EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
Periodo	jun-25
Pago:	Transferencia Interbanking
Proveedor	664350
Cuenta	155313

PPCH

CEBE **4K300**

CeCo **A221284321**

0,03

PAGOS

APORTES CUOTA SINDICAL

SINDICATO DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT **1.261.589,04**

CBU: 0830006501002012180025

CONTRIBUCION CUOTA SOLIDARIA/EXT

SINDICATO DE PETROLERO Y GAS PRIVADO DEL CHUBUT **2.664.635,62**

					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**
605247	CONTRERAS	LUIS ALBERTO	20-25901100-1	2	4043629,77	4043629,77	80872,60	121308,89	80872,60	360.000
605387	DELGADO	CARLOS ALBERTO	20-26176194-8	2	4183587,53	4183587,53	83671,75	125507,63	83671,75	360.000
605540	CUBILLA	MAXIMILIANO JOSE	20-38802260-5	2	4673624,66	4673624,66	93472,49	140208,74	93472,49	360.000
605587	GUZMAN	OSCAR EDUARDO	20-23286805-9	2	4018547,71	4018547,71	80370,95	120556,43	80370,95	360.000
605596	CACERES	ANIBAL ANTONIO	20-22074283-1	2	4138290,54	4138290,54	82765,81	124148,72	82765,81	360.000
605605	URIBE	ARIEL	20-25011775-3	2	4174100,64	4174100,64	83482,01	125223,02	83482,01	360.000
					25.231.780,85	**25231780,85**	**504635,62**	**756.953,43**	**504.635,62**	**2.160.000,00**
								1.261.589,04	**2.664.635,62**	

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

F001 - Nº Volante 119775

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	1.261.589,04	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS.

12190000000119775126158904250711 9

versión 1.0

Para la Empresa

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

F001 - Nº Volante 119775

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	1.261.589,04	

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS.

12190000000119775126158904250711 9

versión 1.0

Para el Banco

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-2.664.635,62
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	0008518371
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1010000008518371
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	TRANSFERENCIA INTERBANKING:PROVESOL: CLARIANT (ARGENTINA) SA. LOTE:971 TRAN: 8518371 083SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBU30562936811000851837 1
Monto de la Transaccion	-2664635.62
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

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

F001 - Nº Volante 119776

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	504.635,62	

QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 7 7 6 0 5 0 4 6 3 5 6 2 2 5 0 7 1 1 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 119776

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	504.635,62	

QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 7 7 6 0 5 0 4 6 3 5 6 2 2 5 0 7 1 1 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 119777

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	1.050.000,00	

UN MILLON CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 7 7 7 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 1 1 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 119777

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:	06/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	11/07/2025	
Total a pagar:	1.050.000,00	

UN MILLON CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS.

* 1 2 1 9 1 0 0 0 0 0 1 1 9 7 7 7 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 1 1 6 *

versión 1.0

Para el Banco

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-1.261.589,04
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	0008518370
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1010000008518370
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	TRANSFERENCIA INTERBANKING:PROVESOL: CLARIANT (ARGENTINA) SA. LOTE:971 TRAN: 8518370 083SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBU305629368110008518370
Monto de la Transaccion	-1261589.04
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

EMPRESA	CLARIANT ARGENTINA SA
CUIT	30594623416
PERIODO	jun-25
PAGO:	**Transferencia Citi**

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

Suma proveedor 723791	**8.625.980,57**	**Ap, Contrib y Contrib Extr Sind Jer 062025**
Suma proveedor 723714	**8.443.712,29**	**Mutual Jer NQ 062025**

Rem + sumar NR acuerdos

120,13 + 120,97 (jun y dic)

-

								324,11 0,02	321,17	120,13 2%	131,02 3%
				Referencia del 120,13	Referencia del 120,97	Referencia del 324,11	Referencia del 324,91	**Contribución Patronal**		**Montos Retenidos**	
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**CUIL**	**Sueldo Remunerativo**	**SAC**	**Sueldo Remunerativo con tope**	**Remuneracion sac**	**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	10443588,04		3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	208871,76	469961,46
605127	ANTONIELLO	PABLO OSCAR ANDRES	20-29027476-2	10432122,31	4562482,15	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	299892,09	449838,13
605132	MILLAN	SEBASTIAN ALEJANDRO	23-24649514-9	12670533,42	5321811,06	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	359846,89	539770,33
605224	GRECK	PABLO	20-27004102-8	14680879,3	6130484,79	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	416227,28	624340,92
605225	PICCINI	LUIS	20-22944614-3	9308614,35	4194591,61	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	270064,12	405096,18
605353	BUSTOS	JESUS GABRIEL	20-30388298-8	9810195,33	3916194,54	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	274527,80	411791,7
605356	SALGADO	JOSE MATIAS	20-92865937-3	12119529,71	4853275,99	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	339456,11	509184,17
605407	REY	JUAN OSCAR	20-20082544-7	9429855,93	4058019,19	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	269757,50	404636,25
605408	CONDORI	NELSON DARÍO	20-23357057-6	8342896,97	3247903,82	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	231816,02	347724,02
605453	CORDOBA	CESAR FERNANDO FACUN	23-24913752-9	6374653,59	2626605,04	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	180025,17	270037,76
605488	CARRIZO	MIGUEL ANGEL	20-25099385-5	8331872,36	3069359,73	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	228024,64	342036,96
605495	SILVESTRO	MARCO FABIAN	20-22775872-5	6916288,9	2764576,86	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	193617,32	290425,97
605536	AGÜERO	CAROLINA VERONICA	27-28208818-0	14017265,64	5720954,58	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	394764,40	592146,61
605542	PEREZ	OSVALDO RAMON	20-25622378-4	10836459,54	4296065,75	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	302650,51	453975,76
605558	MOYANO	OMAR ALBERTO	20-31486775-1	8155985,18	3379462,77	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	230708,96	346063,44
94004339	UTRERO	HORACIO ALFREDO	20-16530845-0	11759402,53	4875763,11	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	332703,31	499054,97
94009675	VISSANI	MARIA NATALIA	27-35354622-3	4683382,52	1873290,82	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	131133,47	196700,2
94009676	ROMERO	CARLOS ALBERTO	20-28254182-4	8643489,24	3521355	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	243296,88	364945,33
94011130	MONTEIRO CUÑA	MARIO ALBERTO	20-30262562-0	10414511,28	4126567,81	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	290821,58	436232,37
94014819	PEREZ	WALTER	20-23213913-8	11386799,08	4938193,01	3335458,18	1667729,09	100.063,75	55000	326499,84	489749,76
				198758325,22		**66.709.163,60**		**2.001.274,91**	**1.100.000,00**	**5.524.705,66**	**8.443.712,29**
										8.625.980,57	

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-8.443.712,29
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1598715108
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002678
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 305946234161500002678
Monto de la Transaccion	-8443712.29
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	-8.625.980,57
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	1598715107
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1500002679
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 305946234161500002679
Monto de la Transaccion	-8625980.57
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.

RAZON SOCIAL	CLARIANT ARG SA			*CEBE*	*4K300*	
CUIT	30594623416			CeCo	**A221284321**	
PERIODO	jun-25					
Proveedor	681064					
Medio pago	Transferencia Interbanking					
CBU Aportes	0110208820020800380672	**$ 4.282.444,12**	Ap Sind Jer Ch 062025			boleta
CBU Contribuciones	0110208840020813277426	**$ 5.520.764,88**	Contr y Contr Extr Sind Jer Ch 062025			*boleta**
Cuenta	155313	9.803.209,00			0,00	

Pago:	***Transferencia Interbanking***							
Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	491727,89	4	%	419669,12
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	9760928,77	4	%	390437,15
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	6486407,12	4	%	259456,28
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	9332268,49	4	%	373290,74
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	9204658,66	4	%	368186,35
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8632912,66	4	%	745316,51
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	1031382,54	4	%	441255,3
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8586541,18	4	%	343461,65
605611	CASTILLO	AGUSTIN	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	8823216,95	4	%	352928,68
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	120,05	Cta Sind Jerarq Pat Aust	4711058,55	4	%	588442,34
					67.061.102,81			**4.282.444,12**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Importe**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
605611	CASTILLO	AGUSTIN	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	324,1	Contr Jerarq, PA	3335458,18	2	%	66709,16
					40.025.498,16			**800.509,92**

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Cuota**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	321,17	Contrib extraord				360.000
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	321,17	Contrib extraord				360.000
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	321,17	Contrib extraord				360.000
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	321,17	Contrib extraord				360.000
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	321,17	Contrib extraord				360.000
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	321,17	Contrib extraord				360.000
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	321,17	Contrib extraord				360.000
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	321,17	Contrib extraord				360.000
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	321,17	Contrib extraord				360.000
605611	CASTILLO	AGUSTIN	321,17	Contrib extraord				360.000
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	321,17	Contrib extraord				360.000
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	321,17	Contrib extraord				360.000
								4320000,00

Legajo	**Apellido**	**Nombre**	**Concepto**	**Descripción**	**Referencia**	**Cantidad**	**Unidad**	**Cuota**
605227	DE MIRANDA	MARCELO ELIAS	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605311	OYARZO GUARDO	EDUARDO ANTONIO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605506	MINERVINO	JOHANA DEBORA	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605511	FERRANTE	MARIA JOSE	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605567	ROMAN	NELSON MIGUEL	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605568	PEREZ	LEONARDO DAVID	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605582	ACOSTA	PABLO DAVID	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605583	MACKENZIE	KARINA FLORENCIA	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605584	MASIAS	JUAN EDUARDO	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
605611	CASTILLO	AGUSTIN	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
94003632	ARISMENDI SANCHEZ	JOSE VIDAL	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
94014660	VILLARROEL	HORACIO WALTER	324,9	Contr Jerarq. PA SAC	1667729,09			33354,58
								400254,96

Consulta de Declaración de Cuenta

Detalles de la Transacción	
Nombre del Campo	**Valor**
Número de Cuenta	0813838028
Moneda	ARS
Monto	-5.520.764,88
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	0008518372
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1010000008518372
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	TRANSFERENCIA INTERBANKING:PROVESOL: CLARIANT (ARGENTINA) SA. LOTE:971 TRAN: 8518372 011SIND DEL PERS JERAR Y PROF DE30709449105000851837 2
Monto de la Transaccion	-5520764.88
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	-4.282.444,12
Nombre del Banco	CITIBANK
Referencia de Banco	0008518373
Fecha Válida	11/7/2025
Nombre de Sucursal	ARGENTINA CITIBANK
Número de Sucursal	032
Fecha de Entrada	11/7/2025
Nombre de Cuenta	AR01-CLARIANT (ARGENTINA) S.A.
Fecha de Declaración	11/7/2025
Número IBAN	
Nombre de Cliente	CLARIANT ARGENTINA SA
Número de Cliente	813838
Referencia de Cliente	1010000008518373
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	TRANSFERENCIA INTERBANKING:PROVESOL: CLARIANT (ARGENTINA) SA. LOTE:971 TRAN: 8518373 011SIND.PERS.JERARQ.Y PROF.DEL P307094491050008518373
Monto de la Transaccion	-4282444.12
Texto Legal	Hemos debitado su cuenta.