RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			*CEBE*	*4K300*	
CUIT	30594623416			CeCo	**A221284321**	
PERIODO	abr-24					
Proveedor	681064					
Medio pago	Transferencia Interbanking					
CBU Aportes	0110208820020800380672	**$ 2.710.363,47**	Ap Sind Jer Ch 042024		2710363,48	boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	**$ 1.226.464,58**	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 042024		1226464,56	*boleta**
Cuenta	155313	3.936.828,05				

Pago:	***Transferencia Interbanking***							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6219069,07	4	%	248762,76
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6078205,17	4	%	243128,21
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3955043,7	4	%	158201,75
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4766777,32	4	%	190671,09
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5546281,94	4	%	221851,28
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6165234,05	4	%	246609,36
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	15239510,1	4	%	609580,4
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	7286838,96	4	%	291473,56
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5623264,07	4	%	224930,56
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6878862,62	4	%	275154,5
					67759087			**2710363,47**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	1874838,91	2		37496,78
					20623228,01			**412.464,58**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Cuota 1/2**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,7					74000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,7					74000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,7					74000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,7					74000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,7					74000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,7					74000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,7					74000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,7					74000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,7					74000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,7					74000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,7					74000
								814000

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° 2-00049265 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.759.087,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.710.363,48
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.710.363,48

Vencimiento	15/05/2024

Son: Dos Millones Setecientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85261020004926530594623416240424060500027103634899

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° 2-00049265 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
04	2024	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 67.759.087,00
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.710.363,48
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.710.363,48

Vencimiento	15/05/2024

Son: Dos Millones Setecientos Diez Mil Trescientos Sesenta y Tres pesos Con Cuarenta y Ocho Centavos.



85261020004926530594623416240424060500027103634899

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049266**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**814.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**412.464,56**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.226.464,56**

Son: Un Mill Doscientos Veintise Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

85102020004926630594623416240424060500012264645637

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: **04-2024**	BOLETA N°: **2-00049266**
TOTAL REPRESENTADOS: **11**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO: **15/05/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**814.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 1.874.838,91 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 1	**412.464,56**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.226.464,56**

Son: Un Mill Doscientos Veintise Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatro pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.

85102020004926630594623416240424060500012264645637

Talon para el 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:	10/05/2024 09:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1883213737
Nro. de red:	9394853
Importe:	$ 2710363.47
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

865621049CD3A369C1620C94AEC976B36086D4D60693B9ECDD63B0190597AC07

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:	10/05/2024 09:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1883213736
Nro. de red:	9394852
Importe:	$ 1226464.58
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

323FD79599A074AF37E275BC6813E626CA58369D8E8FC3A2118D8F1130106D53

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	abr-24
PAGO:	**Transferencia Citi**

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

Suma proveedor 723791	**5.206.587,58**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 042024**
Suma proveedor 723714	**4.632.223,19**	**Mutual Jer NQ 042024**

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	13945128,99	1874838,91	37496,78	74000	278902,58	418353,87
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	20-29027476-2	7834235,52	1874838,91	37496,78	74000	156684,71	235027,07
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	23-24649514-9	15654344,56	1874838,91	37496,78	74000	313086,89	469630,34
605224	GRECK	PABLO	20-27004102-8	13340411,21	1874838,91	37496,78	74000	266808,22	400212,34
605225	PICCINI	LUIS	20-22944614-3	7633205,27	1874838,91	37496,78	74000	152664,11	228996,16
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	6918435,46	1874838,91	37496,78	74000	138368,71	207553,06
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	20-92865937-3	8942157,83	1874838,91	37496,78	74000	178843,16	268264,73
605407	REY	JUAN OSCAR	20-20082544-7	7905960,82	1874838,91	37496,78	74000	158119,22	237178,82
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	5274383,65	1874838,91	37496,78	74000	105487,67	158231,51
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	23-24913752-9	3945950,07	1874838,91	37496,78	74000	78919,00	118378,50
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	20-25099385-5	6323325,6	1874838,91	37496,78	74000	126466,51	189699,77
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	3505089,75	1874838,91	37496,78	74000	70101,80	105152,69
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	27-28208818-0	15510271,19	1874838,91	37496,78	74000	310205,42	465308,14
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	20-25622378-4	7206173,85	1874838,91	37496,78	74000	144123,48	216185,22
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	6268670,45	1874838,91	37496,78	74000	125373,41	188060,11
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	20-16530845-0	7952513,72	1874838,91	37496,78	74000	159050,27	238575,41
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	27-35354622-3	2884091,05	1874838,91	37496,78	74000	57681,82	86522,73
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	20-28254182-4	7082132,52	1874838,91	37496,78	74000	141642,65	212463,98
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	20-30262562-0	6280958,28	1874838,91	37496,78	74000	125619,17	188428,75
						712438,79	1406000	3088148,80	4632223,19

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-4.632.223,19
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1392704718
valor Data	05/10/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	05/10/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	05/10/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001822
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 1500001822 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001822
Transaction Amount	-4632223.19
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	-5.206.587,58
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1392704714
valor Data	05/10/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	05/10/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	05/10/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001823
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 1500001823 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001823
Transaction Amount	-5206587.58
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	abr-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 1/2**	
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	1929811,89	2097985,79	41959,72	62939,57	38.596,24	74000	
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	2020907,96	2196296,67	43925,93	65888,90	40.418,16	74000	
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	1785889,01	1944468,08	38889,36	58334,04	35.717,78	74000	
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	1489722	1623942,72	32478,85	48718,28	29.794,44	74000	
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	1936427,26	2105125,1	42102,50	63153,75	38.728,55	74000	
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	1825254,23	1984245,24	39684,90	59527,36	36.505,08	74000	
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	1855049,35	2019105,92	40382,12	60573,18	37.100,99	74000	
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	1916332,63	2087046,7	41740,93	62611,40	38.326,65	74000	
							321.164,32	**481.746,49**	**295.187,89**	**592.000,00**	
					14.759.394,33	**16058216,22**		**802.910,81**			**887.187,89**
											592.000,00

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

F001 - Nº Volante 109253

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	802.910,81	

OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000109253080291081240510 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 109253

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	802.910,81	

OCHO CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON OCHENTA Y UN CENTAVOS.

12190000000109253080291081240510 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 109254

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	295.187,89	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 2 5 4 0 2 9 5 1 8 7 8 9 2 4 0 5 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 109254

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	295.187,89	

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 0 9 2 5 4 0 2 9 5 1 8 7 8 9 2 4 0 5 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 109255

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	592.000,00	

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001092550592000002405106

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 109255

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:	04/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	10/05/2024	
Total a pagar:	592.000,00	

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001092550592000002405106

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:	10/05/2024 09:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1883213735
Nro. de red:	9394851
Importe:	$ 802910.81
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

53E18ABC77507CCCFDABAD5EF92B2EDA1424FFC46BE2E30DE2522A714698C2A7

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:	10/05/2024 09:49 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1883213734
Nro. de red:	9394850
Importe:	$ 887187.89
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

9326CD8C6D5076A73030356C8381F6A5707C174903BEBBB16C0E79D118075027

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	abr-24		PPNQ	
PAGO	TRANSFERENCIA CITI			
Cuenta	155313			
Ap y Contrib	5.039.414,61	743058		
Mutual	2.155.872,03	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**
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	3193939,11	1874838,91	409968	3603907,11	**63.878,78**	63.878,78	37.496,78	108.117,21	74.000,00
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	3096113,73	1874838,91	478296	3574409,73	**61.922,27**	61.922,27	37.496,78	107.232,29	74.000,00
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	2968691,44	1874838,91	478296	3446987,44	**59.373,83**	59.373,83	37.496,78	103.409,62	74.000,00
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	2903349,76	1874838,91	478296	3381645,76	**58.067,00**	58.067,00	37.496,78	101.449,37	74.000,00
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	2722237,15	1874838,91	432744	3154981,15	**54.444,74**	54.444,74	37.496,78	94.649,43	74.000,00
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	1906704,91	1753404,41	182208	2088912,91	**38.134,10**	38.134,10	35.068,09	62.667,39	74.000,00
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	3045805,38	1874838,91	455520	3501325,38	**60.916,11**	60.916,11	37.496,78	105.039,76	74.000,00
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	2719170,47	1874838,91	421356	3140526,47	**54.383,41**	54.383,41	37.496,78	94.215,79	74.000,00
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	2973987,35	1874838,91	478296	3452283,35	**59.479,75**	59.479,75	37.496,78	103.568,50	74.000,00
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	2175604,26	1874838,91	409968	2585572,26	**43.512,09**	43.512,09	37.496,78	77.567,17	74.000,00
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	2266057,69	1874838,91	409968	2676025,69	**45.321,15**	45.321,15	37.496,78	80.280,77	74.000,00
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	2024958,54	1847936,37	387192	2412150,54	**40.499,17**	40.499,17	36.958,73	72.364,52	74.000,00
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	1925126,3	1761280,76	307476	2232602,3	**38.502,53**	38.502,53	35.225,62	66.978,07	74.000,00
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	2196512,94	1874838,91	364416	2560928,94	**43.930,26**	43.930,26	37.496,78	76.827,87	74.000,00
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	2281358,04	1874838,91	409968	2691326,04	**45.627,16**	45.627,16	37.496,78	80.739,78	74.000,00
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	3271598,49	1874838,91	507187,52	3778786,01	**65.431,97**	65.431,97	37.496,78	113.363,58	74.000,00
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	2959061,04	1874838,91	478296	3437357,04	**59.181,22**	59.181,22	37.496,78	103.120,71	74.000,00
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	2987932	1874838,91	455520	3443452	**59.758,64**	59.758,64	37.496,78	103.303,56	74.000,00
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	2944134,12	1874838,91	478296	3422430,12	**58.882,68**	58.882,68	37.496,78	102.672,90	74.000,00
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	3200533,74	1874838,91	478296	3678829,74	**64.010,67**	64.010,67	37.496,78	110.364,89	74.000,00
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	2315400,33	1874838,91	398580	2713980,33	**46.308,01**	46.308,01	37.496,78	81.419,41	74.000,00
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	2990716,92	1874838,91	478296	3469012,92	**59.814,34**	59.814,34	37.496,78	104.070,39	74.000,00
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	2936671,61	1874838,91	478296	3414967,61	**58.733,43**	58.733,43	37.496,78	102.449,03	74.000,00
					62.005.665,32	**42859399,74**	**9.856.735,52**	71.862.400,84	**1.240.113,31**	**1.240.113,31**		**2.155.872,03**	**1.702.000,00**
											5.039.414,61		

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 857.187,99

EN LETRAS:
Ochocientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y siete Pesos con noventa y nueve centavos

76541318571879900430594623416 5

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400577

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 857.187,99

EN LETRAS:
Ochocientos cincuenta y siete mil ciento ochenta y siete Pesos con noventa y nueve centavos

76541318571879900430594623416 5

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400577

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 857.187,99

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400577

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°: 276
Periodo: abril/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 857.187,99

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400577

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.702.000,00

EN LETRAS:

Un millón setecientos dos mil Pesos con Cero centavos

76541281702000004923059462341 63

Fecha Vencimiento: 07/05/2024

Comprobante N°: 0000400579

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.702.000,00

EN LETRAS:

Un millón setecientos dos mil Pesos con Cero centavos

76541281702000004923059462341 63

Fecha Vencimiento: 07/05/2024

Comprobante N°: 0000400579

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.702.000,00

Fecha Vencimiento: 07/05/2024

Comprobante N°: 0000400579

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°: 278

Periodo: abril/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 10/05/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.702.000,00

Fecha Vencimiento: 07/05/2024

Comprobante N°: 0000400579

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°: 274
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

EN LETRAS:
Un millón doscientos cuarenta mil ciento trece Pesos con treinta y uno centavos

76541311240113310033059462341 62

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400575

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°: 274
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

EN LETRAS:
Un millón doscientos cuarenta mil ciento trece Pesos con treinta y uno centavos

76541311240113310033059462341 62

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400575

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°: 274
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400575

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°: 274
Periodo: abril/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400575

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.155.872,03

EN LETRAS:

Dos millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos Pesos con tres centavos

76641312155872030053059462341 63

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400578

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.155.872,03

EN LETRAS:

Dos millones ciento cincuenta y cinco mil ochocientos setenta y dos Pesos con tres centavos

76641312155872030053059462341 63

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400578

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.155.872,03

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400578

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°: 277
Periodo: abril/2024
Concepto: Mutual
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 2.155.872,03

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400578

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°: 275
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

EN LETRAS:
Un millón doscientos cuarenta mil ciento trece Pesos con treinta y uno centavos

76541311240113310023059462341 63

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400576

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°: 275
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

EN LETRAS:
Un millón doscientos cuarenta mil ciento trece Pesos con treinta y uno centavos

76541311240113310023059462341 63

Fecha Vencimiento: 10/05/2024

Comprobante N°: 0000400576

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°: 275
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400576

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°: 275
Periodo: abril/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.240.113,31

Fecha Vencimiento: 10/05/2024
Comprobante N°: 0000400576

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	-2.155.872,03
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1392704716
valor Data	05/10/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	05/10/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	05/10/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001824
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 1500001824 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001824
Transaction Amount	-2155872.03
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	-5.039.414,61
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1392704722
valor Data	05/10/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	05/10/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	05/10/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500001827
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 1500001827 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500001827
Transaction Amount	-5039414.61
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA	
CUIT	30594623416	A221284338
Periodo	abr-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					**84.715,88**
Contribución Federación	CBU FEDERACION ARG, SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLE					37.496,78
Mutual	Mutual 12 de Septiembre					**31.768,45**
Contribucion extraordinaria						**74000**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	2117896,95		42357,94
	Total					42357,94
	120-02(Cta Sindical Local SCR					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	2117896,95		42357,94
	Total					42357,94
	120-12(Aporte Res,57/87 Sta C					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia	Emp	Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	2	%	1874838,91		37496,78
	Total					
	320,24					**37496,78**

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Referencia		Importe
605611	CASTILLO AGUSTIN	1,5	%	2117896,95		31768,45
	Total			**2.117.896,95**		**31768,45**
	131-04(Mutual Petrol, Sta Cru					

Legajo	Apellido y Nombres	Cant	U,Med	Importe	Emp	Referencia
605611	CASTILLO AGUSTIN	1/2				74000
	Total Contrib Extrarodinaria (321,17)* **					**74000**

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: **04-2024**		BOLETA N°: **2-00002925**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**		VENCIMIENTO: **10/05/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)			**74.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 74.000,00**

Son: Setenta y Cuatro 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: **04-2024**		BOLETA N°: **2-00002925**
TOTAL REPRESENTADOS: **1**	TOTAL AFILIADOS: **1**		VENCIMIENTO: **10/05/2024**
LIQUIDACION			SUBTOTAL
$148.000 EN 2 CUOTAS DE $74.000 (1 DE 2)			**74.000,00**
Cheque ☐ Nro.	Serie	Banco $	
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $		TOTAL **$ 74.000,00**

Son: Setenta y Cuatro 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° 2-00002924 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	10/05/2024
04	2024	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 2.117.896,95
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 31.768,45
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 31.768,45

Son: Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Talón Original

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

Cuota Mutual	Boleta N° 2-00002924 Periodo: 042024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados	Vencimiento	10/05/2024
04	2024	1		
Efectivo $			Total de Remuneraciones	$ 2.117.896,95
Cheque N°		Serie:	Aporte Empleador % 1,50	$ 31.768,45
c/Banco			Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $			Total	$ 31.768,45

Son: Treinta y Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Talón Duplicado

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	BCO SANTA CRUZ
Denominación:	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE
Cuit:	30715281976
CBU:	0860010301800031714494
Fecha:	10/05/2024 09:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1883213738
Nro. de red:	9394854
Importe:	$ 31768.45
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

2CE262B3061F3D5F0E4CD84BCA2001813318A7ED794BF3850D0C4124496FD40C

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