EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	jun-24
Pago:	Transferencia Interbanking
Proveedor	664350
Cuenta	155313

PPCH

CEBE **4K300**

CeCo **A221284321**

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**
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**CUIL**	**%**	**REMUNERACION**	**Afiliados**	**Cuota Sindical 2% RES, 57/87**	**Sind CH 3% Res, 110/89**	**Cta Solidaria 2%**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	3063513,57	3246404,96	64928,10	97392,15	61.270,27
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	3145270,69	3336504,68	66730,09	100095,14	62.905,41
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	3626507,16	3817606,75	76352,14	114528,20	72.530,14
605565	MIRANDA	JULIO ALBERTO	20-21560744-6	2	2644771,77	2812052,17	56241,04	84361,57	52.895,44
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	2917296,13	3108718,64	62174,37	93261,56	58.345,92
605594	TUR	ALEXIS GERARDO	20-28254294-4	2	3083434,48	3262436,66	65248,73	97873,10	61.668,69
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	2901010,09	3083381,43	61667,63	92501,44	58.020,20
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	3014529,96	3216763,16	64335,26	96502,89	60.290,60
							517677,37	**776.516,05**	**487.926,68**
					24.396.333,85	**25883868,45**		**1.294.193,42**	

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

F001 - Nº Volante 110912

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2024	
Total a pagar:	1.294.193,42	

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 1 2 1 2 9 4 1 9 3 4 2 2 4 0 7 1 1 1 *

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110912

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2024	
Total a pagar:	1.294.193,42	

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 1 2 1 2 9 4 1 9 3 4 2 2 4 0 7 1 1 1 *

versión 1.0

Para el Banco

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

F001 - Nº Volante 110913

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2024	
Total a pagar:	487.926,68	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 110913

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:	06/2024	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2024	
Total a pagar:	487.926,68	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.

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

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:	10/07/2024 11:37 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1908873024
Nro. de red:	8922551
Importe:	$ 1294193.42
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

8A08BE3B8A6B554DC36D78459DB25614EFF968EFF7F12C0BE5A57ACB642DAABA

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:	10/07/2024 11:36 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1908873027
Nro. de red:	8922556
Importe:	$ 487926.68
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

01E2BA63C7E3C305946FBDFCA774B01C4E2BDB37EFDC6C046BD515D957DF67A2

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	jun-24				
Proveedor	681064				
Medio pago	Transferencia Interbanking				
CBU Aportes	0110208820020800380672	**$ 3.729.616,56**	Ap Sind Jer Ch 062024		boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	**$ 1.771.645,70**	Contrib y Contrib Extr Sind Jer Ch 062024		*boleta**
Cuenta	155313	5.501.262,26			

Pago:	***Transferencia Interbanking***							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	7479350,14	4	%	299174,01
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	7710459,12	4	%	308418,36
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	5300786,32	4	%	212031,45
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6889624,72	4	%	275584,99
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8626228,84	4	%	345049,15
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8344285,8	4	%	333771,43
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	15842336,98	4	%	633693,48
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	9012804,02	4	%	360512,16
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6910250,99	4	%	276410,04
605611	CASTILLO	AGUSTIN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6974147,19	4	%	278965,89
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	150140	4	%	406005,6
					$ 83.240.414,12			**3.729.616,56**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto 324,1**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
605611	CASTILLO	AGUSTIN	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq. PA	2265033,81	2		45300,68
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	324,1	Contr Jerarq. PA	2017046,2	2		40340,92
					29197451,92			**583.949,08**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Cuota**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				70250
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				70250
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				70250
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				70250
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	321,17	Contrib extraord				70250
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				70250
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				70250
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				70250
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				70250
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				70250
605611	CASTILLO	AGUSTIN	321,17	Contrib extraord				70250
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				70250
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	321,17	Contrib extraord				70250
								913250

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**		**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605538	FIAD	JOSE NORBERTO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
605611	CASTILLO	AGUSTIN	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1132516,9	2		22650,34
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	132126,97	2		2642,54
					13722329,77			274446,62

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
CLARIANT ARGENTINA S.A.	30-59462341-6	CAMINO DE LA COSTA BRAVA 0	ZARATE	019148	BUENOS AIRES

Nómina de Empleados del período 062024 — 10/07/2024

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	DE MIRANDA MARCELO ELIAS	20-28075971-7	7479350.14		Si
2	OYARZO GUARDO EDUARDO ANTONIO	20-29442140-9	7710459.12		Si
3	MINERVINO JOHANA DEBORA	27-35077972-3	5300786.32		Si
4	FERRANTE MARIA JOSE	27-29368017-0	6889624.72		Si
5	FIAD JOSE NORBERTO	20-24929732-2	8626228.84		Si
6	ROMAN NELSON MIGUEL	20-25540721-0	8344285.80		Si
7	PEREZ LEONARDO DAVID	20-26595360-4	15842336.98		Si
8	ACOSTA PABLO DAVID	20-26305927-2	9012804.02		Si
9	MACKENZIE KARINA FLORENCIA	27-26902039-9	3397550.71		No
10	MASIAS JUAN EDUARDO	20-26857465-5	6910250.99		Si
11	CASTILLO AGUSTIN	20-24121725-7	6974147.19		Si
12	ARISMENDI SANCHEZ JOSE VIDAL	20-19107441-7	10150140.00		Si
13	VILLARROEL HORACIO WALTER	20-22412651-5	2149173.17		No

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° 2-00050818 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 93.240.414,12
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.729.616,56
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.729.616,56
		Vencimiento	15/07/2024

Son: Tres Millones Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Dieciseis pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.



85261020005081830594623416240624080900037296165621

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° 2-00050818 Periodo: 062024

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

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
06	2024	11

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 93.240.414,12
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 3.729.616,56
c/Banco		Intereses %	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 3.729.616,56
		Vencimiento	15/07/2024

Son: Tres Millones Setecientos Veintinueve Mil Seiscientos Dieciseis pesos Con Cincuenta y Seis Centavos.



85261020005081830594623416240624080900037296165621

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: **06-2024**	BOLETA N°:	**2-00050819**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/07/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**858.395,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 858.395,64**

Son: Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cinco pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020005081930594623416240624080900008583956416

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: **06-2024**	BOLETA N°:	**2-00050819**
TOTAL REPRESENTADOS: **13**	TOTAL AFILIADOS: **11**	VENCIMIENTO:	**15/07/2024**
LIQUIDACION		SUBTOTAL	
RESOL-188-2024-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.397.550,72 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 11 Personal Menores al tope Maximo imponible: 2			**858.395,64**
Cheque ☐ Nro.	Serie Banco $		
Efectivo ☐ $	TOTAL DEPOSITADO $	TOTAL	**$ 858.395,64**

Son: Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Cinco pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos.



85102020005081930594623416240624080900008583956416

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:	10/07/2024 11:35 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1908873026
Nro. de red:	8922555
Importe:	$ 3729616.56
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

C0A7AB927F2BEF37503C6A42C0BB5A22F85F3AB7066DA96C0AC32D123BEE0685

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:	10/07/2024 11:35 hs.
Tipo de transferencia:	Proveedores
Concepto:	
Motivo:	
Nro. de transferencia:	1908873025
Nro. de red:	8922554
Importe:	$ 1771645.70
Datos de la cuenta débito	
Banco:	Citibank
Denominación:	CLARIANT (ARGENTINA) SA.
Cuit:	30594623416
CBU:	0168888100008138380281

1CA9EB71E434BFBE759BE0B93AA00D035CDBA23AEEC0DFD579B177449A31B64B

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	jun-24		PPNQ
PAGO	TRANSFERENCIA CITI		
Cuenta	155313		
Ap y Contrib	7.310.149,50	743058	
Mutual	3.302.714,61	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	
94012122	OLMEDO	OMAR ORLANDO	23-27102531-9	1/9/2022	3965157,4	3378675,42	520380	4485537,4	79.303,15	79.303,15	67.573,51	134.566,12	70.250,00	
605354	GARCIA	DIEGO ALEXIS	20-29267693-0	1/12/2008	4986229,07	3397550,71	483210	5469439,07	99.724,58	99.724,58	67.951,01	164.083,17	70.250,00	
605406	CABANILLAS	WALTER ARIEL	20-22537259-5	20/9/2010	4063131,9	3397550,71	433650	4496781,9	81.262,64	81.262,64	67.951,01	134.903,46	70.250,00	
605509	MARTINEZ	LUIS RAFAEL	20-32486139-5	14/5/2014	4435548,11	3397550,71	495600	4931148,11	88.710,96	88.710,96	67.951,01	147.934,44	70.250,00	
605516	EPULEF	JUAN CARLOS	20-20121989-3	15/7/2014	4412812,98	3397550,71	495600	4908412,98	88.256,26	88.256,26	67.951,01	147.252,39	70.250,00	
605527	NAPOLITANO	WALTER MARIO	20-32193153-8	7/10/2016	4213297,13	3391258,94	520380	4733677,13	84.265,94	84.265,94	67.825,18	142.010,31	70.250,00	
605546	VERGARA	GASTON	20-36344041-0	20/4/2015	3065929,31	2894734,66	284970	3350899,31	61.318,59	61.318,59	57.894,69	100.526,98	70.250,00	
605557	RODRIGUEZ	CRISTIAN ANDRES	20-26293728-4	1/9/2015	4525463,72	3397550,71	520380	5045843,72	90.509,27	90.509,27	67.951,01	151.375,31	70.250,00	
94001394	BARSZCZUK	PEDRO NICOLAS	20-36816673-2	7/2/2018	3921516,7	3397550,71	483210	4404726,7	78.430,33	78.430,33	67.951,01	132.141,80	70.250,00	
94002894	FERNANDEZ	WILLIAM LEONEL	23-34869984-9	1/8/2018	4089691,74	3397550,71	408870	4498561,74	81.793,83	81.793,83	67.951,01	134.956,85	70.250,00	
94003060	QUILODRAN	MARIANO EMANUEL	20-31483942-1	13/8/2018	3555470,9	3340625,68	507990	4063460,9	71.109,42	71.109,42	66.812,51	121.903,83	70.250,00	
94003061	SEPULVEDA	MARTIN JESUS	20-24417602-0	13/8/2018	3586560,4	3361518,25	520380	4106940,4	71.731,21	71.731,21	67.230,37	123.208,21	70.250,00	
94003062	MU桂Z	TRANSITO DANIEL	20-26132228-6	13/8/2018	3489003,97	3263224,45	532770	4021773,97	69.780,08	69.780,08	65.264,49	120.653,22	70.250,00	
94003170	SAAVEDRA BETANCUR	SILVIO CEFERINO FABI	20-21750138-6	14/8/2018	3283241,86	3022733,43	446040	3729281,86	65.664,84	65.664,84	60.454,67	111.878,46	70.250,00	
94003348	VERGARA	MAXIMILIANO EXEQUIEL	27-40443511-1	10/9/2018	3534403,21	3323231,08	507990	4042393,21	70.688,06	70.688,06	66.464,62	121.271,80	70.250,00	
94003631	RIQUELME	JULIO CESAR	20-18496951-4	16/10/2018	3603160,08	3383864,13	520380	4123540,08	72.063,20	72.063,20	67.677,28	123.706,20	70.250,00	
94010339	SOTO	ALDO HECTOR	20-23948753-0	1/12/2021	4183974,23	3397550,71	507990	4691964,23	83.679,48	83.679,48	67.951,01	140.758,93	70.250,00	
94011459	MESAS	MIQUEAS JOSE	20-40219325-6	1/6/2022	4068877,99	3386727,26	520380	4589257,99	81.377,56	81.377,56	67.734,55	137.677,74	70.250,00	
94012121	MOLINA	MIGUEL ANGEL	20-37176054-8	1/9/2022	4242048,5	3397550,71	520380	4762428,5	84.840,97	84.840,97	67.951,01	142.872,86	70.250,00	
94012123	PEREZ	FERNANDO JAVIER	20-27518990-2	1/9/2022	4121447,57	3397550,71	495600	4617047,57	82.428,95	82.428,95	67.951,01	138.511,43	70.250,00	
94012124	HERNANDEZ	GUSTAVO IVAN	20-30233595-9	1/9/2022	3964807,36	3397550,71	569940	4534747,36	79.296,15	79.296,15	67.951,01	136.042,42	70.250,00	
94012126	MARIN	DAMIAN LUCAS DAVID	20-32119847-4	1/9/2022	4367648,86	3397550,71	495600	4863248,86	87.352,98	87.352,98	67.951,01	145.897,47	70.250,00	
94012127	OLIVARES	EROS SAMIR	20-44058004-2	1/9/2022	4198141,99	3392987,26	495600	4693741,99	83.962,84	83.962,84	67.859,75	140.812,26	70.250,00	
94014600	SANTANA	DOMINGO	20-26173885-7	4/5/2024	3057235,53	2629955,92	520380	3577615,53	61.144,71	61.144,71	52.599,12	107.328,47	70.250,00	
94014601	MARTINEZ	CLAUDIO FRANCISCO	20-24866651-0	4/5/2024	2827636,48	2629955,92	520380	3348016,48	56.552,73	56.552,73	52.599,12	100.440,49	70.250,00	
						82170100,92	11.287.290,00	110.090.486,99	1.955.248,74	1.955.248,74	1.643.402,02	3.302.714,61	1.756.250,00	
											7.310.149,50			

EXPORTACION DE NOMINA

CUIT N°: 30594623416

PERIODO: 202406-Rec-2

CUIL	EMPLEADO	CAMARA	Estado Actual	REMUNERACION TOTAL
20368166732	BARSZCZUK PEDRO NICOLAS	CEPH	A	4404726,70
20225372595	CABANILLAS WALTER ARIEL	CEPH	A	4496781,90
20292676930	DIEGO ALEXIS GARCIA	CEPH	A	5469439,07
20201219893	EPULEF JUAN CARLOS	CEPH	A	4908412,98
23348699849	FERNANDEZ WILLIAM LEONEL	CEPH	A	4498561,74
20302335959	HERNANDEZ GUSTAVO IVAN	CEPH	A	4534747,36
20321198474	MARIN DAMIAN LUCAS	CEPH	A	4863248,86
20248666510	MARTINEZ CLAUDIO	CEPH	A	3348016,48
20324861395	MARTINEZ LUIS RAFAEL	CEPH	A	4931148,11
20402193256	MESAS MIQUEAS JOSE	CEPH	A	4589257,99
20371760548	MOLINA MIGUEL ANGEL	CEPH	A	4762428,50
20261322286	MUÑOZ TRANSITO DANIEL	CEPH	A	4021773,97
20321931538	NAPOLITANO WALTER MARIO	CEPH	A	4733677,13
20440580042	OLIVARES EROS	CEPH	A	4693741,99
23271025319	OLMEDO OMAR	CEPH	A	4485537,40
20275189902	PEREZ FERNANDO JAVIER	CEPH	A	4617047,57
20314839421	QUILODRAN MARIANO EMANUEL	CEPH	A	4063460,90
20184969514	RIQUELME JULIO CESAR	CEPH	A	4123540,08
20262937284	RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES	CEPH	A	5045843,72
20217501386	SAAVEDRA BETANCUR SILVIO CEFERINO FABI	CEPH	A	3729281,86
20261738857	SANTANA DOMINGO	CEPH	A	3577615,53
20244176020	SEPULVEDA MARTIN JESUS	CEPH	A	4106940,40
20239487530	Soto Aldo Hector	CEPH	A	4691964,23
20363440410	VERGARA GASTON	CEPH	A	3350899,31
27404435111	VERGARA MAXIMILIANO EXEQUIEL	CEPH	A	4042393,21
				110.090.486,99

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°: 284
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76541921955248740023059462341 68

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406294

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°: 284
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76541921955248740023059462341 68

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406294

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°: 284
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406294

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°: 284
Periodo: junio/2024
Concepto: Aporte Solidario
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406294

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°: 286
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.643.402,02

EN LETRAS:
Un millón seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos Pesos con dos centavos

76541921643402020043059462341 66

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406298

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°: 286
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.643.402,02

EN LETRAS:
Un millón seiscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos dos Pesos con dos centavos

76541921643402020043059462341 66

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406298

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°: 286
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.643.402,02

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406298

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°: 286
Periodo: junio/2024
Concepto: Art. 22
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.643.402,02

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406298

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°: 288

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.856.584,56

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro Pesos con cincuenta y seis centavos

76541921856584564984305946234166

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406312

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°: 288

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.856.584,56

EN LETRAS:

Un millón ochocientos cincuenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro Pesos con cincuenta y seis centavos

76541921856584564984305946234166

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406312

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°: 288

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.856.584,56

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406312

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°: 288

Periodo: junio/2024

Concepto: Cont. Extraordinaria

Sub-Cpto: Acuerdo 05/06/2024 - 11/06/2024 - Cuit (4-6) - 70250 - CEPH-CEOPE

MONTO A PAGAR: $ 1.856.584,56

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406312

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°: 285
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76541921955248740033059462341 67

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406295

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°: 285
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

EN LETRAS:

Un millón novecientos cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y ocho Pesos con setenta y cuatro centavos

76541921955248740033059462341 67

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406295

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°: 285
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406295

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°: 285
Periodo: junio/2024
Concepto: Sindicato
Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 1.955.248,74

Fecha Vencimiento: 10/07/2024
Comprobante N°: 0000406295

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°: 287

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.302.714,61

EN LETRAS:

Tres millones trescientos dos mil setecientos catorce Pesos con sesenta y uno centavos

76641923302714610053059462341 64

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406300

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°: 287

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.302.714,61

EN LETRAS:

Tres millones trescientos dos mil setecientos catorce Pesos con sesenta y uno centavos

76641923302714610053059462341 64

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406300

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°: 287

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.302.714,61

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406300

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°: 287

Periodo: junio/2024

Concepto: Mutual

Sub-Cpto:

MONTO A PAGAR: $ 3.302.714,61

Fecha Vencimiento: 10/07/2024

Comprobante N°: 0000406300

4 RECIBIDO

CUADRIPLICADO: para el Depositante.

citi

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-7.410.484,06
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1449720652
Fecha Válida	07/10/2024
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	07/10/2024
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	07/10/2024
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002968
Sucursal Número de Identificación Fiscal	
Tipo de Cuenta	Cuenta Moneda Local

Datos Adicionales	
Nombre del Campo	**Valor**
Tipo de Producto	Ingreso de Datos
Información Adicional	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002968
Monto de la Transaccion	-7410484.06
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

citi

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-3.302.714,61
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1449720642
Fecha Válida	07/10/2024
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	07/10/2024
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	07/10/2024
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002965
Sucursal Número de Identificación Fiscal	
Tipo de Cuenta	Cuenta Moneda Local

Datos Adicionales	
Nombre del Campo	**Valor**
Tipo de Producto	Ingreso de Datos
Información Adicional	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002965
Monto de la Transaccion	-3302714.61
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA				
CUIT	30594623416		***CEBE***	***4K300***	
PERIODO	jun-24		CeCo	**A221284322**	
PAGO:	**Transferencia Citi**				
Suma proveedor 723791	**6.208.056,90**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 062024**			
Suma proveedor 723714	**5.477.087,05**	**Mutual Jer NQ 062024**			

					324,11 + 324,91 (jun y dic)			Rem + sumar NR acuerdos	120,13 + 120,97 (jun y dic)	
						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** Tope - 2% Sin (rem + no rem)	**Cta Mutual** Sin Tope - 3% (rem + no rem)	
605085	LUJAN	FERNANDO ESTEBAN	20-20960487-7	6449179,79	3397550,71	67951,01	70250	128983,60	290213,09	
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	20-29027476-2	10310821,11	3397550,71	67951,01	70250	206216,42	309324,63	
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	23-24649514-9	14046488,56	3397550,71	67951,01	70250	280929,77	421394,66	
605224	GRECK	PABLO	20-27004102-8	18165679,5	3397550,71	67951,01	70250	363313,59	544970,39	
605225	PICCINI	LUIS	20-22944614-3	8873124,14	3397550,71	67951,01	70250	177462,48	266193,72	
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	9709740,68	3397550,71	67951,01	70250	194194,81	291292,22	
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	20-92865937-3	10607272,39	3397550,71	67951,01	70250	212145,45	318218,17	
605407	REY	JUAN OSCAR	20-20082544-7	9922148,57	3397550,71	67951,01	70250	198442,97	297664,46	
605408	CONDORI	NELSON DAR蚜	20-23357057-6	8101624,12	3397550,71	67951,01	70250	162032,48	243048,72	
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	23-24913752-9	5425113,09	3397550,71	67951,01	70250	108502,26	162753,39	
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	20-25099385-5	8682777,1	3397550,71	67951,01	70250	173655,54	260483,31	
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	5731118,88	3397550,71	67951,01	70250	114622,38	171933,57	
605536	AG蹺RO	CAROLINA VERONICA	27-28208818-0	14961548,19	3397550,71	67951,01	70250	299230,96	448846,45	
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	20-25622378-4	7934125,83	3397550,71	67951,01	70250	158682,52	238023,77	
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	8235717,29	3397550,71	67951,01	70250	164714,35	247071,52	
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	20-16530845-0	11931282,18	3397550,71	67951,01	70250	238625,64	357938,47	
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	27-35354622-3	3360886,88	3164454,1	63289,08	70250	67217,74	100826,61	
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	20-28254182-4	8003269,34	3397550,71	67951,01	70250	160065,39	240098,08	
94011130	MONTEIRO CU祢	MARIO ALBERTO	20-30262562-0	8893060,66	3397550,71	67951,01	70250	177861,21	266791,82	
						1286407,34	1334750	3586899,57	**5477087,05**	
								6208056,90		

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-6.208.056,90
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1449720648
Fecha Válida	07/10/2024
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	07/10/2024
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	07/10/2024
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002964
Sucursal Número de Identificación Fiscal	
Tipo de Cuenta	Cuenta Moneda Local

Datos Adicionales	
Nombre del Campo	**Valor**
Tipo de Producto	Ingreso de Datos
Información Adicional	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002964
Monto de la Transaccion	-6208056.9
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-5.477.087,05
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1449720646
Fecha Válida	07/10/2024
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	07/10/2024
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	07/10/2024
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002963
Sucursal Número de Identificación Fiscal	
Tipo de Cuenta	Cuenta Moneda Local

Datos Adicionales	
Nombre del Campo	**Valor**
Tipo de Producto	Ingreso de Datos
Información Adicional	PAYLINK DATANET PROV 016CLARIANT ARGENTINA S 305946234161500002963
Monto de la Transaccion	-5477087.05
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.