EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	may-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	1850551,27	1850551,27	37011,03	55516,54	37.011,03	74000	
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	1933965,47	1933965,47	38679,31	58018,96	38.679,31	74000	
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	1932438,22	1932438,22	38648,76	57973,15	38.648,76	74000	
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	1707317,67	1707317,67	34146,35	51219,53	34.146,35	74000	
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	1947495,74	1947495,74	38949,91	58424,87	38.949,91	74000	
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	1829131,71	1829131,71	36582,63	54873,95	36.582,63	74000	
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	1844641,63	1844641,63	36892,83	55339,25	36.892,83	74000	
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	2036180,51	2036180,51	40723,61	61085,42	40.723,61	74000	
							301.634,44	**452.451,67**	**301.634,44**	**592.000,00**	
					15.081.722,22	**15081722,22**		**754.086,11**			**893.634,44**
											592.000,00

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

F001 - Nº Volante 109999

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	754.086,11	

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

12190000000109999075408611240611 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 109999

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	754.086,11	

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS CON ONCE CENTAVOS.

12190000000109999075408611240611 4

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110000

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	301.634,44	

TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001100000030163444240611 3

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110000

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	301.634,44	

TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS.

12191000001100000030163444240611 3

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110001

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	592.000,00	

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001100010592000002406115

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110001

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:	05/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/06/2024	
Total a pagar:	592.000,00	

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS.

12191000001100010592000002406115

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:	06/06/2024 10:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1894030573
Nro. de red:	8448682
Importe:	$ 754086.11
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

6E6D4017FF273759050B9B98F4AFF421497608733F262782DDE4067A18FD2985

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:	06/06/2024 10:38 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1894030572
Nro. de red:	8448679
Importe:	$ 893634.44
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

118A9D01F9496CAA4D09846B52714497FD73D0CCAA489CEC606B44E576325923

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:	11/06/2024 09:50 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1896185138
Nro. de red:	9292884
Importe:	$ 562000.00
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

FEBBFAB92E2D7C2126AEC0BF9638BE49B3F58298680EACCB2F4C0BB64039F5D9

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 ARG SA			*CEBE*	*4K300*
CUIT	30594623416			CeCo	**A221284321**
PERIODO	may-24				
Proveedor	681064				
Medio pago	Transferencia Interbanking				
CBU Aportes	0110208820020800380672	**$ 2.097.023,67**	Ap Sind Jer Ch 052024	2097023,66	boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	**$ 1.387.502,04**	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 052024	1387502,08	*boleta**
Cuenta	155313	3.484.525,71			

Pago:	***Transferencia Interbanking***							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4589638,79	4	%	183585,55
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5128850,19	4	%	205154,01
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	3110255,28	4	%	124410,21
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4246639,96	4	%	169865,6
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5460628,29	4	%	218425,13
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4335229,06	4	%	173409,16
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	9305788,63	4	%	372231,55
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5021306,22	4	%	200852,25
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4353985,18	4	%	174159,41
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6873269,91	4	%	274930,8
					$ 52.425.591,51			**2.097.023,67**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
605611	CASTILLO	AGUSTIN	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	2081258,67	2		41625,17
					24975104,04			**499.502,04**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Cuota**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				74000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				74000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				74000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				74000
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord				74000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				74000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				74000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				74000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				74000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				74000
605611	CASTILLO	AGUSTIN	321,17	Contrib extraord				74000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				74000
								888000

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00049901**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**888.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**499.502,08**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.387.502,08**

Son: Un Mill Trescientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Dos pesos Con Ocho Centavos.



85102020004990130594623416240524070400013875020878

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: **05-2024**	BOLETA N°:	**2-00049901**
TOTAL REPRESENTADOS: **12**	TOTAL AFILIADOS: **10**	VENCIMIENTO:	**15/06/2024**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
IF-2024-38626732-APN-DNRYRT#MT $148000.00 (2 cuotas)	**888.000,00**
RESOL-97-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 2081258.67 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 10 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2	**499.502,08**
Cheque ☐ Nro. Serie Banco $	
Efectivo ☐ $ TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL **$ 1.387.502,08**

Son: Un Mill Trescientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Dos pesos Con Ocho Centavos.



85102020004990130594623416240524070400013875020878

Talon para el Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND DEL PERS JERAR Y PROF
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208840020813277426
Fecha:	06/06/2024 10:37 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1894030574
Nro. de red:	8448681
Importe:	$ 1387502.04
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

B604ED79112D115ACBB7DD7EB3F393760DC0E68A025C95E07FBED4D00B5A7F10

Nivel de seguridad: confidencial

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

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL
DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
NOTA DE CREDITO para la cuenta Nro. 2080038067 - **Convenio 8526**

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00049900 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 52.425.591,51
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.097.023,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.097.023,66

Vencimiento	15/06/2024

Son: Dos Millones Noventa y Siete Mil Veintitres pesos Con Sesenta y Seis Centavos.



8526102000499003059462341624052407040002097023663 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° 2-00049900 Periodo: 052024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
05	2024	10

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 52.425.591,51
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 2.097.023,66
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 2.097.023,66

Vencimiento	15/06/2024

Son: Dos Millones Noventa y Siete Mil Veintitres pesos Con Sesenta y Seis Centavos.



8526102000499003059462341624052407040002097023663 6

Talon para Banco

INTERbanking

Comprobante de transferencia electrónica

Datos de la cuenta crédito	
Banco:	B.N.A.
Denominación:	SIND.PERS.JERARQ.Y
Cuit:	30709449105
CBU:	0110208820020800380672
Fecha:	06/06/2024 10:37 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1894030575
Nro. de red:	8448680
Importe:	$ 2097023.67
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

585A4C175B905677C0105D46046524C9ACBAC5F7846452486D9FA88D5D025E8B

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	may-24		PPNQ
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	5.092.995,32	743058	
Mutual	1.995.290,58	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**		
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	3668389,85	2081258,67	387192	4055581,85	73.367,80	73.367,80	41.625,17	121.667,46	74.000,00		
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	2546456,51	2081258,67	455520	3001976,51	50.929,13	50.929,13	41.625,17	90.059,30	74.000,00		
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	2309387,85	2081258,67	455520	2764907,85	46.187,76	46.187,76	41.625,17	82.947,24	74.000,00		
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	2328479,68	2081258,67	455520	2783999,68	46.569,59	46.569,59	41.625,17	83.519,99	74.000,00		
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	2389062,15	2081258,67	455520	2844582,15	47.781,24	47.781,24	41.625,17	85.337,46	74.000,00		
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	1706245,73	1706245,73	239148	1945393,73	34.124,91	34.124,91	34.124,91	58.361,81	74.000,00		
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	2539950,91	2081258,67	455520	2995470,91	50.799,02	50.799,02	41.625,17	89.864,13	74.000,00		
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	1969458,76	1969458,76	375804	2345262,76	39.389,18	39.389,18	39.389,18	70.357,88	74.000,00		
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	2333063,37	2081258,67	432744	2765807,37	46.661,27	46.661,27	41.625,17	82.974,22	74.000,00		
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	1985902,98	1985902,98	455520	2441422,98	39.718,06	39.718,06	39.718,06	73.242,69	74.000,00		
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	2079001,21	2079001,21	478296	2557297,21	41.580,02	41.580,02	41.580,02	76.718,92	74.000,00		
94003062	MUÑOZ	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	2098768,41	2081258,67	466908	2565676,41	41.975,37	41.975,37	41.625,17	76.970,29	74.000,00		
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	2504803,11	2081258,67	455520	2960323,11	50.096,06	50.096,06	41.625,17	88.809,69	74.000,00		
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	1966939,28	1966939,28	432744	2399683,28	39.338,79	39.338,79	39.338,79	71.990,50	74.000,00		
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	2013703,41	2013703,41	478296	2491999,41	40.274,07	40.274,07	40.274,07	74.759,98	74.000,00		
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	2387033,04	2081258,67	455520	2842553,04	47.740,66	47.740,66	41.625,17	85.276,59	74.000,00		
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	2370513,79	2081258,67	455520	2826033,79	47.410,28	47.410,28	41.625,17	84.781,01	74.000,00		
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	2392939,78	2081258,67	455520	2848459,78	47.858,80	47.858,80	41.625,17	85.453,79	74.000,00		
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	2382796,92	2081258,67	455520	2838316,92	47.655,94	47.655,94	41.625,17	85.149,51	74.000,00		
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	2380807,45	2081258,67	455520	2836327,45	47.616,15	47.616,15	41.625,17	85.089,82	74.000,00		
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	2047119,85	2047119,85	478296	2525415,85	40.942,40	40.942,40	40.942,40	75.762,48	74.000,00		
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	2273712,32	2081258,67	455520	2729232,32	45.474,25	45.474,25	41.625,17	81.876,97	74.000,00		
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	2376549,79	2081258,67	455520	2832069,79	47.531,00	47.531,00	41.625,17	84.962,09	74.000,00		
94014600	SANTANA	DOMINGO	20-26173885-7	4/5/2024	1496513,97	1496513,97	159432	1655945,97	29.930,28	29.930,28	29.930,28	49.678,38	74.000,00		
94014601	MARTINEZ	CLAUDIO	20-24866651-0	4/5/2024	1496513,97	1496513,97	159432	1655945,97	29.930,28	29.930,28	29.930,28	49.678,38	74.000,00		
						47068509,94	**10.146.708,00**	63.197.794,15	**1.120.882,28**	**1.120.882,28**	**1.001.230,76**	**1.995.290,58**	**1.850.000,00**		-
											5.092.995,32				1.850.000,00

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°: 279
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

EN LETRAS:
Un millón ciento veinte mil ochocientos ochenta y dos Pesos con veintiocho centavos

76541621120882280023059462341 62

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403135

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°: 279
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

EN LETRAS:
Un millón ciento veinte mil ochocientos ochenta y dos Pesos con veintiocho centavos

76541621120882280023059462341 62

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403135

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°: 279
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403135

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°: 279
Periodo: mayo/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403135

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°: 281
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.001.230,76

EN LETRAS:
Un millón un mil doscientos treinta Pesos con setenta y seis centavos

76541621001230760043059462341 66

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403138

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°: 281
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.001.230,76

EN LETRAS:
Un millón un mil doscientos treinta Pesos con setenta y seis centavos

76541621001230760043059462341 66

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403138

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°: 281
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.001.230,76

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403138

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°: 281
Periodo: mayo/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.001.230,76

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403138

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.850.000,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541621850000004953059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403144

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.850.000,00

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta mil Pesos con Cero centavos

76541621850000004953059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403144

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.850.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403144

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°: 283

Periodo: mayo/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 16/04/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 74000 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.850.000,00

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403144

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°: 280
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

EN LETRAS:
Un millón ciento veinte mil ochocientos ochenta y dos Pesos con veintiocho centavos

76541621120882280033059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403137

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°: 280
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

EN LETRAS:
Un millón ciento veinte mil ochocientos ochenta y dos Pesos con veintiocho centavos

76541621120882280033059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403137

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°: 280
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403137

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°: 280
Periodo: mayo/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.120.882,28

Fecha Vencimiento: 10/06/2024
Comprobante N°: 0000403137

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°: 282

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.995.290,58

EN LETRAS:

Un millón novecientos noventa y cinco mil doscientos noventa Pesos con cincuenta y ocho centavos

76641621995290580053059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403140

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°: 282

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.995.290,58

EN LETRAS:

Un millón novecientos noventa y cinco mil doscientos noventa Pesos con cincuenta y ocho centavos

76641621995290580053059462341 61

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403140

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°: 282

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.995.290,58

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403140

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°: 282

Periodo: mayo/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.995.290,58

Fecha Vencimiento: 10/06/2024

Comprobante N°: 0000403140

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	-5.092.995,32
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1418099754
valor Data	06/06/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/06/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/06/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002357
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	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002357
Transaction Amount	-5092995.32
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	-1.995.290,58
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1418099746
valor Data	06/06/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/06/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/06/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002354
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	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002354
Transaction Amount	-1995290.58
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

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

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

Suma proveedor 723791	**4.199.818,27**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 052024**
Suma proveedor 723714	**3.007.494,28**	**Mutual Jer NQ 052024**

Rem + sumar NR acuerdos

						324,11	321,17	120,13	131,02	
					324,11	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	6274633,31	2081258,67	41625,17	74000	125492,67	188239,00	
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	20-29027476-2	5542000,25	2081258,67	41625,17	74000	110840,01	166260,01	
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	23-24649514-9	7701396,48	2081258,67	41625,17	74000	154027,93	231041,89	
605224	GRECK	PABLO	20-27004102-8	8280806,17	2081258,67	41625,17	74000	165616,12	248424,19	
605225	PICCINI	LUIS	20-22944614-3	5681616,27	2081258,67	41625,17	74000	113632,33	170448,49	
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	5547254,29	2081258,67	41625,17	74000	110945,09	166417,63	
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	20-92865937-3	6620647,3	2081258,67	41625,17	74000	132412,95	198619,42	
605407	REY	JUAN OSCAR	20-20082544-7	5268167,88	2081258,67	41625,17	74000	105363,36	158045,04	
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	4376916,84	2081258,67	41625,17	74000	87538,34	131307,51	
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	23-24913752-9	2959468,96	2081258,67	41625,17	74000	59189,38	88784,07	
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	20-25099385-5	3529402,89	2081258,67	41625,17	74000	70588,06	105882,09	
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	2934714,23	2081258,67	41625,17	74000	58694,28	88041,43	
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	27-28208818-0	8293632,05	2081258,67	41625,17	74000	165872,64	248808,96	
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	20-25622378-4	4167724,96	2081258,67	41625,17	74000	83354,50	125031,75	
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	5076533,28	2081258,67	41625,17	74000	101530,67	152296,00	
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	20-16530845-0	6458977,09	2081258,67	41625,17	74000	129179,54	193769,31	
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	27-35354622-3	1978447,73	1978447,73	39568,95	74000	39568,95	59353,43	
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	20-28254182-4	4417757,3	2081258,67	41625,17	74000	88355,15	132532,72	
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	20-30262562-0	5139712,21	2081258,67	41625,17	74000	102794,24	154191,37	
						788822,08	1406000	2004996,19	3007494,28	

citi

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-4.199.818,27
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1418099744
valor Data	06/06/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/06/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/06/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002353
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	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002353
Transaction Amount	-4199818.27
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta

Consulta de Extrato de Conta

detalhes da transação	
Nome do campo	**valor**
Número de Conta	0813838028
moeda	ARS
СУМА	-3.007.494,28
Nome do Banco	CITIBANK
Banco de Referência	1418099748
valor Data	06/06/2024
Nome da Agência	ARGENTINA CITIBANK
Номер на клон	032
Data entrada	06/06/2024
ИМЕ НА СМЕТКА	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Declaração de Data	06/06/2024
Número IBAN	
Nome do cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referência do cliente	1500002352
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	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002352
Transaction Amount	-3007494.28
Texto Legal	Nós Debitamos da Sua Conta