00
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1364596476
valor Data	04/10/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/10/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/10/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001429
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 1500001429 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001429
Transaction Amount	-146000
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

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:	08/03/2024 12:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1857274933
Nro. de red:	5116551
Importe:	$ 938947.01
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

063007D406ED8C9E8EEB344B6AED40B88F988535F4C28F0CC7B7CB197BC1CD8C

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	08/03/2024 12:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1857274934
Nro. de red:	5116549
Importe:	$ 709404.33
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

5A0B60595C894FC96BCE597A090298182FB27EDE3A3C743E403887B366B506A6

Nivel de seguridad: confidencial

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

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARGENTINA SA	*CEBE*	*4K300*
CUIT	30594623416	A221284341	
Cant, Empleados	23		
PERIODO	feb-24		PPNQ
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	5.195.353,35	743058	
Mutual	1.717.510,91	742201	

									Boletas	Ap Solid	Sindicato	Art 22	Mutual			
										120,03	120,1	320,2	131,01			
					APORTE	CONT			MUTUAL	PROVEEDOR			Proveedor	321,17		
					120,03	320,2			131,01	743058			742201			
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 1/2	Contrib Extraordinaria 2/2	Contrib Extraordinaria 2/3
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	2676765,14	1157112,83	256851,84	2933616,98	**53.535,30**	53.535,30	23.142,26	88.008,51	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	1606993,09	1034696,24	152888	1759881,09	**32.139,86**	32.139,86	20.693,92	52.796,43	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	2362246,19	1157112,83	183465,6	2545711,79	**47.244,92**	47.244,92	23.142,26	76.371,35	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	2399333,79	1157112,83	250736,32	2650070,11	**47.986,68**	47.986,68	23.142,26	79.502,10	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	3093780,77	1157112,83	287429,44	3381210,21	**61.875,62**	61.875,62	23.142,26	101.436,31	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	1442862,11	929905,25	134541,44	1577403,55	**28.857,24**	28.857,24	18.598,11	47.322,11	50.000,00	18.250,00	44.268,00
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	3003519,57	1157112,83	244620,8	3248140,37	**60.070,39**	60.070,39	23.142,26	97.444,21	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	1942045,85	1157112,83	220158,72	2162204,57	**38.840,92**	38.840,92	23.142,26	64.866,14	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	2823386,13	1157112,83	305776	3129162,13	**56.467,72**	56.467,72	23.142,26	93.874,86	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	2076110,77	1157112,83	183465,6	2259576,37	**41.522,22**	41.522,22	23.142,26	67.787,29	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	1867317,5	1157112,83	220158,72	2087476,22	**37.346,35**	37.346,35	23.142,26	62.624,29	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	2038841,89	1157112,83	189581,12	2228423,01	**40.776,84**	40.776,84	23.142,26	66.852,69	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	1658516,27	1053554,89	201812,16	1860328,43	**33.170,33**	33.170,33	21.071,10	55.809,85	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	1651140,86	1046589,35	207927,16	1859068,02	**33.022,82**	33.022,82	20.931,79	55.772,04	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	2573825,86	1157112,83	201812,16	2775638,02	**51.476,52**	51.476,52	23.142,26	83.269,14	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	2177901,86	1157112,83	256851,84	2434753,7	**43.558,04**	43.558,04	23.142,26	73.042,61	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	2541099,59	1157112,83	177350,08	2718449,67	**50.821,99**	50.821,99	23.142,26	81.553,49	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	2020481,24	1157112,83	171234,56	2191715,8	**40.409,62**	40.409,62	23.142,26	65.751,47	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	2463416,41	1157112,83	281313,92	2744730,33	**49.268,33**	49.268,33	23.142,26	82.341,91	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	2227893,23	1157112,83	207927,68	2435820,91	**44.557,86**	44.557,86	23.142,26	73.074,63	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	2167478,45	1157112,83	220158,72	2387637,17	**43.349,57**	43.349,57	23.142,26	71.629,12	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	2702953,48	1157112,83	226274,24	2929227,72	**54.059,07**	54.059,07	23.142,26	87.876,83	50.000,00	18.250,00	44.268,00
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	2643129,04	1157112,83	306988,62	2950117,66	**52.862,58**	52.862,58	23.142,26	88.503,53	50.000,00	18.250,00	44.268,00
					52.161.039,09	**26049889,5**	**5.089.324,74**	57.250.363,83	**1.043.220,78**	**1.043.220,78**	**520.997,79**	**1.717.510,91**	**1.150.000,00**	**419.750,00**	**1.018.164,00**

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

EN LETRAS:
Un millón cuarenta y tres mil doscientos veinte Pesos con setenta y ocho centavos

76540741043220780023059462341 64

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396290

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

EN LETRAS:
Un millón cuarenta y tres mil doscientos veinte Pesos con setenta y ocho centavos

76540741043220780023059462341 64

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396290

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

Fecha Vencimiento: 14/03/2024
Comprobante N°: 0000396290

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°: 263
Periodo: febrero/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

Fecha Vencimiento: 14/03/2024
Comprobante N°: 0000396290

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 520.997,79

EN LETRAS:
Quinientos veinte mil novecientos noventa y siete Pesos con setenta y nueve centavos

76540745209977900430594623416O

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396292

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 520.997,79

EN LETRAS:
Quinientos veinte mil novecientos noventa y siete Pesos con setenta y nueve centavos

76540745209977900430594623416O

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396292

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 520.997,79

Fecha Vencimiento: 14/03/2024
Comprobante N°: 0000396292

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°: 265
Periodo: febrero/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 520.997,79

Fecha Vencimiento: 14/03/2024
Comprobante N°: 0000396292

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°: 264
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

EN LETRAS:
Un millón cuarenta y tres mil doscientos veinte Pesos con setenta y ocho centavos

76540741043220780033059462341 63

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396291

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°: 264
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

EN LETRAS:
Un millón cuarenta y tres mil doscientos veinte Pesos con setenta y ocho centavos

76540741043220780033059462341 63

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396291

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°: 264
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396291

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°: 264
Periodo: febrero/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.043.220,78

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396291

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.717.510,91

EN LETRAS:

Un millón setecientos diecisiete mil quinientos diez Pesos con noventa y uno centavos

76640741717510910053059462341 69

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396293

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.717.510,91

EN LETRAS:

Un millón setecientos diecisiete mil quinientos diez Pesos con noventa y uno centavos

76640741717510910053059462341 69

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396293

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.717.510,91

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396293

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°: 266

Periodo: febrero/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.717.510,91

Fecha Vencimiento: 14/03/2024

Comprobante N°: 0000396293

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	-5.195.353,35
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1333991882
valor Data	03/08/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	03/08/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	03/08/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500000900
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 1500000900 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000900
Transaction Amount	-5195353.35
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	-1.717.510,91
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1333991878
valor Data	03/08/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	03/08/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	03/08/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500000897
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 1500000897 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500000897
Transaction Amount	-1717510.91
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA	
CUIT	30594623416	A221284338
Periodo	feb-24	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					**54.642,96**
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					17.601,53
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**20.491,11**
Contribucion extraordinaria						**112518**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1366074,03		27321,48
	Total					27321,48
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1366074,03		27321,48
	Total					27321,48
	120-12(Aporte Res,57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia	Emp	Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	880076,64		17601,53
	Total					
	320,24					**17601,53**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	1366074,03		20491,11
	Total			**1.366.074,03**		**20491,11**
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	2/3				44268
605611	CASTILLO AGUSTIN	2/2				18250
605611	CASTILLO AGUSTIN	1/2				50000
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)* **					**112518**

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° 2-00002176 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.366.074,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 20.491,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 20.491,11
		Vencimiento	12/03/2024

Son: Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Once 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° 2-00002176 Periodo: 022024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
02	2024	1

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 1.366.074,03
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 20.491,11
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 20.491,11
		Vencimiento	12/03/2024

Son: Veinte Mil Cuatrocientos Noventa y Un pesos Con Once 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:	08/03/2024 12:06 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1857274937
Nro. de red:	5116543
Importe:	$ 20491.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

F57FFA2754374763B55BDF0677F8968CB204FA1FEC8D95F99CA5CC94724DB336

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