RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			CEBE	4K300		
CUIT	30594623416			CeCo	A221284321		
PERIODO	mar-24						
Proveedor	681064						
Medio pago	Transferencia Interbanking						
CBU Aportes	0110208820020800380672	$ 2.454.910,00	Ap Sind Jer Ch 032024		2454909,99	boleta	
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	$ 1.878.396,62	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 032024		1855504,83	*boleta**	
Cuenta	155313	4.333.306,62					

Pago:	*Transferencia Interbanking*							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	7583042,33	4	%	303321,69
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3249778,38	4	%	129991,14
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4355808,98	4	%	174232,36
605076	MON	CARLOS LAZARO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5123241,85	4	%	204929,67
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3517694,13	4	%	140707,77
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3606962,78	4	%	144278,51
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	2401408,83	4	%	96056,35
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3308905,94	4	%	132356,24
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4103141,45	4	%	164125,66
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3489288,67	4	%	139571,55
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8551694,33	4	%	342067,77
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4327124,38	4	%	173084,98
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3282305,89	4	%	131292,24
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4472351,77	4	%	178894,07
								2.454.910,00

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605076	MON	CARLOS LAZARO	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	1471616,1	2		29432,32
					22074241,5			**441.484,80**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Cuota 3/3**	**Cuota 2/2**
605076	MON	CARLOS LAZARO	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				44268	50000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				44268	50000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				44268	50000
								664020	750000
									1414020

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605157	PINCOL	MARCELO FABIAN	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	269796,28	2		5395,93
605413	NAZER	IGNACIO RAMÓN	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	269796,28	2		5395,93
605566	LUCIA	JULIO ALBERTO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	269796,28	2		5395,93
605076	MON	CARLOS LAZARO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	335201,44	2		6704,03
					1144590,28			22891,82

**La boleta de Contribuciones arroja una difrencia porque no toma las Contrib del SAC - Hay un mail del sindicato con respecto a esto.*

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° 2-00048642 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 61.372.749,71
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.454.909,99
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.454.909,99

Vencimiento	15/04/2024

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



8526102000486423059462341624032405050002454909991 6

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° 2-00048642 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
03	2024	14

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 61.372.749,71
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.454.909,99
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.454.909,99

Vencimiento	15/04/2024

Son: Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos.



8526102000486423059462341624032405050002454909991 6

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048643**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**750.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**441.484,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.855.504,83**

Son: Un Mill Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

85102020004864330594623416240324050500018555048378

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: **03-2024**	BOLETA N°: **2-00048643**
TOTAL REPRESENTADOS: **15**	TOTAL AFILIADOS: **14**	VENCIMIENTO: **15/04/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2024-2-APN-SSRT#MCH (ACU-60-2024-A) 2/2	**750.000,00**
RESOL-2024-43-APN-STEYSS#MCH $132.804.00	**664.020,00**
RESOL-39-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.471.616,10 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 14 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**441.484,83**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.855.504,83**

Son: Un Mill Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuatro pesos Con Ochenta y Tres Centavos.

85102020004864330594623416240324050500018555048378

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y PROF.
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	09/04/2024 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869650809
Nro. de red:	9484334
Importe:	$ 2454910.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

B421C6E203D090033732AAF2BDEAF74793A73C4FE0A9537B92323CD13DF3B8F2

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	09/04/2024 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869650810
Nro. de red:	9484333
Importe:	$ 1878396.62
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

49756C0AD709FFD1D3D396DCAD539E02034E70C6D6EE627771EE6DF6F77D273C

Nivel de seguridad: confidencial

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

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

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

Suma proveedor 723791	**4.020.517,35**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 032024**
Suma proveedor 723714	**2.519.801,72**	**Mutual Jer NQ 032024**

Rem + sumar NR acuerdos

						324,11	321,17	120,13	131,02
						2%		2%	3%
						Contribución Patronal		**Montos Retenidos**	
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**CUIL**	**Sueldo Remunerativo**	**Sueldo No Remunerativo**	**Cont. Socio Cultural** Con tope (rem + no rem)	**Contribución Extraordinaria***	**Cta Sindical** 2% Sin Tope - (rem + no rem)	**Cta Mutual** 3% Sin Tope - (rem + no rem)
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	20-20960487-7	5819467,06	1471616,1	29432,32	94268	116389,34	174584,01
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	20-29027476-2	4106846,27	1471616,1	29432,32	94268	82136,93	123205,39
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	23-24649514-9	7460664,53	1471616,1	29432,32	94268	149213,29	223819,94
605224	GRECK	PABLO	20-27004102-8	6659481,44	1471616,1	29432,32	94268	133189,63	199784,44
605225	PICCINI	LUIS	20-22944614-3	4147588,39	1471616,1	29432,32	94268	82951,77	124427,65
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	4631203,94	1471616,1	29432,32	94268	92624,08	138936,12
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	20-92865937-3	4328196,4	1471616,1	29432,32	94268	86563,93	129845,89
605407	REY	JUAN OSCAR	20-20082544-7	4564051,87	1471616,1	29432,32	94268	91281,04	136921,56
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	4120360,35	1471616,1	29432,32	94268	82407,21	123610,81
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	23-24913752-9	2291634,88	1426163,69	28523,27	94268	45832,70	68749,05
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	20-25099385-5	3321017,71	1471616,1	29432,32	94268	66420,35	99630,53
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	2667438,8	1471616,1	29432,32	94268	53348,78	80023,16
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	27-28208818-0	6866946,14	1471616,1	29432,32	94268	137338,92	206008,38
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	20-25622378-4	3865244,86	1471616,1	29432,32	94268	77304,90	115957,35
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	3555613,42	1471616,1	29432,32	94268	71112,27	106668,40
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	20-16530845-0	5704837,69	1471616,1	29432,32	94268	114096,75	171145,13
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	27-35354622-3	1650452,52	1034239,73	20684,79	94268	33009,05	49513,58
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	20-28254182-4	3668812,05	1471616,1	29432,32	94268	73376,24	110064,36
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	20-30262562-0	4563532,19	1471616,1	29432,32	94268	91270,64	136905,97
						549557,54	1791092	1679867,81	2519801,72

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-4.020.517,32
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1363543758
valor Data	04/09/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/09/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/09/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001419
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 1500001419 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001419
Transaction Amount	-4020517.32
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	mar-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 3/3**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	973970,62	1558240,79	31164,82	46747,22	19.479,41	50000	44268
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	998960,59	1596475,44	31929,51	47894,26	19.979,21	50000	44268
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	1528385,68	2422701,96	48454,04	72681,06	30.567,71	50000	44268
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	933347,98	1496088,15	29921,76	44882,64	18.666,96	50000	44268
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	959117,47	1535515,46	30710,31	46065,46	19.182,35	50000	44268
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	884159,77	1420830,19	28416,60	42624,91	17.683,20	50000	44268
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	946844,59	1516737,96	30334,76	45502,14	18.936,89	50000	44268
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	1117095,86	1793428,53	35868,57	53802,86	22.341,92	50000	44268
							266.800,37	**400.200,55**	**166.837,65**	**400.000,00**	**354.144,00**
					8.341.882,56	**13340018,48**		**667.000,92**			**920.981,65**
											754.144,00

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

F001 - Nº Volante 108423

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
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 8 4 2 3 0 7 5 4 1 4 4 0 0 2 4 0 4 1 0 2 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108423

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
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 8 4 2 3 0 7 5 4 1 4 4 0 0 2 4 0 4 1 0 2 *

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 108421

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
Total a pagar:	667.000,92	

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 4 2 1 0 6 6 7 0 0 0 9 2 2 4 0 4 1 0 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 108421

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
Total a pagar:	667.000,92	

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 0 8 4 2 1 0 6 6 7 0 0 0 9 2 2 4 0 4 1 0 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 108422

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
Total a pagar:	166.837,65	

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001084220166837652404100

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 108422

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:	03/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/04/2024	
Total a pagar:	166.837,65	

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

12191000001084220166837652404100

versión 1.0

Para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180025
Fecha:	09/04/2024 12:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869650807
Nro. de red:	9484330
Importe:	$ 667000.92
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

0FA2F927D4B29C283EB58FCB7A6D8975FA51CA80D6F8DBDCCAAC929EEAEE1230

Nivel de seguridad: confidencial

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

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	Bco. del Chubut
Denominación:	SIND DEL PET Y GAS PRIV
Cuit:	30562936811
CBU:	0830006501002012180032
Fecha:	09/04/2024 12:54 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869650808
Nro. de red:	9484336
Importe:	$ 920981.65
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

D465D68DBF86542C181783BFF59C2AE6069DA2110E6C75B482312A4C2CEE318F

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	mar-24		PPNQ
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	4.517.963,54	743058	
Mutual	1.509.880,67	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 2/2**	**Contrib Extraordinaria 3/3**	
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	2536393,68	1471616,1	250736,32	2787130	**50.727,87**	50.727,87	29.432,32	83.613,90	50.000,00	44.268,00	
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	2240731,8	1360726,63	299660,48	2540392,28	**44.814,64**	44.814,64	27.214,53	76.211,77	50.000,00	44.268,00	
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	1975039,71	1210374,6	232389,76	2207429,47	**39.500,79**	39.500,79	24.207,49	66.222,88	50.000,00	44.268,00	
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	2377936,84	1454640,02	287429,44	2665366,28	**47.558,74**	47.558,74	29.092,80	79.960,99	50.000,00	44.268,00	
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	1957552,97	1209537,6	201812,16	2159365,13	**39.151,06**	39.151,06	24.190,75	64.780,95	50.000,00	44.268,00	
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	1469515,18	915980,03	128425,92	1597941,1	**29.390,30**	29.390,30	18.319,60	47.938,23	50.000,00	44.268,00	
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	1573195,58	968915,86	171234,56	1744430,14	**31.463,91**	31.463,91	19.378,32	52.332,90	50.000,00	44.268,00	
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	2806757,36	1471616,1	244620,8	3051378,16	**56.135,15**	56.135,15	29.432,32	91.541,34	50.000,00	44.268,00	
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	2366232,14	1449108,34	281313,92	2647546,06	**47.324,64**	47.324,64	28.982,17	79.426,38	50.000,00	44.268,00	
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	1698352,16	1031651,51	226274,24	1924626,4	**33.967,04**	33.967,04	20.633,03	57.738,79	50.000,00	44.268,00	
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	2038827,65	1271132,1	177350,08	2216177,73	**40.776,55**	40.776,55	25.422,64	66.485,33	50.000,00	44.268,00	
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	1884672,09	1144955,45	250736,32	2135408,41	**37.693,44**	37.693,44	22.899,11	64.062,25	50.000,00	44.268,00	
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	1760596,04	1068096,89	238505,28	1999101,32	**35.211,92**	35.211,92	21.361,94	59.973,04	50.000,00	44.268,00	
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	1756532,37	1061204	250736,32	2007268,69	**35.130,65**	35.130,65	21.224,08	60.218,06	50.000,00	44.268,00	
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	1585118,99	968235,14	195696,64	1780815,63	**31.702,38**	31.702,38	19.364,70	53.424,47	50.000,00	44.268,00	
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	1871312,86	1151053,06	207927,68	2079240,54	**37.426,26**	37.426,26	23.021,06	62.377,22	50.000,00	44.268,00	
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	1956240,77	1198087,71	232389,76	2188630,53	**39.124,82**	39.124,82	23.961,75	65.658,92	50.000,00	44.268,00	
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	1954162,04	1188255,27	256851,84	2211013,88	**39.083,24**	39.083,24	23.765,11	66.330,42	50.000,00	44.268,00	
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	1982436,82	1204617,07	262967,36	2245404,18	**39.648,74**	39.648,74	24.092,34	67.362,13	50.000,00	44.268,00	
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	1775768,91	1094961,38	189581,12	1965350,03	**35.515,38**	35.515,38	21.899,23	58.960,50	50.000,00	44.268,00	
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	2000016,56	1216107,1	262967,36	2262983,92	**40.000,33**	40.000,33	24.322,14	67.889,52	50.000,00	44.268,00	
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	1716062,83	1062293,14	171234,56	1887297,39	**34.321,26**	34.321,26	21.245,86	56.618,92	50.000,00	44.268,00	
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	1817130,6	1115639,82	207927,68	2025058,28	**36.342,61**	36.342,61	22.312,80	60.751,75	50.000,00	44.268,00	
					45.100.585,95	**27288804,92**	**5.228.769,60**	50.329.355,55	**902.011,72**	**902.011,72**	**545.776,10**	**1.509.880,67**	**1.150.000,00**	**1.018.164,00**	
											4.517.963,54			2.168.164,00	

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°: 271

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.509.880,67

EN LETRAS:

Un millón quinientos nueve mil ochocientos ochenta Pesos con sesenta y siete centavos

76641031509880670053059462341 63

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399215

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°: 271

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.509.880,67

EN LETRAS:

Un millón quinientos nueve mil ochocientos ochenta Pesos con sesenta y siete centavos

76641031509880670053059462341 63

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399215

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°: 271

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.509.880,67

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399215

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°: 271

Periodo: marzo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.509.880,67

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399215

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°: 268
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

EN LETRAS:
Novecientos dos mil once Pesos con setenta y dos centavos

76541039020117200230594623416 4

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399209

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°: 268
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

EN LETRAS:
Novecientos dos mil once Pesos con setenta y dos centavos

76541039020117200230594623416 4

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399209

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°: 268
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

Fecha Vencimiento: 12/04/2024
Comprobante N°: 0000399209

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°: 268
Periodo: marzo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

Fecha Vencimiento: 12/04/2024
Comprobante N°: 0000399209

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

VOLVER

30594623416- Boleta: 399210

Select a format Export

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°: 269
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 545.776,10

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis Pesos con diez centavos

76541035457761000430594623416 0

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°: 269
Periodo: marzo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 545.776,10

EN LETRAS:

Quinientos cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis Pesos con diez centavos

76541035457761000430594623416 0

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°: 270
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

EN LETRAS:
Novecientos dos mil once Pesos con setenta y dos centavos

76541039020117200330594623416 5

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399212

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°: 270
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

EN LETRAS:
Novecientos dos mil once Pesos con setenta y dos centavos

76541039020117200330594623416 5

Fecha Vencimiento: 12/04/2024

Comprobante N°: 0000399212

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°: 270
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

Fecha Vencimiento: 12/04/2024
Comprobante N°: 0000399212

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°: 270
Periodo: marzo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 902.011,72

Fecha Vencimiento: 12/04/2024
Comprobante N°: 0000399212

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	-4.517.963,54
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1363543768
valor Data	04/09/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/09/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/09/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001423
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 1500001423 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001423
Transaction Amount	-4517963.54
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	-1.509.880,67
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1363543762
valor Data	04/09/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	04/09/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	04/09/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001420
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 1500001420 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001420
Transaction Amount	-1509880.67
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA	
CUIT	30594623416	A221284338
Periodo	mar-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					**66.678,89**
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					20.900,74
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**25.004,58**
Contribucion extraordinaria						**94268**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1666972,32		33339,45
	Total					33339,45
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1666972,32		33339,45
	Total					33339,45
	120-12(Aporte Res,57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia	Emp	Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1045036,98		20900,74
	Total					
	320,24					**20900,74**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	1666972,32		25004,58
	Total			**1.666.972,32**		**25004,58**
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	3/3				44268
605611	CASTILLO AGUSTIN	2/2				50000
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)* **					**94268**

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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00002624**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**10/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**44.268,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 44.268,00**

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho 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: **03-2024**	BOLETA N°:	**2-00002624**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**	VENCIMIENTO:	**10/04/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
$132.804 EN 3 CUOTAS DE $44.268.000 (3 DE 3)			**44.268,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 44.268,00**

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Ocho 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° 2-00002623 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	10/04/2024
03	2024	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 1.666.972,32
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 25.004,58
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 25.004,58

Son: Veinticinco Mil Cuatro pesos Con Cincuenta y Ocho 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° 2-00002623 Periodo: 032024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	10/04/2024
03	2024	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 1.666.972,32
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 25.004,58
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 25.004,58

Son: Veinticinco Mil Cuatro pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	09/04/2024 12:55 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1869650812
Nro. de red:	9484331
Importe:	$ 25004.58
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

76196E91B56C26A11737375FDBB8D1FEB6C7BB90B700C59BC394534EF988A3B9

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