

se realice la correspondiente pericia contable) el monto del mejor salario normal y habitual según los comprobantes de los recibos de sueldo de cada empleado, reiterando que no reflejaban lo percibido y además que no eran los que correspondían según su categoría.-

Como contraprestación a su trabajo, la remuneración que percibía el trabajador ascendía a la suma de

- Hugo José Sebastián Aguilar: \$47.703,42 (pesos cuarenta y siete mil setecientos tres con cuarenta y dos centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Juan Alberto Alderete: \$47.927,38 (pesos cuarenta y siete mil novecientos veintisiete con treinta y ocho centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Elvio Hugo Córdoba: \$47.433,68 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con sesenta y ocho centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Gabriel Ernesto Di Berto: \$49.946,43 (pesos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta y tres centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

- Ramón Eduardo Gallardo: \$46.606,97 (pesos cuarenta y seis mil seiscientos seis con noventa y siete centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Juan Marcelo González: \$49.126,57 (pesos cuarenta y nueve mil ciento veintiséis con cincuenta y siete centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Erik Christian Lange: \$46.938,86 (pesos cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho con ochenta y seis centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Analía Del Valle Molina: \$48.981,69 (pesos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y uno con sesenta y nueve centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Hernán Marcelo Pérez: \$49.952,11 (pesos cuarenta y siete mil setecientos tres con cuarenta y dos centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021
- Rafael José Antonio Rodríguez: \$55.137,37 (pesos cincuenta y cinco mil ciento treinta y siete con treinta y siete centavos) liquidación correspondiente a noviembre 2020

F) CATEGORIA PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN

RECIBIDA.

Las tareas que efectuaban los trabajadores para el accionado, son las consignadas en sus recibos de haberes, recibiendo capacitación de la firma en diferentes etapas desde su ingreso pero sin capacitación desde en el último año laboral, es decir desde el 2020 en adelante.-

2.- HECHOS.

Los actores desde su fecha de ingreso a la empresa Ribeiro cumplieron fielmente con las tareas asignadas conforme el rol que desempeñaba cada uno sin tener ningún tipo de problemas y estando sus legajos sin sanciones de ningún tipo.-

En el mes de noviembre del año 2018 la empresa comenzó a no realizar los depósitos referidos a la obra social y a los aportes previsionales, pese a que, a los ahora actores, se les descontaban mensualmente conforme consta en los recibos de sueldo que se adjuntan con la presente demanda. Motivo por el cual los accionantes comenzaron a reclamar tal circunstancia, especialmente por la repentina suspensión de los servicios de la obra social.-

Durante el año 2019 la compañía comenzó a pagar los sueldos en cuotas como es de público conocimiento, perjudicando de tal manera al personal que

los dependientes no podían cumplir con sus obligaciones ni sostener su hogar, pese a lo cual continuaron cumpliendo con las funciones a su cargo. Estos pagos, además de ser en cuotas no eran totales, es decir, que no solo pagaban atrasado y en cuotas sino que tampoco cubrían la totalidad del sueldo de sus empleados, pese a que se les hacía firmar los recibos por la totalidad de sus sueldos, lo cual no condecía con las acreditaciones de las cuentas bancarias de éstos.-

Reiteramos que se adjunta con la presente demanda el informe del C.P.N. Sergio G. Andina, en donde se discriminan las boletas de sueldo confrontados con los estados bancarios de cada empleado, determinando la deuda existente en cada caso.

En el año siguiente la empresa cierra la atención al público y les informa a sus empleados que se trabajaría de modo "on line" desde sus hogares, pero sin proporcionarle los medios necesarios (hardware y software) para cumplir dicha tarea por lo que la misma jamás se efectivizó.

Ya en el año 2021 directamente la empresa decide no abonar ni las vacaciones ni el S.A.C. ni los sueldos de enero y febrero. Situación ésta que fue reclamada por los actores mediante Telegrama de fecha 29/03/21 en el cual se expresaba lo siguiente:

"Atento que mi fuerza de trabajo se encuentra a vuestra disposición, intimole en término de 48hs. aclarar mi posición laboral, en razón de que desde del año pasado la sucursal en la cual me desempeño, ubicada en calle 9 de Julio N° 96 (esquina España) esta ciudad de Concepción provincia de Tucumán, ha cerrado sus puertas, con vuestro compromiso de que todos los empleados trabajaríamos en la modalidad "on line" desde nuestros domicilios, proveyéndonos los elementos necesarios a esos efectos, lo cual hasta la fecha nunca se concretó. Asimismo, intimo en idéntico plazo, a abonarme los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero del corriente año, S.A.C. y vacaciones. Ambas intimaciones cursadas se efectúan, bajo apercibimiento, en caso de reticencia de su cumplimiento, silencio o respuesta evasiva de vuestra parte, a considerarme injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Atento a que he averiguado informáticamente que desde el mes de noviembre del 2018 no se han realizado correctamente los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, pese a que los mismos fueron oportunamente retenidos, le intimo en el término de ley a expedir certificado de trabajo conteniendo tiempo y prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, bajo apercibimiento de las sanciones de ley (art. 80 de la L.C.T.). Hago reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo

percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado"

A lo que la empleadora respondió mediante carta documento de fecha 06/04/22 a los empleados, negando adeudar suma alguna y argumentando estar en crisis económica y financiera, reconociendo que cesó la operatoria de la sucursal de esta Ciudad de Concepción, reconociendo también la deuda de aportes y, por último, niegan les asista derecho a los empleados a darse por despedidos (!). Se acompañan copia de todos los originales de dichas misivas, a las cuales nos remitimos a los efectos de la brevedad.

La contestación de los ahora actores fue en los siguientes términos, mediante telegrama remitido en fecha 29/04/21 (salvo el actor Rodríguez quien lo despachó en fecha 05/05/2021): *"En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD (...) rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23.789, atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizaron los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este*

medio a abonarme liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas las sanciones dispuestas en el DNU 34/2019 y sus sucesivas prórrogas. Se intima el pago de los rubros correspondientes a los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T., bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Asimismo, reitero mi reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado”

Dichos telegramas fueron rechazados por la accionada, quien ratificó los términos de su misiva anterior, poniendo a disposición tanto la liquidación final de los actores como el certificado de trabajo. Aclaremos que jamás cumplieron con tales extremos e incluso enviaron los correspondientes recibos de sueldo de la supuesta liquidación final pero sin depositarlas efectivamente en las cuentas de sus empleados. Tampoco pusieron a disposición las certificaciones, ya que de hecho no había lugar de trabajo en la que pudieran cumplir con tal obligación, ni intentaron hacerlo, por ejemplo, concurriendo a la S.E.T. (Delegación Concepción).-

Ante tal circunstancia los actores remitieron, ya en fecha 17 de junio del mismo año una epístola expresando lo siguiente: *“Atento el tiempo transcurrido y no habiendo ustedes depositado las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto, es decir, de los rubros establecidos en los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T.,*

estando debidamente intimados a esos efectos, se reitera dicha intimación de pago, para ser cumplida dentro del plazo de setenta y dos horas de recibida la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2 de la Ley 25.323. Aclaramos que tampoco se depositó, hasta la fecha de la presente misiva, el pago de la liquidación final. Por otro lado, teniendo presente que no se realizaron los aportes de ley pese a haberlos descontado oportunamente, intimamos a que, dentro del término de 30 días contados a partir de la recepción de la misma, ingrese los aportes adeudados desde el mes de diciembre del 2018 hasta la fecha de la desvinculación, más los intereses y multas que correspondan, bajo apercibimiento de la sanción dispuesta en el art. 132 bis de la L.C.T., sin perjuicio de reclamar, además, los daños y perjuicios que se ocasionan con motivo de dicho incumplimiento y de realizar la correspondiente denuncia penal por el delito cometido por la empresa y sus directivos. Queda Ud. debidamente notificado e intimado”

Sin ningún descaro, la empresa insistió en su postura de ratificar sus misivas y continuó mintiendo respecto de que sí se habrían depositado las liquidaciones finales. Negando le asista derecho a los empleados a haberse dado por despedido ni a reclamar las intimaciones transcripta ut supra. Dicha contestación fue materializada mediante sendas cartas documentos de fecha 25/06/21.-

Dejamos aclarado que el actor Rafael José Antonio Rodríguez, se distingue de los demás actores en cuanto a su intercambio epistolar, específicamente respecto a las fechas de envío y recepción, en razón de que por motivos personales, las

remitía con demora. Así la primera de las misivas (que sus compañeros enviaron en fecha 29/03/21) dicho empleado la envió en fecha 31/03/21; recibiendo la contestación fechada el día 08/04/21; la remitida por sus compañeros en fecha 29/04/21, la remitió en fecha 05/05/21, receptado su respuesta mediante CD de fecha 07/05/21; la despachada por los demás en fecha 17/06/21, el mencionado Sr. Rodríguez la remitió el 07/07/21, con la particularidad que ésta última misiva fue restituida al remitente, en razón de que el domicilio de la Casa Central de esta provincia de Tucumán, había cerrado sus puertas para ese entonces, es decir, ya ni siquiera tenían domicilio en la provincia de Tucumán.-

Esta circunstancia obligó al actor mencionado a remitir nuevamente (en fecha 04/08/2021) la última epístola a la casa central de la demandada, es decir, al domicilio sito en Av. Corrientes N° 4.678, piso 1 de la C.A.B.A., siendo dicha misiva respondida mediante Carta Documento de fecha 12/08/21, negando la accionada el reclamo efectuado por el actor. Se acompañan originales de dichos instrumentos.-

3.- APLICACIÓN DE SANCIONES

En tal sentido surge de manera patente que el accionado debe además de cumplir con las indemnizaciones de ley, dar cumplimiento con las siguientes sanciones legales:

a) Art. 80 LCT: surge aplicable la normativa señalada, toda vez que el empleador ha omitido la entrega de la certificación de servicios y remuneraciones y el certificado de trabajo, a pesar de haber sido debidamente intimado al efecto, como se demuestra con el Telegrama colacionado ley 23.789 de fecha 29/03/2021, salvo el actor Rodríguez quien lo despachó en fecha 31/03/2021.

Asimismo se deberá condenar como obligación de hacer, la entrega del certificado conforme art. 80 LCT, bajo apercibimiento de las astreintes diarias que correspondan.

b) Art. 2 de la Ley 25.323: surge la aplicabilidad de la normativa invocada debido a la necesidad de solicitar la intervención de V.S. a fin de obtener el cobro de las indemnizaciones correspondientes, habiendo sido intimada la contraria mediante despacho telegráfico de fecha 17-06-2021 salvo el actor Rodríguez quien lo despachó en fecha 04/08/2021 conforme lo relatáramos ut supra.-

c) DNU 34/2019 (BO 13/12/2019) y sus prórrogas -DNU 528/2020 (BO 10/6/2020), 961/2020 (BO 30/11/2020) y 39/2021 (BO 23/1/2021)- hasta el DNU 886/2021 (BO 24/12/2021) mediante el cual se duplica la indemnización en caso de despido (despido indirecto) con un tope máximo de \$500.000 y teniendo presente que la accionada fuera debidamente intimada a esos efectos.-

**4.- SOLICITA QUE OPORTUNAMENTE SE GIREN
ACTUACIONES A LA JUSTICIA FEDERAL PENAL:**

Que atento a que los aportes destinados a los organismos de la seguridad social, fueron oportunamente retenidos conforme consta en los recibos de haberes pero no fueron depositados, solicitamos que, una vez acreditados tales extremos con la prueba pertinente, se giren las presentes actuaciones a los Tribunales Federales (Secretaría Penal) a los fines de que se investigue el delito cometido y la responsabilidad de los directivos de la empresa **RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e.i., CUIT N° 30-52596685-9**

5.- DERECHO.

Fundo la presente demanda en la ley de Contrato de Trabajo (20.744 y mod.) 24013, 25323, CCT. N° 130/75, doctrina y jurisprudencia aplicable.

6.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a VS. con debido respeto solicito:

a) Me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado, por constituido el domicilio legal indicado, otorgándome la correspondiente intervención de ley.

b) Se tenga por iniciada demanda de cobro de pesos en contra de la firma **RIBEIRO S.A.C.I.F.A.E I. CUIT: 30-52596685-9**, con domicilio en **Av. CORRIENTES AV. 4678, Piso 01, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES** corriéndose traslado de la misma por el término y bajo apercibimiento de ley.

c) Se tenga por acompañada la documentación agregada, reservándose la original de la misma en caja fuerte del juzgado.

d) Se tenga presente que simultáneamente a esta presentación se efectuó un pedido de embargo preventivo en contra de la accionada.-

e) Oportunamente se haga lugar a la demanda interpuesta, con expresa imposición de costas.-

Proveer de conformidad, será

JUSTICIA.-



Carlos A. Font
Abogado
M.P. 741 (C.A.S.)

PLANILLA ANEXA DE RUBROS Y MONTOS RECLAMADOS

JUICIO: "AGUILAR, HUGO J. Y OTROS vs. RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e. I. S/COBRO DE PESOS. S/INCIDENTE DE EMBARGO PREVENTIVO".-

ACTOR: HUGO JOSÉ SEBASTIÁN AGUILAR

FECHA DE INGRESO: 20/02/2009

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 12 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: vendedor B.-

MEJOR REMUNERACION: \$47.703,42 (pesos cuarenta y siete mil setecientos tres con cuarenta y dos centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad \$ 572.441,04

2°) Indem. Sust. Preaviso \$ 95.406,84

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323 \$ 333.923,94

4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T. \$ 143.110,26

5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado) \$ 236.331,77

6°) DNU 34/2019

\$ 500.000

TOTAL

\$ 1.881.213,85*

***= dicho monto es provisorio atento a que falta adicionarle los rubros de vacaciones y S.A.C. proporcionales, diferencias salariales y las retenciones efectuadas en concepto de aportes destinados a la obra social y jubilaciones y no depositadas desde el mes de diciembre del 2018 y hasta la fecha del distracto, todos estos rubros serán objeto de una pericia contable oportunamente y es idéntica la situación para todos los actores que a continuación se detallan**

ACTOR: JUAN ALBERTO ALDERETE

FECHA DE INGRESO: 09/02/2010

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 11 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Adm. B.-

MEJOR REMUNERACION: \$47.927,38 (pesos cuarenta y siete mil novecientos veintisiete con treinta y ocho centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad

\$ 527.201,18

2°) Indem. Sust. Preaviso

\$ 95.854,76

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323	\$ 311.527,97
4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 143.782,14
5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 230.835,75
6°) DNU 34/2019	\$ 500.000
TOTAL	\$ 1.809.201,80*

ACTOR: ELVIO HUGO CÓRDOBA

FECHA DE INGRESO: 06/01/2012

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 10 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Cajero B.-

MEJOR REMUNERACION: \$47.433,68 (pesos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres con sesenta y ocho centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad	\$ 474.336,80
-------------------------	---------------

2°) Indem. Sust. Preaviso	\$ 94.867,36
---------------------------	--------------

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323	\$ 284.602,08
4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 142.301,04
5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 224.570,62
6°) DNU 34/2019	\$ 500.000
TOTAL	\$ 1.720.677,90*

ACTOR: GABRIEL ERNESTO DI BERTO

FECHA DE INGRESO: 06/09/2011

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2.021.-

ANTIGÜEDAD: 10 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Vendedor B.-

MEJOR REMUNERACION: \$49.946,43 (pesos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y seis con cuarenta y tres centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad	\$ 499.464,30
2°) Indem. Sust. Preaviso	\$ 99.892,86

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323	\$ 299.678,58
4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 149.839,29
5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 264.294,75
6°) DNU 34/2019	\$ 500.000
TOTAL	\$ 1.813.169,78*

ACTOR: RAMÓN EDUARDO GALLARDO

FECHA DE INGRESO: 01/09/2015

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 6 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Vendedor B.-

MEJOR REMUNERACION: \$46.606,97 (pesos cuarenta y seis mil seiscientos seis con noventa y siete centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad	\$ 279.641,82
2°) Indem. Sust. Preaviso	\$ 93.213,94

MULTAS Y SANCIONES:

3º Sanción art. 2º Ley 25.323	\$ 186.427,88
4º Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 139.820,91
5º Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 237.225,31
6º DNU 34/2019	\$ 372.855,76
TOTAL	\$ 1.309.185,62*

ACTOR: JUAN MARCELO GONZÁLEZ

FECHA DE INGRESO: 30/07/2006

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 15 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Administrativo B.-

MEJOR REMUNERACION: \$49.126,57 (pesos cuarenta y nueve mil ciento veintiséis con cincuenta y siete centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1º Indem. x Antigüedad	\$ 736.898,55
------------------------	---------------

2º) Indem. Sust. Preaviso	\$ 98.253,14
MULTAS Y SANCIONES:	
3º) Sanción art. 2º Ley 25.323	\$ 417.575,84
4º) Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 147.379,71
5º) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 267.624,45
6º) DNU 34/2019	\$ 500.000
TOTAL	\$ 2.167.731,69*

ACTOR: ERIK CHRISTIAN LANGE

FECHA DE INGRESO: 01/09/2011

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 10 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Vendedor B.-

MEJOR REMUNERACION: \$46.938,86 (pesos cuarenta y seis mil novecientos treinta y ocho con ochenta y seis centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1º) Indem. x Antigüedad	\$ 469.388,60
2º) Indem. Sust. Preaviso	\$ 93.877,72
MULTAS Y SANCIONES:	
3º) Sanción art. 2º Ley 25.323	\$ 281.633,16
4º) Sanción de Art. 80 de la L.C.T.	\$ 140.816,58
5º) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado)	\$ 238.730,74
6º) DNU 34/2019	\$ 500.000
TOTAL	\$ 1.724.446,80*

ACTOR: ANALÍA DEL VALLE MOLINA

FECHA DE INGRESO: 16/03/2011

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 10 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Administrativo B.-

MEJOR REMUNERACION: \$48.981,69 (pesos cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y uno con sesenta y nueve centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad \$ 489.816,90

2°) Indem. Sust. Preaviso \$ 97.963,38

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323 \$ 293.890,14

4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T. \$ 146.945,07

5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado) \$ 239.107,93

6°) DNU 34/2019 \$ 500.000

TOTAL \$ 1.821.723,42*

ACTOR: HERNÁN MARCELO PÉREZ

FECHA DE INGRESO: 21/11/2007

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 29/04/2021.-

ANTIGÜEDAD: 14 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Administrativo E.-

MEJOR REMUNERACION: \$49.952,11 (pesos cuarenta y siete mil setecientos tres con cuarenta y dos centavos) liquidación correspondiente a marzo 2021

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad \$ 699.329,54

2°) Indem. Sust. Preaviso \$ 99.904,22

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323 \$ 399.616,88

4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T. \$ 149.856,33

5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado) \$ 256.159,91

6°) DNU 34/2019 \$ 500.000

TOTAL \$ 2.104.866,88*

ACTOR: RAFAEL JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ

FECHA DE INGRESO: 18/09/2009

FECHA DE DESVINCULACIÓN: 05/05/2021.-

ANTIGÜEDAD: 12 años

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mercantil Administrativo E.-

MEJOR REMUNERACION: \$55.137,37 (pesos cincuenta y cinco mil ciento treinta y siete con treinta y siete centavos) liquidación correspondiente a noviembre 2020

Indemnización ley N° 20.744

1°) Indem. x Antigüedad \$ 661.648,44

2°) Indem. Sust. Preaviso \$ 110.274,74

MULTAS Y SANCIONES:

3°) Sanción art. 2° Ley 25.323 \$ 385.961,59

4°) Sanción de Art. 80 de la L.C.T. \$ 165.412,11

5°) Salarios adeudados (basados en el informe adjuntado) \$ 252.305,75

6°) DNU 34/2019 \$ 500.000

TOTAL \$ 2.075.602,63*

Siendo el total de la sumatoria de las planillas y con la salvedad de la reserva efectuada, el monto de \$18.427.820,37 (pesos dieciocho millones cuatrocientos veintisiete mil ochocientos veinte con 37/00) por el cual se inicia la presente demanda.-



Carlos A. Ferrer
Abogado
M.P. 741 (C.A.S.)

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T.N° 30-52506683-0
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec	Legajo N°	Período Liquidado
AGUILAR/HUGO JOSE	20/10/2009		2637	Febrero 2020
Fecha de Pago: 01/09/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Depósito local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Diferencias		
Concepto	Unidad	Importe	No Remunerativa	Retenciones
1000 SUELO	30,00	33977,50		
1003 FRANCO COMPENSATORIO	3,50	4360,5		
1004 DIAS NO TRABAJADO	3,50	4360,5		
1025 ANTIGÜEDAD	11,00	3727,57		
1036 INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040 PRESENTISMO	21,00	4144,11		
1200 VACACIONES	21,00	34156,72		
1308 DESCUENTO DIAS VACACIONES		-28163		
3125 REDONDEO ANTERIOR				
3005 JUBILACION				
3015 INSG.P	11,00		-0,47	
5025 OBRA SOCIAL	3,00			-828,27
5065 S.E.C.	3,00			-1616,5
5090 FACEDYS	2,00			-1616,5
5145 REDONDEO	0,50			-1077,87
5215 COMPRA MERCADERIA				-369,47
5260 SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,31
				-4774,20
				-13,68
		63.861,32	-0,47	-15.296,95
			Neto a Cobrar	38.596,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO:

Ley 21927 Art. 140 Inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2019	11/12/2019	Sanctander Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Rie	Legajo N°	Período Liquidado	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2037	Marzo 2020	
Fecha de Pago: 01/04/2020		Empleado Masificación		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerativa	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34263,15		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1226,14		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1820,14		
1015	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	521,82		
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	3879,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	11,00	4000		
1040	PRESENTISMO		3037,4		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
8008	JUBILACION				
9015	ISSUP	11,00		-0,31	
9025	OBRA SOCIAL	3,00			-5203,4
9083	S.E.C.	3,00			-1419,11
9099	PAECYS	2,00			-546,07
9145	REDONDEO	0,00			-236,52
9219	COMPRA MERCADERIA				0,83
9260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-4774,20
					-13,66
			47.323,84	-0,31	-14.911,33
			Neto a Cobrar		33.292,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21827 Art. 140 Inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
04/2019	11/12/2019	Sanander Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Vac.	Lugar de	Período Liquidado	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Abril 2009	
Fecha de Pago: 07/05/2009		Empleado Maestrante		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Código	Detalle	Ud. de C.	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUeldo	30,00	3285,15		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	4,00	1043,65		
1025	ANTIGUEDAD	11,00	3178,17		
1034	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3080,87		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3095	JUBILACION				
5015	INSSAP	11,00		-0,63	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-626,56
5065	S.E.C.	3,00			-1436,07
5089	FAECYS	3,00			-1436,07
5145	REDONDEO	2,00			-957,33
6215	COMPRA MERCADERIA	0,50			-239,25
5517	SALARIO COMP. DEC. 30/201				0,15
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-5435,24
					-22380
					-13,66
			47.859,04	-0,63	-35.148,21
			Neto a Cobrar		12.710,80

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.L. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de AGI Rec	Cuota N°	Período Liquidado
AGUILAR HUGO JOSE		20/02/2009		2837	Mayo 2020
Fecha de Pago: 01/06/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Depoito local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Retenimientos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35.265,18		
1018	PLUS FERMADO NO TRABAJADO	1,00	250,96		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3879,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3015,66		
3125	RECONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INSSAF				
5025	OBRA SOCIAL	11,00		-0,18	
5065	S.E.C.	3,00			-5172,3
5089	FAECYS	3,00			-1410,63
5145	RECONDEO	2,00			-1410,63
5215	COMPRAS MERCADERIA	6,80			-840,42
5217	SALARIO COMP. DEC. 33200				-235,1
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,69
					-2664,73
					-1923,01
					-13,68
			47.020,94	-0,18	-31479,79
			Neto a Cobrar		15.541,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARIS
 GERENTE DE RUHA
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52590085-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Emisión	Fecha de Anulac	Legajo N°	Período Liquidado
MOLINA, Anafla del Valle		16/03/2011		3696	Junio 2020
Fecha de Pago: 06/07/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Haber	No Haber	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1012	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	493,08		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	3090,62		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3875,9		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		217,41		
1460	COMISIONES SAT		1498,15		
1491	ASISTENCIAS		375,59		
1470	COMISIONES INDOUGAS		83,4		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5008	JUBILACION				
5015	INSS.P	11,00		-0,11	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-5258,45
5050	S.E.C.	3,00			-1434,13
5080	FAECYS	2,00			-1434,13
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-898,09
5145	REDONDEO				-239,02
5215	COMPRA MERCADERIA				-100
5217	SALARIO COMP. DEC. 31/20				0,34
6280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-4745,05
					-16675
					-13,85
			47.804,33	-0,11	-31.655,32
			Neto a Cobrar		16.749,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8
 Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4678 . Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo/P	Forma de Pago	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	SAC	
Fecha de Pago: 05/07/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A:		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Haberes	Retenciones
1315	S.A.C.		24948,86	0,00	0,00
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-744,13
5005	JURILACION	3,00			-740,4
5015	INSSJP	3,00			-498,00
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-124,73
5003	I.S.C.	0,50			0,02
5059	F.A.E.C.S				
5145	REDONDEO				
			24.948,86	-0,00	-4.953,97
			Neto a Cobrar		20.082,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTE MIL OCHENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aft Rec	Legajo N°	Período Depósito
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Julio 2020
Fecha de Pago: 06/08/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Depósito local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	33285,15		
1015	FERIADO TRABAJADO	2,00	2609,62		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	260,96		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3879,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3833,04		
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00		-0,62	-5483,27
5005	JUBILACION	3,00			-1495,44
5015	INSSJP	3,00			-1495,44
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-996,96
5065	S.E.C.	0,50			-249,24
5069	FAECYS				0,11
5145	REDONDEO				-1923,73
5215	COMPRA MERCADERIA				-19513,66
5217	SALARIO COMP. DEC. 332/20				-13,66
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			49.847,94	-0,62	-31.171,32
			Neto a Cobrar		18.676,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-5259685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Periodo Liquidar	
AGUILAR HUGO JOSE	29/02/2009		2637	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/09/2020		Empleado Maestrante		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				OCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Labores	No. Homologaciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35262,15		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3879,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3818,83		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		275		
5125	REDONDEO ANTERIOR	11,00		-0,11	-577,28
5005	JUBILACION	3,50			-1411,08
5015	INSSJP	3,00			-640,72
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-235,18
5055	S.E.C.	0,50			0,29
5068	FALCYS				-1923,73
5145	REDONDEO				-20895,8
5215	COMPRA MERCADERIA				-13,68
5217	SALARIO COM. DEC. 33290				
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			47238,15	-0,11	-31.798,04
			Neto a Cobrar		15.240,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-52596085-8
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Fin	Liquido N°	Periodo Liquidado
AGUILAR HUGO JOSE	20/02/2005		2637	Septiembre 2020
Fecha de Pago: 06/10/2020		Empleado Maestriza		SECTOR: Deposto local
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones		

Concepto	Detalle	Debitos	Rebates	No Remuneracion	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35205,16		
1015	PLUS FERIAO HO TRABAJADO	1,00	260,98		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	260,98		
1025	ANTIGUEDAD	11,00	3875,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3094,00		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	3,00	4329,53		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	3,50	-3914,43		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		278		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,28	-6265,63
5005	JUBILACION	11,00			-1461,54
5015	INSSJP	3,00			-1461,54
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-991,02
5065	S.E.C.	2,00			-243,28
5069	FABCYB	0,50			0,45
6145	REDONDEO				-1823,73
8214	COMPRA MERCADERIA				-19520
8217	SALARIO COMP. DISC. 332/20				-13,08
8260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
		48.051,22		-0,28	-30.826,93
					17.224,00
					Neto a Cobrar

C.U.I.L: 20-31818949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VENTICUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596585-9
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act.Rac	Legajo N°	Periodo Liquidado	
AGUILAR HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Octubre 2020	
Fecha de Pago: 05/11/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	Abonamientos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35263,13		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	260,96		
1625	ANTIGÜEDAD	11,00	2876,17		
1938	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1940	PRESTANTISMO		2635,57		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		275		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,45	
5025	JUBILACION	11,00			-5305,07
5015	INGSAF	3,00			-1419,57
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1419,57
5055	S.E.C.	2,00			-946,20
5059	FAECYS	0,50			-236,59
5145	REDONDEO				0,44
6217	SALARIO COMP. DEC. 33220				-22690
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,85
			47.319,55	-0,45	-31.979,40
			Neto a Cobrar		15.390,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS



ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52596535-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Lugar N°	Periodo LIS 2020	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		7537	Noviembre 2020	
Fecha de Pago: 04/12/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio : Mercaderes - Vendedores "B"		G.C.I.A: Operaciones			
Cuentas	Detalle	Unidades	Cobros	No Remunerables	Deducciones
1000	SUELDO	30,00	35.700,15		
1025	ANTIGUEDAD	11,00	3870,17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3809		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	18,00	29012,80		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	18,00	-23486,50		
1410	PREMIO DESAMPARO		275		-0,44
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-5477,5
5025	JUBILACION	3,00			-1493,00
5015	RISSEP	3,00			-1493,00
5028	OBRA SOCIAL	2,00			-995,91
5065	S.E.C.	0,00			-248,50
5069	FAECYS				0,62
5140	REDONDEO				-1923,70
5215	COMPRA MERCADERIA				-2260
5217	SALARIO COMP. DEC. 03/20				-13,66
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			49.795,42	-0,44	-34.228,90
			Neto a Cobrar		15.466,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-5259665-0
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1190
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rad.	Legajo N°	Periodo Liquidado	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2008		2637	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 02/01/2021		Empleado Maestranza		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio : Mercantí - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Moneda	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3506,16		
1015	FERRADO TRABAJADO	1,00	1504,81		
1019	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	521,52		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3879,17		
1035	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3769		
1410	PROMO DESEMPEÑO		275	-0,52	
3105	REDONDEO ANTERIOR				-5061,86
5005	JUBILACION	11,00			-1470,40
5015	INSSAP	3,00			-1470,40
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-980,3
5085	S.E.C.	2,00			-245,09
5099	PAECYS	0,50			0,0
5145	REDONDEO				-1925,73
5215	COMPRA MERCADERIA				-13,66
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			49.075,06	-0,52	-11.094,53
			Neto a Cobrar		37.520,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE,-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 DELENTE DE RIBOI
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52506685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Inc.	Liquid H	Periodo Liquidar	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2005		2637	SAC	
Fecha de Pago: 18/12/2020		Ejemplar Mensual		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Contrato: Marzani - Vendedores "B"		O CIA:		Opciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haber	No Remunerativos	Retenciones
1315	S.A.C.		22993,87	-0,52	-2521,84
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-887,72
5005	JUBILACION	3,00			-285,72
5015	INSSJP	3,00			-458,45
5025	ONIA SOCIAL	2,00			-114,82
5065	S.E.C.	0,50			0,73
5069	FAECYS				
5145	REDONDEO				
			22.923,57	-0,52	-4.692,45
			Neto a Cobrar		18.454,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21927 Art. 140 inc. D		
Único Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	03/09/2019	Santander Río



ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de ingreso	Fecha de Apl. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Enero 2021
Empleado Maestranza			SECTOR: Depósito local	
Fecha de Pago: 01/02/2021			GCIA: Operaciones	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"				

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
		30,00	33265,15		
1000	SUELDO	2,00	621,92		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	11,00	3879,17		
1025	ANTIGUEDAD		4000		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		3660,31		
1040	PRESENTISMO		275		
1410	PREMIO DESEMPEÑO			-0,80	-5236,17
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-1428,05
5005	JUBILACION	3,00			-1428,05
5015	INSSJP	3,00			-252,03
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-238,01
5065	S.E.C.	0,50			0,96
5069	FAECYS				-1923,73
5145	REDONDEO				-33705
5215	COMPRA MERCADERIA				-13,86
5217	SALARIO COMP. DEC. 33220 - REPRO II				
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			47.601,55	-0,80	-44.923,75
			Neto a Cobrar		2.677,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T.N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidar
AGUILAR, HUGO JOSE		20/02/2009		2637	Febrero 2021
Fecha de Pago: 01/03/2021			Empleador Maestranza		SECTOR: Deposito local
Categoría de Convenio : Metallúrg. - Vendedores "B"			G.C.I.A.: Operaciones		
Concepto	Detalle	Debitos	Hasnet	No Retentivas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35.265,15		
1010	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	253,31		
1025	ANTIGUEDAD	12,00	4291,82		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3000,14		
1040	PRESENTISMO		275		
1410	PENAL DESEMPEÑO			0,95	-527,38
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-1431,1
6005	JUBILACION	3,00			-1431,1
5015	INSSJP	3,00			854,07
3025	OBRA SOCIAL	2,00			-238,52
5065	S.E.C.	0,50			0,30
5095	FAECYS				-1804
3145	REDONDEO				-13,08
5215	COMPRA MERCADERIA				
5230	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			47.703,42	-0,95	-11.220,47
				Neto a Cobrar	35.463,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TRENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Fin.	Liquid. N°	Periodo Liquidado
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Marzo 2021
Fecha de Pago: 01/04/2021		Empleado Manutención		SECTOR: Depósito local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				OCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Importes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35763,15		
1015	PLUS FERiado NO TRABAJADO	1,00	2813,31		
1025	ANTIGÜEDAD	12,00	4231,82		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3660,14		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		275		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,36	-5247,28
5005	AJUSTACION	11,00			-1431,1
5015	INSSJP	3,00			-1431,1
5025	ORRA SOCIAL	3,00			-494,07
5065	S.E.C.	2,00			-238,52
5080	FAICYS	6,00			0,5
5145	REDONDEO				-1923,73
5215	COMPRA MERCADERIA				-9000
5217	SEPRO II				-13,89
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			47.703,42	-0,36	-29.733,66
			Neto a Cobrar		27.464,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL UNARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Pz	Legajo N°	Periodo Liquidado
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2837	Enero 2019
Fecha de Pago: 12/02/2019		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Has. de	No. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24559,59		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	3583,88		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-3583,88		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. (7% PASTARUO 11/18				
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO		591,63		
1025	ANTIGUEDAD	2,00	358,39		
1040	PRESENTISMO	0,00	2218,36		
1295	VACACIONES		3081,38		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	14,00	10483,25		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	11,00	-9655,62		
1585	ACDO. DIA DOMINGO		174,17		
3125	REDONDEO ANTERIOR	8,00	2150,32		
5005	JUBILACION				
5015	RSSJP	11,00		-0,13	
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-4579,39
5095	S.E.C.	3,00			-1194,38
5069	FACSYS	2,00			-1194,38
5145	REDONDEO	0,50			-796,25
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-189,06
					0,01
					-10,00
			39.812,67	-0,13	-7.773,54
			Neto a Cobrar		32.039,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y NUEVE.-

Les recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019

FORMA DE PAGO: **DEP. EN CAJA DE AHORROS**
 Ley 21927 Art. 140 Inc. D
 Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes

Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Santander Río


ANABEL UNARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Ruc	Liquid N°	Periodo Liquidado
AGUILAR,HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Febrero 2019
Fecha de Pago: 19/03/2019		Empleado Maestranza		
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		SECTOR: Deposito local		
		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Hubenes	No Remunerativa	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24699,50		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2238,91		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	-2238,91		
1007	A. CTA. INCREMENTO ACU.PARITARIO 11/18		1380,04		
1025	ANTIGÜEDAD		2465,00		
1040	PRESENTISMO	10,00	2171,31		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES		-987,4		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	3,00	247,5		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INSSJP	11,00		-0,01	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3106,11
5065	S.E.C.	3,00			-847,12
5080	FAECYS	2,00			-847,12
5145	REDONDEO	0,50			-564,75
6200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-141,19
					0,99
					-10,09
			25.237,40	-0,01	-5.516,39
			Neto a Cobrar		22.722,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS.-

Les recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019

FORMA DE PAGO:		Ley 21927 Art. 140 inc. D	
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco	
12/2018	31/01/2019	Santander Río	


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52598885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alt Rec	Liquido N°	Periodo Liquidado
AGUILAR,HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Marzo 2019
Fecha de Pago: 05/04/2019		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCUA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Renuciativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	26040,53		
1003	FRANCO COMPENSATORIO		475,11		
1004	DIAS NO TRABAJADO	0,50	-475,11		
1007	A CTA. INCREMENTO AD. PARITARIO 11/18		789		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO		381,93		
1025	ANTIGUEDAD	2,00	2504,65		
1040	PRESENTISMO	10,00	2506,54		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		275		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	AJUBILACION			-0,99	
5015	INSSAJ	11,00			
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3505,68
5065	S.E.C.	3,00			-977,91
5069	FAECYS	2,00			-977,91
5145	REDONDEO	0,50			-651,94
5215	COMPRA MERCADERIA				-162,99
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,2
					-5192,74
					-10,09
			32.697,05	-0,99	-11.559,06
			Neto a Cobrar		21.037,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTIUN MIL TREINTA Y SIETE.-

Les recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21927 Art. 140 Inc. D		
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Santander Rio


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596688-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Emisión	Fecha de Aft. Rec.	Liquid. N°	Período Liquidado
AGUILAR HUGO JOSE		29/02/2019		2637	Abril 2019
Fecha de Pago: 07/05/2019		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCUA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Recursivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	20040,53		
1000	FRANCO COMPENSATORIO	3,50	3341,87		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-3341,87		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARTIARIO 19/19		1079		
1019	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	381,00		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	2624,00		
1040	PRESENTISMO	7,00	2791,1		
1295	VACACIONES	7,00	8924,76		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	-6653,74		
1410	PREMIO DESTAPEO		219,83		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5055	AJUBIACION			-0,20	
5015	INSSJP	11,00			-805,52
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1071,50
5055	S.E.C.	3,00			-697,30
5069	FAECYS	2,00			-715,50
5145	REDONDEO	8,50			-178,69
5215	COMPRA MERCADERIA				8,72
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
			35.777,48	-0,20	-11.774,36
			Neto a Cobrar		24.003,00

C.U.I.L: 20-31916949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTICUATRO MIL TRES.-

Les recordamos cargar el F572 en la página de la AFIP Período 2019

FORMA DE PAGO:		DEP. EN CAJA DE AHORROS	
Ley 21927 Art. 140 inc. D			
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco	
03/2019	11/04/2019	Banco Río	


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RIESG
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Res	Legajo N°	Período Liquidado
AGUILAR, HUGO JOSE		20/07/2009		2637	Mayo 2019
Empleado Matrícula					
Fecha de Pago: 06/06/2019				SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	29605,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO				
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	2900,77		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,50	-2800,77		
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	419,54		
1940	PRESENTISMO	10,00	2860,51		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		2678,94		
3125	REDONDEO ANTERIOR		275		
5005	JUBILACION				
5015	INSSJP	11,00		-0,72	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3832,3
5085	S.E.C.	3,00			-1045,17
5089	FAECYS	2,00			-1045,17
5145	REDONDEO	0,50			-898,78
5215	COMPRA MERCADERIA				-174,2
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,42
					-5152,13
					-11,07
			34.838,12	-0,72	-11.859,43
			Neto a Cobrar		22.882,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.-

Les recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21927 Art. 140 inc. D		
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
04/2019	11/04/2019	Santander Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52506685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
AGUILAR, HUGO JOSE		20/02/2005		2537	Junio 2018
Fecha de Pago: 04/07/2019			Empleado Maestro/a		
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"			SECTOR: Depósito local		
			O.C.I.A: Operaciones		
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Armonizados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28405,13		
1002	FRANCO COMPENSATORIO	5,50	3670,99		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-3670,99		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	208,77		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	2080,51		
1040	PRESENTISMO		2465,97		
1480	PREMIO DESEMPEÑO		275		
1486	COMISIONES SEGUROS		54	-0,42	
3123	REDONDEO ANTERIOR				-2013,74
6005	JUBILACION	11,00			-1045,11
6015	INSSJP	3,00			-1040,11
6025	OBRA SOCIAL	3,00			-690,41
6065	S.E.C.	2,00			-173,35
6099	FAZCYS	0,50			0,96
6145	REDONDEO				-1032,10
6215	COMPRA MERCADERIA				-11,07
6290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			34.670,30	-0,42	-11.627,59
			Neto a Cobrar		22.747,00

C.U.I.L.: 20-31916949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE-

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RUBRO
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

G.U.I.T. N° 30-52596885-9
CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aft. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
AGUILAR MUGO JOSE	20/02/2009		2637	Julio 2019
Fecha de Pago: 06/06/2019		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA:		Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Ramuraciones	Ramuraciones
1000	SUELDO	30,00	2993,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2494,32		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-2494,32		
1016	DIAS FERADO	1,00	1048,83		
1018	PLUS FERADO	2,00	419,54		
1025	PLUS FERADO NO TRABAJADO	10,00	2803,51		
1025	ANTIGUEDAD		2766,31		
1040	PRESENTISMO		5949,19		
1315	S.A.C. Cupos 113		275		
1410	PREMIO DESEMPEÑO			-0,96	
3125	REDONDEO ANTERIOR			1.394,00	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			77,47	
3275	SAC SI ACDO. COMERL 05/2019	1,00		48,48	
3296	FERADO SI ACDO. 05/2019	2,00		13,58	
3299	FERADO NO TRAJL SIAC. 05/2019	11,00			-4811,7
5005	JURILACION	3,00			-1267,74
5015	INSUJP	3,00			-1267,74
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-338,49
5065	S.E.C.	0,00			-209,62
5089	FAECYS	2,00			-30,74
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-7,68
5072	FAECYS ACUERDO				9,31
5145	REDONDEO				-5152,00
5215	COMPRA MERCADERIA				-12,88
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			41.874,53	1.636,04	-11.377,57
			Neto a Cobrar		30.083,00

C.U.I.L.: 20-31318949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA MIL OCHENTA Y TRES.-

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


ANABEL LINARES
GERENTE DE RRHH
Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.L.T. N° 30-52566585-9
 CORRIENTES 4576 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Fin.	Legajo N°	Periodo Habido	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2005		2537	Agosto 2019	
Fecha de Pago: 05/09/2019		Empleado Maestranta		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		GCIA:		Opciones	
Concepto	Detalle	Urbidez	Haberes	No Remunerados	Retenciones
1000	SUELDO	20,00	2005,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	4388,54		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-4388,54		
1028	ANTIGUEDAD	10,00	2460,51		
1040	PRESENTISMO		2944		
1318	S.A.C.		5240,18		
1410	PRIMERO DESEMPEÑO		275		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,31	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NI			1.384,46	
3275	SAC S/ ACDO. COMERL 05/2019			77,47	
5005	JUBILACION	11,00			-4406,72
5010	AJUSTE APORTE DEC. 04/2010				2000
5015	IRRSIJ	3,00			-1210,01
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1210,01
5063	S.U.C.	2,00			-606,55
5068	FAECYS	0,50			-201,67
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-29,44
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-7,36
5145	REDONDEO				0,10
5215	COMPRA MERCADERIA				-3093,67
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,00
		40.533,60	1.471,62		4.703,43
		Neto a Cobrar			32.022,00

C.U.I.L.T.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son TREINTA Y DOS MIL VEINTIDOS.-

El pte. rec. se llq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.
 FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RUBRO
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T N° 30-52595685-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Período Liquidado
AQUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Septiembre 2019
Fecha de Pago: 04/10/2019		Empleador Maestranza		SECTOR: Depósito local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA:		Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	26608,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,50	5612,22		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,50	-5612,22		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1048,85		
1022	DIAS DE EMP. DE COMERCIO	1,00	209,77		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	2660,51		
1040	PRESENTISMO		2748,84		
1315	S.A.C. Cursó 3/3		5048,19		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		375		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,19	
3172	ACUERDO MAYO 2018 HR			2.188,31	
3275	SAC SI ACDO. COMER. 05/2019			77,47	
3299	FERIADO SI ACDO. 05/2019	1,00		92,96	
5005	ABOLICION	11,00			-456,7
5010	AJUSTE APORTE DEC. 99/2019				2000
5015	HOSSIP	3,00			-1250,32
5023	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,32
5063	S.E.C.	2,00			-833,35
5069	FAECYS	0,50			-208,49
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-80,19
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-14,8
5145	REDONDEO				0,28
5215	COMPRA MERCADERIA				-3899,67
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			41.897,25	2.959,15	-10.096,44
			Neto a Cobrar		34.570,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA-

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. al marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Añ Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
AGUILAR,HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Octubre 2019	
Fecha de Pago: 06/11/2019		Empleado Maestranza		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Debito	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	28805,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,50	3670,99		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-3670,99		
1015	FERIADO TRABAJADO	0,50	524,43		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,50	314,56		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	2860,51		
1040	PRESENTISMO		2713,89		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		275		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,28	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.788,91	
3208	FERIADO SI ACDO. 05/2019	0,50		48,48	
3299	FERIADO NO TRAB. SIAC. 05/2019	1,50		27,89	
5005	JUBILACION	11,00			-3882,3
5015	INSSJP	3,00			-1058,81
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1058,81
5065	S.E.C.	2,00			-705,87
5069	FAECYS	0,50			-176,47
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-57,27
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-14,32
5148	REDONDEO				0,54
5215	COMPRA MERCADERIA				-4337,33
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			35.293,62	2.863,00	-11.302,62
			Neto a Cobrar		26.854,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP.EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

S.A.C.I.F.A.e.l

596685-9

78 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

cción

Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado
Juan Alberto	09/02/2010		2734	Noviembre 2019

2/2019	Empleado Créditos	SECTOR:	Creditos local
Origen:	Mercantil - Adm "B"	GCIA:	Operaciones

Detalle	Unidades	Haberes	No Reintegrativos	Retenciones
...DO	30,00	31833,24		
...CO COMPENSATORIO	2,50	2861,88		
...NO TRABAJADO	2,50	-2861,68		
...GUEDAD	9,00	2864,99		
...SENTISMO		3023,4		
...VIO DESEMPEÑO		166,67		
...ISIONES SAT		276,8		
...TENCIAS		1023,47		
...ISIONES INDUCIDAS		130,14		
...ONDEO ANTERIOR				
...LACION	11,00		-0,15	
...JP	3,00			-4325,06
...A SOCIAL	3,00			-1179,56
...	2,00			-1179,56
...YS	0,50			-786,37
...ONDEO				-196,59
...PRA MERCADERIA				0,42
...URO DE VIDA OBLIGATORIO				-5068,76
				-12,08
		39.318,71	-0,15	-12.767,56
		Neto a Cobrar		26.551,00

I-25320062-7

2707 PERSONAL MOSAISTA

...INTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.-

q. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

...): **DEP.EN CAJA DE AHORROS**

Ley 21927 Art. 140 inc. D

Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes	
Fecha Depósito	Banco
11/05/2019	Santander Río

Recibí de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. el La Suma indicada en la columna "Neto a Cobrar", importe de mis haberes correspondientes al mes indicado. Dejo Constancia de haber recibido copia de acuerdo con lo dispuesto por los art. 139 y 140 inc. H de la ley 21.297 - Texto Ordenado por decreto N° 3907D

Firma del Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52585685-9
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Cuota N°	Periodo Liquidado	
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Diciembre 2019	
Fecha de Pago: 06/01/2020		Empleado: Manifiesta		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		O.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Debitos	Rebates	No Honorarios	Prestaciones
1000	SUELDO	30,00	3260,09		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	4794,63		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-4794,63		
1019	PLUS FERMADO NO TRABAJADO	2,00	479,46		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	3260,07		
1040	PRESENTISMO	2,00	283,38		
1025	LIC POR ENFERMEDAD	2,00	-297,32		
1310	DESCUENTO DIALUCENCIA			-0,54	-430,85
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-191,79
5005	JUBILACION	3,00			-191,78
5015	WOSJP	3,00			-794,52
5025	OSRA SOCIAL	2,00			-198,63
5055	S.E.G.	0,00			0,66
5060	PAECYS				-430,45
5145	REDONDEO				-12,08
6215	COMPRA MERCADERIA				
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
		39.725,64		-0,54	-11.688,44
		Neto a Cobrar			27.637,00

C.U.I.L: 20-31918949-2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL UNZUÉS
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e l
 C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de ingreso	Fecha de Alta Pto.	Legajo N°	Período Liquidado
AQUILAR HUGO JOSE		21/02/2009		2617	SAC
Fecha de Pago: 18/12/2018		Empleado Maestranta		SECTOR: Deposito local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Salvo	150 Retenciones	Retenciones
1315	S.A.C.		15862,09	-0,54	
3125	REDONDEO ANTERIOR				-2194,83
5005	JUBILACION	11,00			-569,89
5015	BSSIP	3,00			-505,89
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-397,26
5065	S.E.C.	2,00			-69,31
5090	FALCYS	0,50			0,83
5145	REDONDEO				
			19.562,89	-0,54	-3.877,45
			Neto a Cobrar		15.990,00

C.U.I.L: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA-

FORMA DE PAGO: DEP.EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I

C.U.I.T. N° 30-52396685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Categoría	Período Liquidar
AGUILAR, HUGO JOSE	20/02/2009		2637	Enero 2020
Fecha de Pago: 05/02/2020		Empleado Maestranza		SECTOR: Depsito local
Categoría de Convenio : Mercanz - Vendedores "B"		GCIA. Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	Dis. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	31977,32		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	5,00	6207,83		
1004	DIAS NO TRABAJADO	5,00	-6207,83		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	495,34		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	3397,79		
1040	PRESENTISMO		3194,51		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,83	
5005	JUBILACION	11,00			-4513,78
5015	ING.S.P.	3,00			-1290,67
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1230,87
5065	S.S.C.	2,00			-626,56
5068	FAC.CYS	0,50			-205,14
5145	REDONDEO				0,47
5315	COMPRA MERCADERIA				-4774,20
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,99
			41.921,06	-0,83	-12.799,13
			Neto a Cobrar		29.240,00

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

CONCEPCION, 12 de Mayo de 2022

Al Dr.
SENZ CARLOS
S / D

De mi consideración:

Atento a su solicitud, oportunamente formulada, remito planillas determinativas de los saldos adeudados en concepto de remuneración, a los ex empleados de Ribeiro S.A. Sucursal Concepción al 31/05/2021.

Al respecto es menester aclarar que los importes consignados representan valores históricos, es decir sin contemplar el componente inflacionario y/o de actualización correspondiente.

La tarea realizada consistió en cotejar los recibos de sueldos pertinentes, desde el mes de Septiembre de 2019 hasta el mes de Marzo de 2021, con los correspondientes resúmenes bancarios donde constan las acreditaciones de sueldo efectuadas por la empresa citada ut-supra.

Quedo a su disposición por cualquier aclaración y/o ampliación que al respecto considere necesaria.

Saludo a Ud. muy atte.-



SERGIO GERARDO ANDINA
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
M. P. 4530

AGUILAR HUGO

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	34.570,00			34.570,00
	SUELDO 10/2019	26.854,00			61.424,00
	SUELDO 11/2019	28.392,00			89.816,00
	SUELDO 12/2019	43.827,00			133.643,00
	SUELDO 01/2020	28.240,00			161.883,00
	SUELDO 02/2020	38.596,00			200.479,00
	SUELDO 03/2020	33.292,00			233.771,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		229.771,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		224.771,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		220.271,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		214.271,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		208.271,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		202.271,00
	SUELDO 04/2020	35.085,00			237.356,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		231.356,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		225.356,00
14/05/2020	ATP			22.365,73	202.990,27
19/05/2020	A CUENTA		8.000,00		194.990,27
26/05/2020	A CUENTA		8.100,00		186.890,27
	SUELDO 05/2020	35.172,00			222.062,27
02/06/2020	A CUENTA		4.800,00		217.262,27
09/06/2020	A CUENTA		7.000,00		210.262,27
10/06/2020	ATP			19.631,00	190.631,27
16/06/2020	A CUENTA		8.400,00		182.231,27
23/06/2020	A CUENTA		8.800,00		173.431,27
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		167.431,27
	SUELDO 06/2020	53.706,00			221.137,27
01/07/2020	A CUENTA		2.500,00		218.637,27
03/07/2020	A CUENTA		2.371,00		216.266,27
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		210.766,27
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		204.766,27
16/06/2020	ATP			16.875,00	187.891,27
17/07/2020	A CUENTA		1.878,00		186.013,27
22/07/2020	A CUENTA		6.000,00		180.013,27
28/07/2020	A CUENTA		6.044,50		173.968,77
	SUELDO 07/2020	38.189,69			212.158,46
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		206.658,46
10/08/2020	ATP			19.513,69	187.144,77
14/08/2020	A CUENTA		6.500,00		180.644,77
21/08/2020	A CUENTA		6.676,00		173.968,77
27/08/2020	A CUENTA		5.020,50		168.948,27
	SUELDO 08/2020	35.926,90			204.875,17
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		199.375,17
11/09/2020	A CUENTA		3.600,00		195.775,17
14/09/2020	ATP			20.686,90	175.088,27
18/09/2020	A CUENTA		3.070,00		172.018,27
25/09/2020	A CUENTA		3.070,00		168.948,27
	SUELDO 09/2020	36.744,00			205.692,27
01/10/2020	A CUENTA		5.020,50		200.671,77
07/10/2020	ATP			19.520,00	181.151,77
09/10/2020	A CUENTA		5.000,00		176.151,77
16/10/2020	A CUENTA		4.800,00		171.351,77
23/10/2020	A CUENTA		5.000,00		166.351,77
30/10/2020	A CUENTA		7.444,50		158.907,27


 SERGIO GERARDO ANZOLA
 COMISARIO PUEBLO RACIONAL
 01 P. 4069

05/11/2020	SUELDO 10/2020	38.078,00			196.985,27
13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		192.985,27
20/11/2020	A CUENTA		4.000,00		188.985,27
30/11/2020	A CUENTA		7.398,00		181.587,27
30/11/2020	ATP		4.000,00		177.587,27
	SUELDO 11/2020	38.148,00		22.680,00	154.907,27
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		193.055,27
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		189.055,27
22/12/2020	A CUENTA		2.468,00		184.055,27
23/12/2020	A CUENTA		5.020,50		181.587,27
30/12/2020	ATP				176.566,77
	SUELDO 12/2020	55.974,00		22.680,00	153.886,77
06/01/2021	A CUENTA		4.986,00		209.860,77
12/01/2021	A CUENTA		4.987,00		204.874,77
20/01/2021	A CUENTA		3.660,00		199.887,77
27/01/2021	A CUENTA		1.830,00		196.227,77
29/01/2021	A CUENTA		1.830,00		194.397,77
	SUELDO 01/2021	36.382,00			192.567,77
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		228.949,77
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		225.549,77
09/02/2021	A CUENTA		9.020,00		222.149,77
11/02/2021	A CUENTA		9.020,00		213.129,77
22/02/2021	ATP				204.109,77
	SUELDO 02/2021	36.463,00		22.705,00	181.404,77
	SUELDO 03/2021	36.464,00			217.867,77
09/04/2021	REPRO			9.000,00	254.331,77
13/05/2021	REPRO			9.000,00	245.331,77
					236.331,77

SALDO ADEUDADO: \$236.331,77


 SERGIO BERNARDO ANDRADA
 DIRECTOR GENERAL NACIONAL
 M. P. 4050

ALDERETE JUAN

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	36.478,00			36.478,00
	SUELDO 10/2019	28.528,00			65.006,00
	SUELDO 11/2019	26.551,00			91.557,00
	SUELDO 12/2019	42.743,00			134.300,00
	SUELDO 01/2020	29.434,00			163.734,00
	SUELDO 02/2020	34.457,00			198.191,00
	SUELDO 03/2020	30.000,00			228.191,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		224.191,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		219.191,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		214.691,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		208.691,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		202.691,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		196.691,00
	SUELDO 04/2020	31.414,00			228.105,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		222.105,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		216.105,00
14/05/2020	ATP			21.583,00	194.522,00
19/05/2020	A CUENTA		6.000,00		188.522,00
26/05/2020	A CUENTA		5.100,00		183.422,00
	SUELDO 05/2020	34.417,02			217.839,02
02/06/2020	A CUENTA		3.100,00		214.739,02
09/06/2020	A CUENTA		6.426,00		208.313,02
10/06/2020	ATP			19.285,02	189.028,00
16/06/2020	A CUENTA		6.500,00		182.528,00
23/06/2020	A CUENTA		6.800,00		175.728,00
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		169.728,00
	SUELDO 06/2020	54.083,00			223.811,00
01/07/2020	A CUENTA		2.420,00		221.391,00
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		215.891,00
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		209.891,00
16/07/2020	ATP			16.875,00	193.016,00
22/07/2020	A CUENTA		6.000,00		187.016,00
28/07/2020	A CUENTA		9.193,75		177.822,25
	SUELDO 07/2020	34.103,38			211.925,63
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		206.425,63
10/08/2020	ATP			19.922,38	186.503,25
14/08/2020	A CUENTA		6.000,00		180.503,25
21/08/2020	A CUENTA		6.136,00		174.367,25
27/08/2020	A CUENTA		4.664,75		169.702,50
	SUELDO 08/2020	35.096,37			204.798,87
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		199.298,87
11/09/2020	A CUENTA		3.200,00		196.098,87
14/09/2020	ATP			20.915,37	175.183,50
18/09/2020	A CUENTA		3.000,00		172.183,50
25/09/2020	A CUENTA		2.481,00		169.702,50
	SUELDO 09/2020	35.468,76			205.171,26
01/10/2020	A CUENTA		4.664,75		200.506,51
07/10/2020	ATP			19.645,76	180.860,75
09/10/2020	A CUENTA		4.600,00		176.260,75
16/10/2020	A CUENTA		4.400,00		171.860,75
23/10/2020	A CUENTA		5.000,00		166.860,75
30/10/2020	A CUENTA		6.487,75		150.373,00
	SUELDO 10/2020	38.269,00			198.642,00
05/11/2020	A CUENTA		4.000,00		194.642,00


 SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS
 COMISARIA POLICIAL NACIONAL
 M. P. 4500

13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		190.642,00
20/11/2020	A CUENTA		7.589,00		183.053,00
30/11/2020	ATP			22.680,00	160.373,00
30/11/2020	A CUENTA			4.000,00	156.373,00
	SUELDO 11/2020	38.084,00			194.457,00
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		190.457,00
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		185.457,00
22/12/2020	A CUENTA		2.404,00		183.053,00
23/12/2020	A CUENTA		4.664,75		178.388,25
30/12/2020	ATP			22.680,00	155.708,25
	SUELDO 12/2020	55.521,00			211.229,25
06/01/2021	A CUENTA		5.040,00		206.189,25
12/01/2021	A CUENTA		5.041,00		201.148,25
20/01/2021	A CUENTA		3.277,58		197.870,67
27/01/2021	A CUENTA		1.638,79		196.231,88
29/01/2021	A CUENTA		1.638,79		194.593,09
	SUELDO 01/2021	35.491,00			230.084,09
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		226.684,09
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		223.284,09
09/02/2021	A CUENTA		8.940,67		214.343,42
11/02/2021	A CUENTA		8.940,67		205.402,75
22/02/2021	ATP			24.705,00	180.697,75
	SUELDO 02/2021	38.571,00			219.268,75
	SUELDO 03/2021	29.567,00			248.835,75
09/04/2021	REPRO			9.000,00	239.835,75
13/05/2021	REPRO			9.000,00	230.835,75

SALDO ADEUDADO: \$230.835,75


 SERGIO FERNANDO ACOSTA
 CONTADOR PUBLICO BACHILLER
 N.º 4520

CORDOBA ELVIO

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	41.261,00			41.261,00
	SUELDO 10/2019	30.869,00			72.130,00
	SUELDO 11/2019	30.461,00			102.591,00
	SUELDO 12/2019	50.239,00			152.830,00
	SUELDO 01/2020	33.066,00			185.896,00
	SUELDO 02/2020	32.837,00			218.733,00
	SUELDO 03/2020	38.944,00			257.677,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		253.677,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		248.677,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		244.177,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		238.177,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		232.177,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		226.177,00
	SUELDO 04/2020	33.576,00			259.753,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		253.753,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		247.753,00
12/05/2020	A CUENTA		2.000,00		245.753,00
14/05/2020	ATP			19.527,00	226.226,00
19/05/2020	A CUENTA		11.000,00		215.226,00
26/05/2020	A CUENTA		10.700,00		204.526,00
	SUELDO 05/2020	33.139,77			237.665,77
02/06/2020	A CUENTA		6.400,00		231.265,77
05/06/2020	A CUENTA		500,00		230.765,77
09/06/2020	A CUENTA		7.300,00		223.465,77
10/06/2020	ATP			22.223,77	201.242,00
16/06/2020	A CUENTA		8.700,00		192.542,00
23/06/2020	A CUENTA		9.200,00		183.342,00
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		177.342,00
	SUELDO 06/2020	55.700,00			233.042,00
01/07/2020	A CUENTA		2.500,00		230.542,00
03/07/2020	A CUENTA		2.924,00		227.618,00
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		222.118,00
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		216.118,00
16/07/2020	ATP			16.875,00	199.243,00
22/07/2020	A CUENTA		7.300,00		191.943,00
28/07/2020	A CUENTA		6.421,50		185.521,50
	SUELDO 07/2020	19.683,12			205.204,62
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		199.704,62
10/08/2020	ATP			19.683,12	180.021,50
14/08/2020	A CUENTA		5.000,00		175.021,50
21/08/2020	A CUENTA		4.815,00		170.206,50
27/08/2020	A CUENTA		4.534,50		165.672,00
	SUELDO 08/2020	32.678,19			198.350,19
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		192.850,19
11/09/2020	A CUENTA		2.500,00		190.350,19
14/09/2020	ATP			20.641,19	169.709,00
18/09/2020	A CUENTA		3.000,00		166.709,00
25/09/2020	A CUENTA		1.037,00		165.672,00
	SUELDO 09/2020	37.533,51			203.205,51
01/10/2020	A CUENTA		4.534,50		198.671,01
07/10/2020	ATP			19.444,51	179.226,50
09/10/2020	A CUENTA		3.900,00		175.326,50
16/10/2020	A CUENTA		5.600,00		169.726,50
23/10/2020	A CUENTA		5.600,00		164.126,50


 SERGIO GUERRERO ANONIMA
 CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS
 C.F. 4530

30/10/2020	A CUENTA SUELDO 10/2020	37.862,00	7.523,50		156.603,00
05/11/2020	A CUENTA		4.000,00		194.465,00
13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		190.465,00
20/11/2020	A CUENTA		7.182,00		186.465,00
30/11/2020	ATP			22.680,00	179.283,00
30/11/2020	A CUENTA SUELDO 11/2020	40.654,00	4.000,00		156.603,00
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		152.603,00
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		193.257,00
22/12/2020	A CUENTA		4.974,00		189.257,00
23/12/2020	A CUENTA		4.534,50		184.257,00
30/12/2020	ATP			22.680,00	179.283,00
	SUELDO 12/2020	62.379,00			174.748,50
06/01/2021	A CUENTA		5.676,00		152.068,50
12/01/2021	A CUENTA		5.676,00		214.447,50
20/01/2021	A CUENTA		6.163,94		208.771,50
27/01/2021	A CUENTA		3.081,97		203.095,50
29/01/2021	A CUENTA		3.081,97		196.931,56
	SUELDO 01/2021	29.391,00			193.849,59
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		190.767,62
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		220.158,62
09/02/2021	A CUENTA		8.928,00		216.758,62
11/02/2021	A CUENTA		8.928,00		213.358,62
22/02/2021	ATP			24.705,00	204.430,62
	SUELDO 02/2021	38.173,00			195.502,62
	SUELDO 03/2021	33.600,00			170.797,62
09/04/2021	REPRO			9.000,00	208.970,62
13/05/2021	REPRO			9.000,00	242.570,62
					233.570,62
					224.570,62

SALDO ADEUDADO: \$224.570,62


SERGIO MENDOZA
CONTADOR PUBLICO MACONDA
C. P. 4030

DI BERTO GABRIEL

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	39.212,00			39.212,00
	SUELDO 10/2019	32.460,00			71.672,00
	SUELDO 11/2019	33.110,00			104.782,00
	SUELDO 12/2019	49.671,00			154.453,00
	SUELDO 01/2020	37.120,00			191.573,00
	SUELDO 02/2020	39.628,00			231.201,00
	SUELDO 03/2020	41.366,00			272.567,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		268.567,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		263.567,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		259.067,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		253.067,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		247.067,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		241.067,00
	SUELDO 04/2020	39.017,00			280.084,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		274.084,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		268.084,00
12/05/2020	A CUENTA		4.000,00		264.084,00
14/05/2020	ATP			20.712,00	243.372,00
19/05/2020	A CUENTA		14.000,00		229.372,00
26/05/2020	A CUENTA		13.400,00		215.972,00
	SUELDO 05/2020	38.790,89			254.762,89
02/06/2020	A CUENTA		8.000,00		246.762,89
09/06/2020	A CUENTA		9.800,00		236.962,89
10/06/2020	ATP			21.607,89	215.355,00
16/06/2020	A CUENTA		11.800,00		203.555,00
23/06/2020	A CUENTA		12.500,00		191.055,00
29/06/2020	A CUENTA		6.800,00		184.255,00
	SUELDO 06/2020	58.177,00			242.432,00
01/07/2020	A CUENTA		3.400,00		239.032,00
03/07/2020	A CUENTA		5.125,00		233.907,00
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		228.407,00
15/07/2020	A CUENTA		6.500,00		221.907,00
16/07/2020	ATP			16.875,00	205.032,00
22/07/2020	A CUENTA		7.900,00		197.132,00
28/07/2020	A CUENTA		6.891,75		190.240,25
	SUELDO 07/2020	41.997,55			232.237,80
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		226.737,80
10/08/2020	ATP			20.674,55	206.063,25
14/08/2020	A CUENTA		7.900,00		198.163,25
21/08/2020	A CUENTA		7.923,00		190.240,25
27/08/2020	A CUENTA		4.836,75		185.403,50
	SUELDO 08/2020	39.588,33			224.991,83
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		219.491,83
11/09/2020	A CUENTA		4.500,00		214.991,83
14/09/2020	ATP			21.709,33	193.282,50
18/09/2020	A CUENTA		3.939,50		189.343,00
25/09/2020	A CUENTA		3.939,50		185.403,50
	SUELDO 09/2020	39.700,44			225.103,94
01/10/2020	A CUENTA		4.836,75		220.267,19
07/10/2020	ATP			20.467,44	199.799,75
09/10/2020	A CUENTA		5.900,00		193.899,75
16/10/2020	A CUENTA		5.300,00		188.599,75
23/10/2020	A CUENTA		5.300,00		183.299,75
30/10/2020	A CUENTA		7.569,75		175.730,00


 SED. GERARDO RODRIGUEZ
 DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA
 10.11.2020

05/11/2020	SUELDO 10/2020	40.097,00			215.827,00
13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		211.827,00
20/11/2020	A CUENTA		4.000,00		207.827,00
30/11/2020	ATP		9.417,00		198.410,00
30/11/2020	A CUENTA			22.680,00	175.730,00
10/12/2020	SUELDO 11/2020	39.874,00	4.000,00		171.730,00
18/12/2020	A CUENTA		4.000,00		211.604,00
22/12/2020	A CUENTA		5.000,00		207.604,00
23/12/2020	A CUENTA		4.194,00		202.604,00
30/12/2020	ATP		4.836,75		198.410,00
06/01/2021	SUELDO 12/2020	61.101,00		22.680,00	193.573,25
12/01/2021	A CUENTA		5.516,00		170.893,25
20/01/2021	A CUENTA		5.516,00		231.994,25
27/01/2021	A CUENTA		5.393,92		226.478,25
29/01/2021	A CUENTA		2.696,96		220.962,25
02/02/2021	SUELDO 01/2021	41.334,00	2.696,96		215.568,33
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		212.871,37
09/02/2021	A CUENTA		3.400,00		210.174,41
11/02/2021	A CUENTA		8.948,33		251.508,41
22/02/2021	ATP		8.948,33		218.108,41
09/04/2021	SUELDO 02/2021	40.094,00		24.705,00	244.708,41
13/05/2021	SUELDO 03/2021	40.094,00			235.760,08
	REPRO			9.000,00	226.811,75
	REPRO			9.000,00	202.106,75
					242.200,75
					282.294,75
					273.294,75
					264.294,75

SALDO ADEUDADO: \$264.294,75


 SERGIO FERNANDO ANDONA
 COORDINADOR REGIONAL
 C. P. 4830

GALLARDO RAMON

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	35.134,00			35.134,00
	SUELDO 10/2019	28.665,00			63.799,00
	SUELDO 11/2019	28.235,00			92.034,00
	SUELDO 12/2019	44.947,00			136.981,00
	SUELDO 01/2020	28.123,00			165.104,00
	SUELDO 02/2020	33.244,00			198.348,00
	SUELDO 03/2020	29.175,00			227.523,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		223.523,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		218.523,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		214.023,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		208.023,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		202.023,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		196.023,00
	SUELDO 04/2020	29.618,00			225.641,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		219.641,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		213.641,00
14/05/2020	ATP			21.191,93	192.449,07
19/05/2020	A CUENTA		6.000,00		186.449,07
26/05/2020	A CUENTA		4.700,00		181.749,07
	SUELDO 05/2020	29.171,39			210.920,46
02/06/2020	A CUENTA		2.800,00		208.120,46
09/06/2020	A CUENTA		6.000,00		202.120,46
10/06/2020	ATP			19.094,39	183.026,07
16/06/2020	A CUENTA		4.500,00		178.526,07
23/06/2020	A CUENTA		4.900,00		173.626,07
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		167.626,07
	SUELDO 06/2020	50.689,00			218.315,07
01/07/2020	A CUENTA		2.500,00		215.815,07
03/07/2020	A CUENTA		2.924,00		212.891,07
08/07/2020	A CUENTA		5.000,00		207.891,07
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		201.891,07
16/07/2020	ATP			16.875,00	185.016,07
22/07/2020	A CUENTA		3.371,00		181.645,07
28/07/2020	A CUENTA		4.735,75		176.909,32
	SUELDO 07/2020	36.525,41			213.434,73
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		207.934,73
10/08/2020	ATP			19.092,41	188.842,32
11/08/2020	A CUENTA		2.240,00		186.602,32
14/08/2020	A CUENTA		5.000,00		181.602,32
21/08/2020	A CUENTA		6.933,00		174.669,32
27/08/2020	A CUENTA		4.735,75		169.933,57
	SUELDO 08/2020	34.664,39			204.597,96
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		199.097,96
11/09/2020	A CUENTA		4.300,00		194.797,96
14/09/2020	ATP			20.132,39	174.665,57
18/09/2020	A CUENTA		3.000,00		171.665,57
25/09/2020	A CUENTA		2.632,00		169.033,57
	SUELDO 09/2020	35.143,39			204.176,96
01/10/2020	A CUENTA		4.735,75		199.441,21
07/10/2020	ATP			19.173,39	180.267,82
09/10/2020	A CUENTA		4.700,00		175.567,82
16/10/2020	A CUENTA		4.500,00		171.067,82
23/10/2020	A CUENTA		5.000,00		166.067,82
30/10/2020	A CUENTA		6.505,75		159.562,07

[Handwritten Signature]
 SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
 COLEGIO PROFESIONAL NACIONAL
 E. P. 4522

	SUELDO 10/2020	37.812,00			197.374,07
05/11/2020	A CUENTA		4.000,00		193.374,07
13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		189.374,07
20/11/2020	A CUENTA		7.132,00		182.242,07
30/11/2020	ATP			22.680,00	159.562,07
30/11/2020	A CUENTA		4.000,00		155.562,07
	SUELDO 11/2020	37.329,00			192.891,07
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		188.891,07
18/12/2020	A CUENTA		4.000,00		184.891,07
22/12/2020	A CUENTA		2.649,00		182.242,07
23/12/2020	A CUENTA		4.735,75		177.506,32
30/12/2020	ATP			22.680,00	154.826,32
	SUELDO 12/2020	56.699,00			211.525,32
06/01/2021	A CUENTA		4.761,00		206.764,32
12/01/2021	A CUENTA		4.760,00		202.004,32
20/01/2021	A CUENTA		4.474,97		197.529,35
27/01/2021	A CUENTA		2.237,49		195.291,86
29/01/2021	A CUENTA		2.237,49		193.054,37
	SUELDO 01/2021	36.647,00			229.701,37
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		226.301,37
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		222.901,37
09/02/2021	A CUENTA		8.995,53		213.905,84
11/02/2021	A CUENTA		8.995,53		204.910,31
22/02/2021	ATP			24.705,00	180.205,31
	SUELDO 02/2021	37.515,00			217.720,31
	SUELDO 03/2021	37.505,00			255.225,31
09/04/2021	REPRO			9.000,00	246.225,31
13/05/2021	REPRO			9.000,00	237.225,31

SALDO ADEUDADO: \$237.225,31


 SERVICIO DE ASESORIA FISCAL
 CONTABILIDAD PUBLICA FEDERAL
 A. P. 4530

GONZALEZ JUAN

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	37.954,00			37.954,00
	SUELDO 10/2019	25.980,00			63.934,00
	SUELDO 11/2019	29.085,00			93.019,00
	SUELDO 12/2019	49.252,00			142.271,00
	SUELDO 01/2020	27.831,00			170.102,00
	SUELDO 02/2020	35.595,00			205.697,00
	SUELDO 03/2020	35.136,00			240.833,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		236.833,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		231.833,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		227.333,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		221.333,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		215.333,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		209.333,00
	SUELDO 04/2020	31.010,00			240.343,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		234.343,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		228.343,00
14/05/2020	ATP			22.782,30	205.560,70
19/05/2020	A CUENTA		8.000,00		197.560,70
26/05/2020	A CUENTA		6.800,00		190.760,70
	SUELDO 05/2020	30.961,47			221.722,17
02/06/2020	A CUENTA		4.100,00		217.622,17
09/06/2020	A CUENTA		6.000,00		211.622,17
10/06/2020	ATP			22.094,47	189.527,70
16/06/2020	A CUENTA		5.000,00		184.527,70
23/06/2020	A CUENTA		6.500,00		178.027,70
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		172.027,70
	SUELDO 06/2020	59.209,00			231.236,70
01/07/2020	A CUENTA		2.002,00		229.234,70
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		223.734,70
15/07/2020	A CUENTA		6.500,00		217.234,70
16/07/2020	ATP			16.875,00	200.359,70
22/07/2020	A CUENTA		7.800,00		192.559,70
28/07/2020	A CUENTA		7.169,50		185.390,20
29/07/2020	A CUENTA		1.800,00		183.590,20
	SUELDO 07/2020	38.153,67			221.743,87
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		216.243,87
10/08/2020	ATP			20.393,67	195.850,20
14/08/2020	A CUENTA		6.100,00		189.750,20
21/08/2020	A CUENTA		6.160,00		183.590,20
27/08/2020	A CUENTA		5.121,50		178.468,70
	SUELDO 08/2020	35.581,15			214.049,85
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		208.549,85
11/09/2020	A CUENTA		3.200,00		205.349,85
14/09/2020	ATP			21.608,15	183.741,70
18/09/2020	A CUENTA		3.000,00		180.741,70
25/09/2020	A CUENTA		2.273,00		178.468,70
	SUELDO 09/2020	40.469,40			218.938,10
01/10/2020	A CUENTA		5.121,50		213.816,60
07/10/2020	ATP			20.282,40	193.534,20
09/10/2020	A CUENTA		4.600,00		188.934,20
16/10/2020	A CUENTA		6.200,00		132.734,20
23/10/2020	A CUENTA		6.200,00		176.534,20
30/10/2020	A CUENTA		8.308,50		168.225,70
	SUELDO 10/2020	39.520,00			207.745,70


 SERVIDOR PÚBLICO
 GOBIERNO REGIONAL RIBEIRO
 11 Y 433

05/11/2020	A CUENTA		5.000,00		202.745,70
13/11/2020	A CUENTA		5.000,00		197.745,70
20/11/2020	A CUENTA		6.840,00		190.905,70
30/11/2020	A CUENTA		5.000,00		185.905,70
30/11/2020	A CUENTA			22.680,00	163.225,70
	SUELDO 11/2020	35.551,00			198.776,70
10/12/2020	A CUENTA		5.000,00		193.776,70
18/12/2020	A CUENTA		3.000,00		190.776,70
23/12/2020	A CUENTA		4.492,50		186.284,20
30/12/2020	ATP			22.680,00	163.604,20
	SUELDO 12/2020	60.970,00			224.574,20
06/01/2021	A CUENTA		4.382,00		220.192,20
12/01/2021	A CUENTA		4.382,00		215.810,20
20/01/2021	A CUENTA		6.405,11		209.405,09
27/01/2021	A CUENTA		3.202,56		206.202,53
29/01/2021	A CUENTA		3.202,56		202.999,97
	SUELDO 01/2021	39.532,00			242.531,97
02/02/2020	A CUENTA		3.400,00		239.131,97
03/02/2020	A CUENTA		3.400,00		235.731,97
09/02/2021	A CUENTA		8.978,26		226.753,71
11/02/2021	A CUENTA		8.978,26		217.775,45
22/02/2021	ATP			24.705,00	193.070,45
	SUELDO 02/2021	39.532,00			232.602,45
	SUELDO 03/2021	44.022,00			276.624,45
09/04/2020	REPRO			9.000,00	267.624,45

SALDO ADEUDADO: \$267.624,45


 SERGIO BERNARDO ANDUEZA
 EMPLEADO PUBLICO NACIONAL
 M. P. 4530

LANGE ERIK

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	41.298,00			41.298,00
	SUELDO 10/2019	29.658,00			70.956,00
	SUELDO 11/2019	28.347,00			99.303,00
	SUELDO 12/2019	48.302,00			147.605,00
	SUELDO 01/2020	35.758,00			183.363,00
	SUELDO 02/2020	32.701,00			216.064,00
	SUELDO 03/2020	39.726,00			255.790,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		251.790,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		246.790,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		242.290,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		236.290,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		230.290,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		224.290,00
	SUELDO 04/2020	35.806,00			260.096,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		254.096,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		248.096,00
12/05/2020	A CUENTA		2.000,00		246.096,00
14/05/2020	ATP			18.525,00	227.571,00
19/05/2020	A CUENTA		12.000,00		215.571,00
26/05/2020	A CUENTA		11.700,00		203.871,00
	SUELDO 05/2020	36.934,94			240.805,94
02/06/2020	A CUENTA		7.000,00		233.805,94
05/06/2020	A CUENTA		2.500,00		231.305,94
09/06/2020	A CUENTA		8.600,00		222.705,94
10/06/2020	ATP			21.695,94	201.010,00
16/06/2020	A CUENTA		10.400,00		190.610,00
23/06/2020	A CUENTA		10.900,00		179.710,00
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		173.710,00
	SUELDO 06/2020	60.997,00			234.707,00
01/07/2020	A CUENTA		3.000,00		231.707,00
03/07/2020	A CUENTA		4.500,00		227.207,00
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		221.707,00
15/07/2020	A CUENTA		7.700,00		214.007,00
16/07/2020	ATP			16.875,00	197.132,00
17/07/2020	A CUENTA		2.500,00		194.632,00
22/07/2020	A CUENTA		9.200,00		185.432,00
28/07/2020	A CUENTA		7.210,25		178.221,75
	SUELDO 07/2020	38.556,50			216.778,25
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		211.278,25
10/08/2020	ATP			19.282,50	191.995,75
14/08/2020	A CUENTA		6.800,00		185.195,75
21/08/2020	A CUENTA		6.974,00		178.221,75
27/08/2020	A CUENTA		4.837,25		173.384,50
	SUELDO 08/2020	36.345,09			209.729,59
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		204.229,59
11/09/2020	A CUENTA		3.900,00		200.329,59
14/09/2020	ATP			20.498,09	179.831,50
18/09/2020	A CUENTA		3.223,50		176.608,00
25/09/2020	A CUENTA		3.223,50		173.384,50
	SUELDO 09/2020	42.468,94			215.853,44
01/10/2020	A CUENTA		4.837,25		211.016,19
07/10/2020	ATP			19.207,94	191.808,25
09/10/2020	A CUENTA		5.200,00		186.608,25
16/10/2020	A CUENTA		7.200,00		179.408,25


 SERGIO RICARDO ANDINA
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL
 N.º P. 4530

23/10/2020	A CUENTA		7.200,00		172.208,25
30/10/2020	A CUENTA		8.498,25		163.710,00
	SUELDO 10/2020	40.097,00			203.807,00
05/11/2020	A CUENTA		5.000,00		198.807,00
13/11/2020	A CUENTA		5.000,00		193.807,00
20/11/2020	A CUENTA		5.104,00		188.703,00
30/11/2020	ATP			22.680,00	166.023,00
30/11/2020	A CUENTA		5.000,00		161.023,00
	SUELDO 11/2020	40.253,00			201.276,00
10/12/2020	A CUENTA		5.000,00		196.276,00
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		191.276,00
22/12/2020	A CUENTA		2.573,00		188.703,00
23/12/2020	A CUENTA		4.837,25		183.865,75
30/12/2020	A CUENTA			22.680,00	161.185,75
	SUELDO 12/2020	62.950,00			224.135,75
06/01/2021	A CUENTA		5.534,00		218.601,75
12/01/2021	A CUENTA		5.534,00		213.067,75
20/01/2021	A CUENTA		6.195,25		206.872,50
27/01/2021	A CUENTA		3.097,63		203.774,87
29/01/2021	A CUENTA		3.097,63		200.677,24
	SUELDO 01/2021	37.999,00			238.676,24
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		235.276,24
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		231.876,24
09/02/2021	A CUENTA		8.986,75		222.889,49
11/02/2021	A CUENTA		8.986,75		213.902,74
22/02/2021	REPRO			24.705,00	189.197,74
	SUELDO 02/2021	37.772,00			226.969,74
09/03/2021	A CUENTA		2.500,00		224.469,74
09/04/2021	REPRO			9.000,00	215.469,74
15/04/2021	A CUENTA		1.000,00		214.469,74
	SUELDO 03/2021	33.261,00			247.730,74
13/05/2021	REPRO			9.000,00	238.730,74

SALDO ADEUDADO: \$238.730,74


 SERENITA GONZALEZ ANDRADA
 COMISARIO PUEBLO RACIONAL
 M. P. 4533

MOLINA ANALIA

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	33.542,00			33.542,00
	SUELDO 10/2019	25.188,00			58.730,00
	SUELDO 11/2019	19.417,00			78.147,00
	SUELDO 12/2019	39.388,00			117.535,00
	SUELDO 01/2020	27.442,00			144.977,00
	SUELDO 02/2020	29.957,00			174.934,00
	SUELDO 03/2020	28.948,00			203.882,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		199.882,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		194.882,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		190.382,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		184.382,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		178.382,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		172.382,00
	SUELDO 04/2020	28.473,00			200.855,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		194.855,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		188.855,00
14/05/2020	ATP			19.714,56	169.140,44
19/05/2020	A CUENTA		6.000,00		163.140,44
26/05/2020	A CUENTA		3.500,00		159.640,44
	SUELDO 05/2020	34.243,35			193.883,79
02/06/2020	A CUENTA		2.000,00		191.883,79
09/06/2020	A CUENTA		6.000,00		185.883,79
11/06/2020	ATP			20.345,35	165.538,44
16/06/2020	A CUENTA		4.500,00		161.038,44
23/06/2020	A CUENTA		5.400,00		155.638,44
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		149.638,44
	SUELDO 06/2020	56.430,00			206.068,44
01/07/2020	A CUENTA		661,00		205.407,44
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		199.907,44
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		193.907,44
16/07/2020	ATP			16.875,00	177.032,44
17/07/2020	A CUENTA		2.500,00		174.532,44
22/07/2020	A CUENTA		5.249,00		169.283,44
28/07/2020	A CUENTA		4.747,00		164.536,44
29/07/2020	A CUENTA		404,00		164.132,44
	SUELDO 07/2020	39.350,31			203.482,75
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		197.982,75
10/08/2020	ATP			20.158,31	177.824,44
11/08/2020	A CUENTA		2.000,00		175.824,44
14/08/2020	A CUENTA		6.800,00		169.024,44
21/08/2020	A CUENTA		6.892,00		162.132,44
27/08/2020	A CUENTA		4.747,00		157.385,44
	SUELDO 08/2020	36.172,30			193.557,74
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		188.057,74
11/09/2020	A CUENTA		3.500,00		184.557,74
14/09/2020	ATP			21.495,30	163.062,44
18/09/2020	A CUENTA		3.000,00		160.062,44
25/09/2020	A CUENTA		2.677,00		157.385,44
	SUELDO 09/2020	38.480,27			195.865,71
01/10/2020	A CUENTA		4.747,00		191.118,71
07/10/2020	ATP			19.876,27	171.242,44
09/10/2020	A CUENTA		4.800,00		166.442,44
16/10/2020	A CUENTA		5.500,00		160.942,44
23/10/2020	A CUENTA		5.500,00		155.442,44


 SSP
 ANA MARIA MOLINA
 CARGO: JEFE DE AREA
 12/10/2020

30/10/2020	A CUENTA		7.551,00		147.891,44
	SUELDO 10/2020	38.926,00			186.817,44
05/11/2020	A CUENTA		4.000,00		182.817,44
13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		178.817,44
19/11/2020	A CUENTA		166,00		178.651,44
19/11/2020	A CUENTA		468,00		178.183,44
20/11/2020	A CUENTA		8.246,00		169.937,44
30/11/2020	ATP			22.680,00	147.257,44
30/11/2020	A CUENTA		4.000,00		143.257,44
	SUELDO 11/2020	38.554,00			181.811,44
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		177.811,44
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		172.811,44
22/12/2020	A CUENTA		2.874,00		169.937,44
23/12/2020	A CUENTA		4.747,00		165.190,44
30/12/2020	ATP			22.680,00	142.510,44
	SUELDO 12/2020	59.553,00			202.063,44
06/01/2021	A CUENTA		5.176,00		196.887,44
12/01/2021	A CUENTA		5.176,00		191.711,44
20/01/2021	A CUENTA		5.044,11		186.667,33
27/01/2021	A CUENTA		2.522,06		184.145,27
29/01/2021	A CUENTA		2.522,06		181.623,21
	SUELDO 01/2021	39.253,00			220.876,21
02/02/2021	A CUENTA		3.400,00		217.476,21
03/02/2021	A CUENTA		3.400,00		214.076,21
09/02/2021	A CUENTA		8.942,14		205.134,07
11/02/2021	A CUENTA		8.942,14		196.191,93
22/02/2021	ATP			24.705,00	171.486,93
	SUELDO 02/2021	39.005,00			210.491,93
	SUELDO 03/2021	39.316,00			249.807,93
09/04/2021	REPRO			9.000,00	240.807,93
15/04/2021	A CUENTA			1.700,00	239.107,93

SALDO ADEUDADO: \$239.107,93


 SERVICIO GENERAL DE ADMINISTRACION
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 N.º 4558

PEREZ MARCELO

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	40.186,00			40.186,00
	SUELDO 10/2019	32.922,00			73.108,00
	SUELDO 11/2019	33.623,00			106.731,00
	SUELDO 12/2019	33.383,00			140.114,00
	SUELDO 01/2020	34.647,00			174.761,00
	SUELDO 02/2020	41.339,00			216.100,00
	SUELDO 03/2020	38.244,00			254.344,00
27/03/2020			4.000,00		250.344,00
02/04/2020			5.000,00		245.344,00
08/04/2020			4.500,00		240.844,00
16/04/2020			6.000,00		234.844,00
23/04/2020			6.000,00		228.844,00
29/04/2020			6.000,00		222.844,00
	SUELDO 04/2020	39.894,00			262.738,00
06/05/2020			6.000,00		256.738,00
11/05/2020			6.000,00		250.738,00
12/05/2020			5.000,00		245.738,00
14/05/2020				21.319,00	224.419,00
15/05/2020			14.000,00		210.419,00
16/05/2020			13.000,00		197.419,00
	SUELDO 05/2020	39.184,58			236.603,58
02/06/2020			7.800,00		228.803,58
09/06/2020			10.100,00		218.703,58
10/06/2020				19.722,58	198.981,00
16/06/2020			12.100,00		186.881,00
23/06/2020			12.800,00		174.081,00
29/06/2020			7.000,00		167.081,00
	SUELDO 06/2020	58.769,00			225.850,00
01/07/2020			3.500,00		222.350,00
03/07/2020			5.253,00		217.097,00
08/07/2020			5.500,00		211.597,00
15/07/2020			6.800,00		204.797,00
16/07/2020				16.875,00	187.922,00
22/07/2020			8.100,00		179.822,00
28/07/2020			6.740,50		173.081,50
	SUELDO 07/2020	41.549,91			214.631,41
06/08/2020			5.500,00		209.131,41
10/08/2020				20.207,91	188.923,50
11/08/2020			4.200,00		184.723,50
14/08/2020			7.900,00		176.823,50
21/08/2020			7.942,00		168.881,50
27/08/2020			4.593,50		164.288,00
	SUELDO 08/2020	39.646,00			203.934,00
03/09/2020			5.500,00		198.434,00
11/09/2020			4.600,00		193.834,00
14/09/2020				21.427,10	172.406,90
18/09/2020			4.059,50		168.347,40
25/09/2020			4.059,50		164.287,90
	SUELDO 09/2020	40.118,65			204.406,55
01/10/2020			4.593,50		199.813,05
07/10/2020				20.445,65	179.367,40
09/10/2020			6.000,00		173.367,40
16/10/2020			5.400,00		167.967,40
23/10/2020			5.400,00		162.567,40


 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

30/10/2020			7.466,50		155.100,90
	SUELDO 10/2020	39.883,00			194.983,90
13/11/2020			4.000,00		190.983,90
20/11/2020			9.203,00		181.780,90
30/11/2020				22.680,00	159.100,90
30/11/2020			4.000,00		155.100,90
	SUELDO 11/2020	45.225,00			200.325,90
10/12/2020			4.000,00		196.325,90
18/12/2020			7.000,00		189.325,90
22/12/2020			7.545,00		181.780,90
23/12/2020			4.593,50		177.187,40
30/12/2020				22.680,00	154.507,40
	SUELDO 12/2020	60.004,00			214.511,40
12/01/2021			7.004,00		207.507,40
20/01/2021			4.194,39		203.313,01
27/01/2021			2.097,19		201.215,82
29/01/2021			2.097,19		199.118,63
	SUELDO 01/2021	40.436,00			239.554,63
02/02/2021			3.400,00		236.154,63
09/02/2021			8.842,86		227.311,77
11/02/2021			8.842,86		218.468,91
22/02/2021				24.705,00	193.763,91
	SUELDO 02/2021	40.198,00			233.961,91
	SUELDO 03/2021	31.198,00			265.159,91
13/05/2021				9.000,00	256.159,91

SALDO ADEUDADO: \$256.159,91


 GENIBIS GONZALEZ ANDRADA
 CATEDRATA PEDAGOGA
 U.P. 4550

RODRIGUEZ RAFAEL

FECHA	CONCEPTO	REMUNERACION NETA	DEPOSITOS BANCARIOS RIBEIRO	ATP/REPRO	SALDO
	SUELDO 09/2019	37.913,00			37.913,00
	SUELDO 10/2019	29.538,00			67.451,00
	SUELDO 11/2019	31.564,00			99.015,00
	SUELDO 12/2019	46.638,00			145.653,00
	SUELDO 01/2020	35.833,00			181.486,00
	SUELDO 02/2020	34.566,00			216.052,00
	SUELDO 03/2020	33.583,00			249.635,00
27/03/2020	A CUENTA		4.000,00		245.635,00
02/04/2020	A CUENTA		5.000,00		240.635,00
08/04/2020	A CUENTA		4.500,00		236.135,00
16/04/2020	A CUENTA		6.000,00		230.135,00
23/04/2020	A CUENTA		6.000,00		224.135,00
29/04/2020	A CUENTA		6.000,00		218.135,00
	SUELDO 04/2020	32.306,00			250.441,00
06/05/2020	A CUENTA		6.000,00		244.441,00
11/05/2020	A CUENTA		6.000,00		238.441,00
14/05/2020	ATP			19.109,00	219.332,00
19/05/2020	A CUENTA		6.000,00		213.332,00
26/05/2020	A CUENTA		5.100,00		208.232,00
	SUELDO 05/2020	31.549,04			239.781,04
02/06/2020	A CUENTA		3.100,00		236.681,04
09/06/2020	A CUENTA		6.426,00		230.255,04
10/06/2020	ATP			20.823,04	209.432,00
16/06/2020	A CUENTA		6.500,00		202.932,00
23/06/2020	A CUENTA		6.800,00		196.132,00
29/06/2020	A CUENTA		6.000,00		190.132,00
	SUELDO 06/2020	51.180,00			241.312,00
01/07/2020	A CUENTA		2.420,00		238.892,00
08/07/2020	A CUENTA		5.500,00		233.392,00
15/07/2020	A CUENTA		6.000,00		227.392,00
16/07/2020	ATP			16.875,00	210.517,00
22/07/2020	A CUENTA		6.000,00		204.517,00
28/07/2020	A CUENTA		9.193,75		195.323,25
	SUELDO 07/2020	33.735,51			229.058,76
06/08/2020	A CUENTA		5.500,00		223.558,76
10/08/2020	ATP			19.774,51	203.784,25
14/08/2020	A CUENTA		6.000,00		197.784,25
21/08/2020	A CUENTA		6.136,00		191.648,25
27/08/2020	A CUENTA		4.664,75		186.983,50
	SUELDO 08/2020	31.380,78			218.364,28
03/09/2020	A CUENTA		5.500,00		212.864,28
11/09/2020	A CUENTA		3.200,00		209.664,28
14/09/2020	ATP			20.901,78	188.762,50
18/09/2020	A CUENTA		7.500,00		181.262,50
25/09/2020	A CUENTA		2.481,00		178.781,50
	SUELDO 09/2020	43.541,78			222.323,28
01/10/2020	A CUENTA		4.664,75		217.658,53
07/10/2020	ATP			19.687,78	197.970,75
09/10/2020	A CUENTA		4.600,00		193.370,75
16/10/2020	A CUENTA		4.400,00		188.970,75
23/10/2020	A CUENTA		5.000,00		183.970,75
30/10/2020	A CUENTA		6.487,75		177.483,00
	SUELDO 10/2020	38.926,00			216.409,00
05/11/2020	A CUENTA		4.000,00		212.409,00


 SERGIO GERARDO ANDRADA
 SECRETARIO GENERAL
 M. P. 4530

13/11/2020	A CUENTA		4.000,00		208.409,00
20/11/2020	A CUENTA		7.589,00		200.820,00
30/11/2020	ATP			22.680,00	178.140,00
30/11/2020	A CUENTA		10.000,00		168.140,00
	SUELDO 11/2020	44.272,00			212.412,00
10/12/2020	A CUENTA		4.000,00		208.412,00
18/12/2020	A CUENTA		5.000,00		203.412,00
22/12/2020	A CUENTA		2.404,00		201.008,00
23/12/2020	A CUENTA		4.664,75		196.343,25
30/12/2020	ATP			22.680,00	173.663,25
	SUELDO 12/2020	60.834,00			234.497,25
06/01/2021	A CUENTA		5.040,00		229.457,25
12/01/2021	A CUENTA		5.041,00		224.416,25
20/01/2021	A CUENTA		3.277,58		221.138,67
27/01/2021	A CUENTA		1.638,79		219.499,88
29/01/2021	A CUENTA		1.638,79		217.861,09
	SUELDO 01/2021	39.532,00			257.393,09
02/02/2021	A CUENTA		6.800,00		250.593,09
03/02/2021	A CUENTA		6.800,00		243.793,09
09/02/2021	A CUENTA		8.940,67		234.852,42
11/02/2021	A CUENTA		8.940,67		225.911,75
22/02/2021	ATP			24.705,00	201.206,75
	SUELDO 02/2021	39.532,00			240.738,75
	SUELDO 03/2021	29.567,00			270.305,75
09/04/2021	REPRO			9.000,00	261.305,75
13/05/2021	REPRO			9.000,00	252.305,75

SALDO ADEUDADO \$252.305,75


 SERGIO E. STANISLAW ANGELO
 CONTADOR PUBLICO NACIONAL
 N° 4120

Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

CORREO
ARGENTINO

DESTINATARIO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Apellido y nombre o razón social
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal
30-52596685-9

N° C.U.I.T.
25 de Mayo N° 325 4000

Domicilio laboral Código Postal
San Miguel de Tucur Tucumán

Localidad Provincia

REMITENTE

HUGO JOSE SEBASTIAN AGUILAR

Apellido y nombre
31.918.949 26/03/21

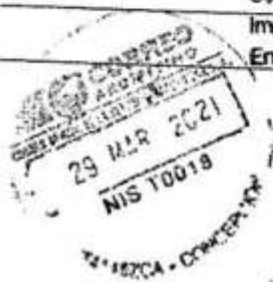
DNI N° Fecha
Mza B casa 1, B° 119 vivierc

Domicilio real Código Postal
Villa Quinteros Tucumán

Localidad Provincia

Atento que mi fuerza de trabajo se encuentra a vuestra disposición, intímole en término de 48 hs. aclarar mi posición laboral, en razón de que desde fines del año pasado la sucursal en la cual me desempeño, ubicada en calle 9 de Julio N° 96 (esquina España) esta ciudad de Concepción provincia de Tucumán, ha cerrado sus puertas, con vuestro compromiso de que todos los empleados trabajaríamos en la modalidad "on line" desde nuestros domicilios, proveyéndonos los elementos necesarios a esos efectos, lo cual hasta la fecha nunca se concretó. Asimismo, intimo en idéntico plazo, a abonarme los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero del corriente año, S.A.C. y vacaciones. Ambas intimaciones cursadas se efectúan, bajo apercibimiento, en caso de reticencia de su cumplimiento, silencio o respuesta evasiva de vuestra parte, a considerarme injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Atento a que he averiguado informáticamente que desde el mes de noviembre del 2018 no se han realizado correctamente los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, pese a que los mismos fueron oportunamente retenidos, le intimo en el término de ley a expedir certificado de trabajo conteniendo tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, bajo apercibimiento de las sanciones de ley (art. 80 L.C.T.). Hago reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-

Certifico que la presente es copia fiel del original
Impuesto por certificado de A.C.D. N° 07927992 ;
En fecha 22/03/21 En Suc. 4146 - Concepción Pcia. Tuc.



[Handwritten signature]
Aportes Hugo J. S.
31918949

[Handwritten signature]
Firma y aclaración
del remitente Firma, aclaración y DNI del remitente

- 1 - Comunicación de renuncia 2 - Comunicación de ausencia 3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos previsionales u obras sociales, se consignará su domicilio legal.

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

DESTINATARIO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

AGUILAR, HUGO JOSE SEBASTIAN

DOMICILIO

Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Mza B, Casa 1 B° 119 Viviendas

CODIGO POSTAL

1195

LOCALIDAD

C.A.B.A.

PROVINCIA

CAPITAL FED.

CODIGO POSTAL

4144

LOCALIDAD

Villa Quinteros

PROVINCIA

Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755123 de fecha 29 de marzo de 2021 por falaz e improcedente. Negamos que se le adeude los haberes de enero y febrero 2021, SAC 2020 y vacaciones; así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que contiene su misiva. Sin perjuicio de lo expuesto, destacamos que tal como es de su conocimiento, actualmente esta empresa se encuentra atravesando una gravísima situación de crisis económica y financiera como consecuencia de la pandemia Covid - 19 y del régimen de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO y del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio que desde hace varios meses viene disponiendo en forma generalizada el Gobierno Nacional para combatirla. Tal es la magnitud de la crisis que durante todos estos meses hemos tenido que acceder al beneficio del Salario Complementario y del Crédito a Tasa Subsidiada del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP-, así como el Repro II para afrontar los pagos de los salarios, lo cual se viene haciendo con grandes esfuerzos.

Una de las tantas pruebas de esta crisis que atraviesa la empresa ha sido que la sucursal Concepción, donde Ud. se desempeñaba, debió cesar su operatividad, por lo cual esta empresa le otorgó elementos de trabajo para continuar con tareas en modalidad "home office". Sin embargo, estas tareas quedaron limitadas debido a la grave situación ya descrita.

Con respecto a su reclamo de aportes previsionales y de obra social, esta empresa se halla intentando se le acepte el acogimiento a la moratoria previsional recientemente reglamentada por AFIP, con sustento en el estado de emergencia general causado por la pandemia, la recepción de asistencia salarial mediante ATP, el requerimiento de asistencias financieras específicas, la formalización de presentaciones por estado de crisis laboral, la abrupta caída de las ventas y la destinación de los ingresos a requerimientos esenciales y prioritarios.

Finalmente, en lo que respecta a su intinación a entregar las certificaciones del Art. 80 de LCT, las mismas estarán a vuestra disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. A todo evento le recordamos que la documentación laboral se diligencia desde la Adm. Central de esta empresa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y debido a razones de público conocimiento producto de la Pandemia Covid 19 y las consecuentes medidas sanitarias promovidas por el Estado, dichas oficinas no se encuentran operando con normalidad.

Conforme lo expuesto, negamos que le asista el derecho a considerarse despedido, así como la totalidad de las intinaciones y apercibimientos que contiene su misiva. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Tucumán, a los 6 días de abril de 2021.-

Doble por aquí

Doble por aquí



MANUEL JIMENEZ
GERENTE
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
SUCURSAL TUCUMÁN
21.337.874

40100000



Telegrama Ley N° 23.789

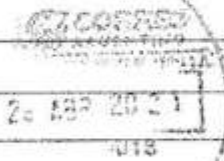
CORREO
ARGENTINO

Más de 30 palabras

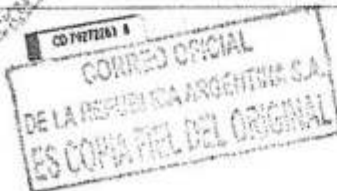
DESTINATARIO	
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.	
Apellido y nombre o razón social VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	
Ramo o actividad principal 30-52596685-9	
N° C.U.I.T.	Código Postal
25 de Mayo N° 325	4000
Domicilio laboral	Código Postal
San Miguel de Tucur	Tucumán
Localidad	Provincia

REMITENTE	
HUGO JOSE SEBASTIAN AGUILAR	
Apellido y nombre	Fecha
31.918.949	28/04/21
DNI N°	Fecha
Mza B casa 1, B° 119 vivenci	4144
Domicilio real	Código Postal
Villa Quinteros	Tucumán
Localidad	Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434956 4, rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23-789; atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizarlos los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este medio a abonarme, liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas la sanción dispuesta en el DNU 34/2019 y sus sucesivas prórrogas. Se intima el pago de los rubros correspondientes a los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T., bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Asimismo, reitero mi reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-



AgUILAR Hugo Jose S.
DNI 31918949



Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos previsionales u otras sociales, se consignará su domicilio legal.



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Nombre y Apellido: RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
Dirección: Av. Corrientes N° 4678, piso 1°
Código Postal: 1195
Localidad: C.A.B.A.
Provincia: CAPITAL FEDERAL

Nombre y Apellido: Aguilar, Hugo José Sebastián.
Dirección: Mza. B, Casa 1, B° 119 Viviendas.
Código Postal: 4144
Localidad: Villa Quinteros.
Provincia: Tucumán.

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792722638 de fecha 29 de abril de 2021, por falaz, maliciosa e impropiciente. En honor a la brevedad nos remitimos y ratificamos en un todo nuestra carta documento anterior de fecha 06 de abril de 2021. Negamos nuevamente que se le adeude salario alguno, SAC 2020 y/o vacaciones, así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que nos dirige. Por lo tanto, negamos una vez más que le asista derecho a considerarse despedido, y el de reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado. Sin perjuicio de lo expuesto y atento a su injustificada decisión de dar por finalizado el vínculo laboral le hacemos saber que su liquidación final será depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma y que los certificados de trabajo art. 80 LCT y Certificación de Servicios y Remuneraciones serán puestos a su disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, a los 4 días de mayo de 2021.-



Firma del Remitente

Guillermo G. Armoa
Gerente de Sucursal
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Aclaración

26.265.354

Tipo y N° de Document

LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE ENVIADO IMPUESTO EL DÍA

FIRMA DEL RECEPTOR

NUMERO DE LEGAJO/DOCUMENTO

3582

F.70432 R.N.P.S.P. N° 2

F.V. 10/12 C.P.O.: 300342

EL ORI
FIRMA

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

DESTINATARIO

Aguilar, Hugo José Sebastián

DOMICILIO

Av. Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Mza. B, Casa 1, B° 119 Viviendas

CODIGO POSTAL

1195

LOCALIDAD

C.A.B.A

PROVINCIA

CAP. FEDERAL

CODIGO POSTAL

4144

LOCALIDAD

Villa Quinteros

PROVINCIA

Tucuman

Rechazamos su telegrama CD029967807 de fecha 17 de junio de 2021 por falaz, maliciosa e improcedente. Negamos nuevamente que le asista el derecho a reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado, siendo que en realidad Ud. injustificada e intempestivamente decidió finalizar el vínculo laboral. Por lo tanto, negamos aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Negamos que se le adeude la liquidación final, la misma fue depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma. Negamos que existan los supuestos incumplimientos que lo habiliten a realizar una denuncia penal contra esta empresa y sus directivos, dado que no se ha realizado ningún delito tal como menciona en su misiva. Asimismo, conforme los fundamentos expresados en misivas anteriores, negamos que corresponda sanción art. 132 bis de la LCT. En virtud rechazamos la totalidad de las denuncias y apercibimientos que nos dirige. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, Pcia. de Formosa, a los 25 días de junio de 2021.-



P/ RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
Guillermo G. Armoa
Gerente de Sucursal
26.265.354



Doble por aquí

4070603100

Telegrama Ley N° 23.789



Más de 30 palabras

DESTINATARIO	
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.	
Apellido y nombre o razón social	
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	
Ramo o actividad principal	
30-52596685-9	
N° C.U.I.T.	
25 de Mayo N° 325	4000
Domicilio laboral	Código Postal
San Miguel de Tucur	Tucumán
Localidad	Provincia

REMITENTE	
HUGO JOSE SEBASTIAN AGUILAR	
Apellido y nombre	
31.918.949	17/06/21
DNI N°	Fecha
Mza B casa 1, B° 119 vivierc	4144
Domicilio real	Código Postal
Villa Quinteros	Tucumán
Localidad	Provincia

Atento el tiempo transcurrido y no habiendo ustedes depositado las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto, es decir, de los rubros establecidos en los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T., estando debidamente intimados a esos efectos, se reitera dicha intimación de pago, para ser cumplida dentro del plazo de setenta y dos horas de recibida la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Aclaremos que tampoco se depositó, hasta la fecha de la presente misiva, el pago de la liquidación final. Por otro lado, teniendo presente que no se realizaron los aportes de ley pese a haberlos descontado oportunamente, intimamos a que, dentro del término de (30) días contados a partir de la recepción de la misma, ingrese los aportes adeudados desde diciembre del 2018 hasta la fecha de la desvinculación, más los intereses y multas que correspondan, bajo apercibimiento de la sanción dispuesta en el art. 132 bis de la L.C.T., sin perjuicio de reclamar, además, los daños y perjuicios que se ocasionan como motivo de dicho incumplimiento y de realizar la correspondiente denuncia penal por el delito cometido por la empresa y sus directivos. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-



[Handwritten Signature]
 Aguilar Hugo Jose S. 31918949
 Firma, abreviación y DNI del remitente

- 1 - Comunicación de renuncia 2 - Comunicación de ausencia 3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos gubernamentales o obras sociales, se consignará su domicilio legal.



S.A.C.I.F.A.e I
 396885-9
 - Código Postal: 1195
 78
 CAPITAL FEDERAL



RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.L. N° 30-52596898-9
 CORRIENTES 4678
 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Fecha de Ingreso: Fecha de Retiro:
 JGO JOSE 20/02/2009 2637
 Periodo Cierre: Noviembre 2019

Empleado Maestranza
 SECTOR: Deposito local
 G.C.A.: Operaciones

Detalle	Unidades	Hechere	No Remunerativas	Retenciones
JGO	30,00	32590,69		
CCO COMPENSATORIO	3,00	3555,12		
NO TRABAJADO	3,00	-3555,12		
QUEDAD	10,00	3259,07		
BENTASO	3018,36			
VINO DESEMPEÑO	275			
UNDO ANTERIOR				
LACION	11,00			-0,64
JF	3,00			-4317,24
A SOCIAL	3,00			-1177,59
1	3,00			-1177,59
2	2,00			-753,08
3	2,00			-196,27
4	0,50			0,54
5				-194,59
6				-12,08
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

31918949-2
 Neto a Cobrar -0,64 -10.650,48 28.392,00

2707 PERSONAL MOSAISTA
 INTIUCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.
 DEP EN CAJA DE AHORROS

Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Ahorros
 Fecha Depósito Banco
 11/05/2019 Santander Río

Resulta de RIBERO S.A.C.I.F.A.e I La
 Suma indicada en la columna "Neto a
 Cobrar", luego de las retenciones,
 contribuciones de este tipo. Debe
 acreditarse en favor del titular en la
 cuenta de ahorro de la entidad de
 RIBERO S.A.C.I.F.A.e I de acuerdo a
 lo establecido en el artículo 118
 y 119 de la Ley 21.207 - "Fondo
 de Ahorro" y el artículo 11 de la Ley
 21.207 - "Fondo de Ahorro".
 Documento por depósito N° 25070

Sucursal : Concepción

Fecha de Pago: 08/12/2019
 Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"
 Empleado Maestranza
 SECTOR: Deposito local
 G.C.A.: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Hechere	No Remunerativas
1000	SUELDO	30,00	32590,69	
1005	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	3555,12	
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-3555,12	
1005	ANTIGÜEDAD	10,00	3259,07	
1040	PRESIDENTIO	3018,36		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	275		
3125	RENDONDO ANTERIOR			
8005	ABILACION	11,00		-0,64
8015	MISAJE	3,00		
8025	OBRA SOCIAL	3,00		
8005	S.E.C.	2,00		
8069	PAECVS	2,00		
8146	RENDONDO	0,50		
8215	COMPANIA MERCADERIA			
8215	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			
8280				

C.U.I.L.: 20-31918949-2
 Neto a Cobrar -0,64 2

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
 Son VEINTIUCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.-

El pla. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.
 FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS

Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Ahorros
 Fecha Depósito Banco
 05/2019 Santander Río

AMABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Firmante

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
C.U.I.T. N° 30-5259685-9 - Código Postal: 1195
CORRIENTES 4678 CAPITAL FEDERAL

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	
ALDERETE, Juan Alberto		09/02/2019		27/34	
Sector:		Empleados Créditos		Operarios local	
Categoría de Convenio:		Marzardi - Aem "B"		G.C.A.	
Concepto	Detalle	Unidades	Moneda	No Habituables	Habitables
1000	SUELDO	30,00		31833,24	
1005	FRANCO COMPENSATORIO	2,00		2861,08	
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00		-3861,08	
1025	ANTIGÜEDAD	9,00		3864,99	
1040	PREMIUM			3023,4	
1410	PREMIO DESARROLLO			165,87	
1465	COMISIONES SAT			376,8	
1468	ASISTENCIAS			1033,47	
1470	COMISIONES INDUCIDAS			130,14	
3125	REDONDEO ANTERIOR				-0,15
5015	AJUDA	11,00			-4325,06
5025	RESERVA	3,00			-1179,56
5005	S.E.C.	3,00			-1179,56
5005	S.E.C.	3,00			-786,37
5009	PRECIOS	2,00			-188,59
5145	REDONDEO	0,50			0,42
5215	COMPRA MERCADERIA				-5003,76
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
				38.316,71	-12.787,28
				Neto a Cobrar	25.551,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7
Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del p.p.c.

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS
Ley 21627 Art. 140 inc. D
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes Banco Santander Río
Fecha Depósito 11/05/2019

Finca del Empleador

Recibido por RIBEIRO S.A.C.I.F.A. s.r.l.
Suma percibida en la cobranza "Nada a abonar"
Comprobante de pago válido para el 1.º B. 1.10 Inc. H. de la Ley 21627 art. 139
Domicilio por Decreto 17.200/13

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
C.U.I.T. N° 30-5259685-9 - Código Postal: 1195
CORRIENTES 4078 CAPITAL FEDERAL

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	
ALDERETE, Juan Alberto		09/02/2019		27/34	
Sector:		Empleados Créditos		Operarios local	
Categoría de Convenio:		Marzardi - Aem "B"		G.C.A.	
Concepto	Detalle	Unidades	Moneda	No Habituables	Habitables
1000	SUELDO	30,00		31833,24	
1005	FRANCO COMPENSATORIO	2,00		2861,08	
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00		-3861,08	
1025	ANTIGÜEDAD	9,00		3864,99	
1040	PREMIUM			3023,4	
1410	PREMIO DESARROLLO			165,87	
1465	COMISIONES SAT			376,8	
1468	ASISTENCIAS			1033,47	
1470	COMISIONES INDUCIDAS			130,14	
3125	REDONDEO ANTERIOR				-0,15
5015	AJUDA	11,00			-4325,06
5025	RESERVA	3,00			-1179,56
5005	S.E.C.	3,00			-1179,56
5005	S.E.C.	3,00			-786,37
5009	PRECIOS	2,00			-188,59
5145	REDONDEO	0,50			0,42
5215	COMPRA MERCADERIA				-5003,76
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
				38.316,71	-12.787,28
				Neto a Cobrar	25.551,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7
Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA
Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.

El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del p.p.c.

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS
Ley 21627 Art. 140 inc. D
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes Banco Santander Río
Fecha Depósito 11/05/2019

Finca del Empleador

Recibido por RIBEIRO S.A.C.I.F.A. s.r.l.
Suma percibida en la cobranza "Nada a abonar"
Comprobante de pago válido para el 1.º B. 1.10 Inc. H. de la Ley 21627 art. 139
Domicilio por Decreto 17.200/13

Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

CORREO
ARGENTINO

DESTINATARIO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Apellido y nombre o razón social

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal

30-52596685-9

N° C.U.I.T.

25 de Mayo N° 325

Código Postal
4000

Domicilio laboral

San Miguel de Tucur

Tucumán

Localidad

Provincia

REMITENTE

JUAN ALBERTO ALDERETE

Apellido y nombre

25.320.062

Fecha
26/03/21

DNI N°

Italia N°2.650

Código Postal
4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

Atento que mi fuerza de trabajo se encuentra a vuestra disposición, intímole en término de 48 hs. aclarar mi posición laboral, en razón de que desde fines del año pasado la sucursal en la cual me desempeño, ubicada en calle 9 de Julio N°96 (esquina España) esta ciudad de Concepción provincia de Tucumán, ha cerrado sus puertas, con vuestro compromiso de que todos los empleados trabajaríamos en la modalidad "on line" desde nuestros domicilios, proveyéndonos los elementos necesarios a esos efectos, lo cual hasta la fecha nunca se concretó. Asimismo, intimo en idéntico plazo, a abonarme los salarios correspondientes a los meses de enero y febrero del corriente año, S.A.C. y vacaciones. Ambas intimaciones cursadas se efectúan, bajo apercibimiento, en caso de reticencia de su cumplimiento, silencio o respuesta evasiva de vuestra parte, a considerarme injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Atento a que he averiguado informáticamente que desde el mes de noviembre del 2018 no se han realizado correctamente los aportes correspondientes a los organismos de la seguridad social, pese a que los mismos fueron oportunamente retenidos, le intimo en el término de ley a expedir certificado de trabajo conteniendo tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, bajo apercibimiento de las sanciones de ley (art. 80 L.C.T.). Hago reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-

Juan Alberto Alderete
DNI 25320062



Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos provisionales u otras sociales, se consignará su domicilio legal.



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Argentino
CARTA DOCUMENTO

CD 3846578
CORREOS DOCUMENTO
ORLEA SUPERIOR
DE ETIQUETA T&T

REMITENTE

DESTINATARIO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

ALDERETE, JUAN ALBERTO

DOMICILIO

Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Italia N° 2650

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA
CAPITAL FED.

CÓDIGO POSTAL
4146

LOCALIDAD
Concepción

PROVINCIA
Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755110 de fecha 29 de marzo de 2021 por falaz e improcedente. Negamos que se le adeude los haberes de enero y febrero 2021, SAC 2020 y vacaciones; así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que contiene su misiva. Sin perjuicio de lo expuesto, destacamos que tal como es de su conocimiento, actualmente esta empresa se encuentra atravesando una gravísima situación de crisis económica y financiera como consecuencia de la pandemia Covid - 19 y del régimen de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO y del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio que desde hace varios meses viene disponiendo en forma generalizada el Gobierno Nacional para combatirla. Tal es la magnitud de la crisis que durante todos estos meses hemos tenido que acceder al beneficio del Salario Complementario y del Crédito a Tasa Subsidiada del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP-, así como el Repro II para afrontar los pagos de los salarios, lo cual se viene haciendo con grandes esfuerzos.

Una de las tantas pruebas de esta crisis que atraviesa esta empresa ha sido que la sucursal Concepción, donde Ud. se desempeñaba, debió cesar su operatoria, por lo cual, esta empresa le asignó tareas en modalidad "home office". Por lo tanto, negamos que correspondan situación laboral toda vez que Ud. se encuentra realizando tareas en dicha modalidad.

Con respecto a su reclamo de aportes previsionales y de obra social, esta empresa se halla intentando se le acepte el acogimiento a la moratoria previsional recientemente reglamentada por AFIP, con sustento en el estado de emergencia general causado por la pandemia, la recepción de asistencia salarial mediante ATP, el requerimiento de asistencias financieras específicas, la formalización de presentaciones por estado de crisis laboral, la abrupta caída de las ventas y la destinación de los ingresos a requerimientos esenciales y prioritarios.

Finalmente, en lo que respecta a su intimación a entregar las certificaciones del Art.80 de LCT, las mismas estarán a vuestra disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. A todo evento le recordamos que la documentación laboral se diligencia desde la Adm. Central de esta empresa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y debido a razones de público conocimiento producto de la Pandemia Covid 19 y las consecuentes medidas sanitarias promovidas por el Estado, dichas oficinas no se encuentran operando con normalidad.

Conforme lo expuesto, negamos que le asista el derecho a considerarse despedido, así como la totalidad de las intimaciones y aperebimientos que contiene su misiva. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Tucumán, a los 6 días de abril de 2021.

Doble por aquí

inbe rod airon



MANUEL JIMENEZ
GERENTE
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
SUCURSAL TUCUMAN

20.337.874



4010802100

Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

CORREO
ARGENTINO

DESTINATARIO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

Apellido y nombre o razón social
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal
30-52596685-9

N° C.U.I.T.
25 de Mayo N° 325 4000

Domicilio laboral Código Postal
San Miguel de Tucur Tucumán

Localidad Provincia

REMITENTE

JUAN ALBERTO ALDERETE


Apellido y nombre
25.320.062 28/04/21

DNI N° Fecha
Italia N°2.650 4146

Domicilio real Código Postal
Concepción Tucumán

Localidad Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434957 8, rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23.789, atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizarlos los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este medio a abonarme, liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas la sanción dispuesta en el DNU 34/2019 y sus sucesivas prórrogas. Se intima el pago de los rubros correspondientes a los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Asimismo, reitero mi reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-


ALDERETE JUAN
DNI 25320062



RATIFICO que la presente es copia del original
de la carta documento CD N° 38434957 8
de Concepción Suc Tuc - Día 28 de Abril de Año 2021

Firma, aclaración y DNI del remitente

FIRMA DEL EMPLEADO

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos previsionales u obras sociales, se consignará su domicilio legal.


MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Más c.

e 30 palabras

CORREO ARGENTINO

DESTINATARIO
RIBÉIRI

TARRO
S.A.C.I.F.A. e.l.

CIERTE ALDERETE

Apellido y nombre
V.E.F. A.D.
Número de identificación
30-625961

Nombre de la organización social
E ELECTRODOMESTICOS

Fecha N° 2.650

28/04/21

Fecha de envío
25 de Mayo

Código postal
N° 325 4000

Lugar de destino
Concepción

Ciudad de origen
Tucumán

Tucumán

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 08/04/21 identificada como CD 38434, rezo la misma por falaz e improcedente. Físico lo manifestado en mi telegrama laboral, atento a que no se me abonaron los salarios atrasados, ni se proveyeron las obligaciones sumadas a que no realizarlos los aportes de ley, por fines del año 2018, faltando a la verdad respone en la inabordable posición de haberme despedido, que oportunamente de mi salario desde cual me considero perjudicado y despedido, vuestro cumplimiento realizado en mi misiva, por lo abonarme, que decisión final, sanción que me imponen por este motivo a un año y sus sucesivas 232 y 233 de la L.C.T. 2 años atento que el cobiar, conforme la ley e inintento.

demoliciones que me imponen
sanción que me imponen
corrección

que oportunamente de mi salario desde
vuestro cumplimiento realizado en mi misiva, por lo
abonarme, que decisión final, sanción que me imponen por este motivo a
un año y sus sucesivas 232 y 233 de la L.C.T. 2 años atento que el
cobiar, conforme la ley e inintento.

sueldo percibido era
escala salarial vigente y

Rubén E. Fern
30-625962

CO 7825921 S

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación

de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Nombre y Apellido: RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
Dirección: Av. Corrientes N° 4678, piso 1°
Código Postal: 1195
Localidad: C.A.B.A.
Provincia: CAPITAL FEDERAL

Nombre y Apellido: Alderete, Juan Alberto.
Dirección: Italia N° 2650
Código Postal: 4146
Localidad: Concepción
Provincia: Tucumán

Por medio de la presente rechazamos formalmente su telegrama CD384349533 de fecha 28 de abril de 2021 por falaz, malicioso e improcedente. En honor a la brevedad nos remitimos y ratificamos en un todo nuestra carta documento anterior de fecha 06 de abril de 2021. Negamos nuevamente que se le adeude salario alguno, SAC 2020 y/o vacaciones, así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que nos dirige. Por lo tanto, negamos una vez más que le asista derecho a considerarse despedido, y el de reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado. Sin perjuicio de lo expuesto y atento a su injustificada decisión de dar por finalizado el vínculo laboral le hacemos saber que su liquidación final será depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma y que los certificados de trabajo art. 80 LCT y Certificación de Servicios y Remuneraciones serán puestos a su disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, a los 3 días de mayo de 2021.-



Firma del Remitente

Aclaración

Tipo y N° de Documento

LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE FUE IMPUESTO EL DIA

FIRMA DEL RECEPTOR

NUMERO DE LEGAJOS/DOCUMENTO

100533

F.70432

R.N.P.S.P. N° 2

F.V. 10/12

C.P.O.: 300342 F.I.: 08/21

2021 354

Telegrama Ley N° 23.789

CORREO
ARGENTINO

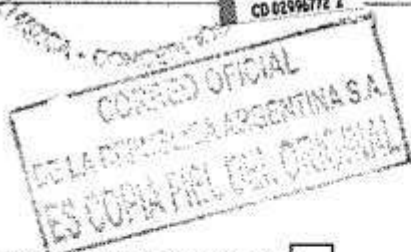
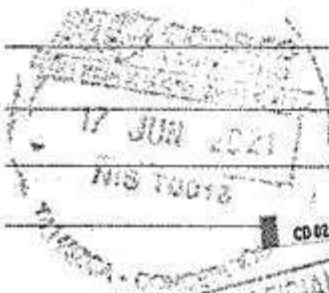
Más de 30 palabras

DESTINATARIO	
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.	
Apellido y nombre o razón social VENTA DE ELECTRODOMESTICOS	
Ramo o actividad principal 30-52596685-9	
N° C.U.I.T.	4000
25 de Mayo N° 325	
Domicilio laboral	Código Postal
San Miguel de Tucur	Tucumán
Localidad	Provincia

REMITENTE	
JUAN ALBERTO ALDERETE	
Apellido y nombre	17/06/21
25.320.062	
DNI N°	Fecha
Italia N°2.650	4146
Domicilio real	Código Postal
Concepción	Tucumán
Localidad	Provincia

Atento el tiempo transcurrido y no habiendo ustedes depositado las indemnizaciones correspondientes al despido indirecto, es decir, de los rubros establecidos en los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T., estando debidamente intimados a esos efectos, se reitera dicha intimación de pago, para ser cumplida dentro del plazo de setenta y dos horas de recibida la presente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Aclaramos que tampoco se depositó, hasta la fecha de la presente misiva, el pago de la liquidación final. Por otro lado, teniendo presente que no se realizaron los aportes de ley pese a haberlos descontado oportunamente, intimamos a que, dentro del término de (30) días contados a partir de la recepción de la misma, ingrese los aportes adeudados desde diciembre del 2018 hasta la fecha de la desvinculación, más los intereses y multas que correspondan, bajo apercibimiento de la sanción dispuesta en el art. 132 bis de la L.C.T., sin perjuicio de reclamar, además, los daños y perjuicios que se ocasionan como motivo de dicho incumplimiento y de realizar la correspondiente denuncia penal por el delito cometido por la empresa y sus directivos. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.

Juan
Alberto Juan
DNI 25320062



Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

En caso de comunicaciones efectuadas a organismos previsionales u obras sociales, se consignará su domicilio legal.



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

CORREO ARGENTINO

CARTA DOCUMENTO

DOCUMENTO

REMITENTE

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

DESTINATARIO

Alderete, Juan Alberto

DOMICILIO

Av. Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Italia N° 2650

CODIGO POSTAL
1195

LOCALIDAD
C.A.B.A

PROVINCIA
CAP. FEDERAL

CODIGO POSTAL
4146

LOCALIDAD
Concepción

PROVINCIA
Tucumán

Rechazamos su telegrama CD029967722 de fecha 17 de junio de 2021 por falaz, maliciosa e improcedente. Negamos nuevamente que le asista el derecho a reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado, siendo que en realidad Ud. injustificada e intempestivamente decidió finalizar el vínculo laboral. Por lo tanto, negamos aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Negamos que se le adeude la liquidación final, la misma fue depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma. Negamos que existan los supuestos incumplimientos que lo habiliten a realizar una denuncia penal contra esta empresa y sus directivos, dado que no se ha realizado ningún delito tal como menciona en su misiva. Asimismo, conforme los fundamentos expresados en misivas anteriores, negamos que corresponda sanción art. 132 bisde la LCT.

En virtud rechazamos la totalidad de las denuncias y apercibimientos que nos dirige. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, Pcia. de Formosa, a los 25 días de junio de 2021.-

Doble por aquí



P/ RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.
Guillermo G. Armoa
Gerente de Sucursal
26.265.354



0010000100

ESTADO DE CUENTA


Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21

Moneda . . : 80 5
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678001		0Cr	1,638.79	2,710.79
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083070		0Cr	1,638.79	4,349.58
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.20	4,349.78


 NARDIA CAROLINA RUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Desde . . : 1/11/20 Hasta . . : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 1,020.65

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967605		OCr	4,000.00	5,020.65
5/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005393		ODb	4,000.00	1,020.65
11/11/20	ANSES SUAF	881293102200920		OCr	6,655.71	7,676.36
12/11/20	PAGO DE SERVICIOS	675038		ODb	2,510.00	5,166.36
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150923		OCr	4,000.00	9,166.36
13/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001149		ODb	2,000.00	7,166.36
16/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006015		ODb	5,200.00	1,966.36
17/11/20	COMPRAS PATAGONIA 24	659265		ODb	736.35	1,230.01
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108937		OCr	7,589.00	8,819.01
20/11/20	PAGO DE SERVICIOS	269611		ODb	5,962.69	2,856.32
24/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001717		ODb	1,500.00	1,356.32
30/11/20	COMPRAS PATAGONIA 24	173322		ODb	4,000.00	2,643.68
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNF	61913271122		OCr	22,680.00	20,036.32
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978118		OCr	4,000.00	24,036.32
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.33	24,036.45
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	080992		ODb	2,610.90	21,425.55
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	470721		ODb	5,913.26	15,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009733		ODb	3,000.00	12,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009734		ODb	3,000.00	9,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009735		ODb	3,000.00	6,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009736		ODb	3,000.00	3,512.29
9/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004763		ODb	3,000.00	512.29
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305254		OCr	4,000.00	4,512.29
11/12/20	ANSES SUAF	881293102201020		OCr	5,008.69	9,520.98
11/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006019		ODb	4,000.00	5,520.98
15/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003338		ODb	4,000.00	1,520.98
17/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	918471		ODb	736.35	784.63
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768385		OCr	5,000.00	5,784.63
18/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007810		ODb	5,000.00	784.63
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450587		OCr	2,404.00	3,188.63
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510055		OCr	4,664.75	7,853.38
23/12/20	ANSES SUAF	881293102201020		OCr	5,379.20	13,232.58


 HAROLÍA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . : 1/11/20 Hasta . . : 31/01/21

Moneda . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 1,020.65

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	013943		ODb	1,166.52	12,066.06
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	674091		ODb	3,770.00	8,296.06
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	890067		ODb	160.00	8,136.06
28/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	906903		ODb	620.00	7,516.06
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007774			ODb	4,000.00	3,516.06
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006431			ODb	2,000.00	1,516.06
29/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	329822		ODb	350.00	1,166.06
29/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	571853		ODb	50.00	1,116.06
30/12/20	PAGO DE SERVICIOS	596238		ODb	2,512.05	1,395.99-
30/12/20	PAGO DE SERVICIOS	871146		ODb	5,913.26	7,309.25-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 4226305			OCr	22,680.00	15,370.75
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.22	15,370.97
4/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	053186		ODb	183.60	15,187.37
4/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000171			ODb	7,000.00	8,187.37
4/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000351			ODb	2,000.00	6,187.37
5/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002741			ODb	1,700.00	4,487.37
5/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003139			ODb	3,000.00	1,487.37
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5886885			OCr	5,040.00	6,527.37
7/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	065649		ODb	137.60	6,389.77
8/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006553			ODb	3,000.00	3,389.77
8/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006554			ODb	2,000.00	1,389.77
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6866612			OCr	5,041.00	6,430.77
15/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006161			ODb	4,700.00	1,730.77
18/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	494426		ODb	735.35	994.42
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7901438			OCr	3,277.58	4,272.00
26/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006032			ODb	3,200.00	1,072.00
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8678001			OCr	1,638.79	2,710.79
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9083070			OCr	1,638.79	4,349.58
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.20	4,349.78


 NARDIA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 28/02/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 4,349.78

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009742		ODb	500.00	3,849.78
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400309		OCr	3,400.00	7,249.78
2/02/21	PAGO DE SERVICIOS	467615		ODb	1,475.96	5,773.82
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560769		OCr	3,400.00	9,173.82
3/02/21	PAGO DE SERVICIOS	769435		ODb	5,913.26	3,260.56
8/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009274		ODb	2,000.00	1,260.56
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481399		OCr	8,940.67	10,201.23
9/02/21	ANSES SUAF	881293102201220		OCr	5,009.00	15,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001339		ODb	4,000.00	11,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001341		ODb	4,000.00	7,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001342		ODb	2,000.00	5,210.23
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849461		OCr	8,940.67	14,150.90
12/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	433775		ODb	1,244.00	12,906.90
12/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	473102		ODb	195.00	12,711.90
12/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006168		ODb	8,500.00	4,211.90
17/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	201348		ODb	736.35	3,475.55
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007022		ODb	1,500.00	1,975.55
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		OCr	24,705.00	26,680.55
25/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	865252		ODb	3,690.00	22,990.55
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.30	22,990.85
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	534083		ODb	1,055.97	21,934.88
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	838615		ODb	5,752.26	16,182.62
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	554800		ODb	420.00	15,762.62
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	992427		ODb	2,690.00	12,872.62
26/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006633		ODb	3,500.00	9,372.62
26/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004555		ODb	2,400.00	6,972.62


 NARDIA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Banco . . . 211 Tucumán

Moneda . . . 80 \$

Cuenta . . . 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

. . . 0

Desde . . . 1/03/21

Hasta . . . 7/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . 6.972,62

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	210930	0	Db	176,20	6.796,42
1/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	692175	0	Db	748,00	6.048,42
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006048	0	Db	4.000,00	2.048,42
2/03/21	RESIEMBRO SOLID. LEY N°29.541		0	Cr	122,20	2.160,62
4/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008725	0	Db	2.000,00	160,62
9/03/21	ANSES SUAP	881293102900121	0	Cr	8.856,15	9.016,77
10/03/21	ANSES SUAP	030000037760121	0	Cr	9.000,00	18.016,77
11/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006511	0	Db	7.000,00	11.016,77
12/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	698578	0	Db	204,17	10.812,60
15/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	114411	0	Db	950,00	9.862,60
15/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008435	0	Db	1.000,00	8.862,60
15/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001255	0	Db	5.600,00	3.262,60
17/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	099349	0	Db	1.097,13	2.165,47
18/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	380292	0	Db	196,00	1.969,47
18/03/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	003779	0	Cr	1.500,00	3.469,47
18/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003779	0	Db	1.500,00	1.969,47
18/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002367	0	Db	1.500,00	459,47
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,13	459,60
5/04/21	PAGO DE SERVICIOS CLARO	933339	0	Db	419,98	39,62
9/04/21	REPROII MT	636000389920321	0	Cr	9.000,00	9.039,62
15/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005921	0	Db	4.000,00	5.039,62
15/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005924	0	Db	3.800,00	1.239,62
19/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	381287	0	Db	1.097,13	142,49
26/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	907875	0	Db	100,00	42,49
27/04/21	PAGO DE SERVICIOS MASTERCAR	083165	0	Db	9.000,00	8.997,51
27/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	722721	0	Cr	21.437,30	12.479,79
28/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007411	0	Db	11.000,00	1.479,79
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,11	1.479,90
4/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	378132	0	Db	287,50	1.192,40
4/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	361818	0	Db	300,00	892,40
5/05/21	DEBITO AUTOMATICO DE TRABAJ. SALUD	ATSACU001202105	0	Db	893,00	399,40
10/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	052019	0	Db	200,00	199,40
11/05/21	ANSES SUAP	881293102200121	0	Cr	7.096,28	7.295,68


 NARDIA CAROCCA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . 90 \$

Cuenta . . . 211008102 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Desde . . . 1/03/21

Hasta . . . 7/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

6.972,63

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
13/05/21	REPROFIL MT	030000442410421	0	Cr	9.000,00	16.288,68
14/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006406	0	Db	10.000,00	4.288,68
17/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	071844	0	Db	1.097,13	3.188,55
18/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009471	0	Db	1.000,00	2.188,55
17/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005205	0	Db	1.700,00	488,55
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,10	488,65
3/06/21	CREDITO POR TRANSPERENCIA	0226731	0	Cr	51.140,00	51.628,65
7/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	842913	0	Db	200,00	51.428,65
10/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007897	0	Db	10.000,00	41.428,65
14/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	212279	0	Db	500,00	40.928,65
14/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	216464	0	Db	200,00	40.728,65
15/06/21	REVERSO TRANSACCION BAHUELO	004195	0	Cr	10.000,00	50.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002852	0	Db	4.000,00	46.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004395	0	Db	10.000,00	36.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002854	0	Db	4.000,00	32.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002855	0	Db	4.000,00	28.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002856	0	Db	4.000,00	24.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002857	0	Db	4.000,00	20.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002858	0	Db	4.000,00	16.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002859	0	Db	4.000,00	12.728,65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002860	0	Db	2.000,00	10.728,65
17/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	356039	0	Db	1.097,13	9.631,52
17/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005050	0	Db	4.000,00	5.631,52
19/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005051	0	Db	4.000,00	1.631,52
17/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005052	0	Db	1.200,00	311,52
30/06/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,88	312,40


 NARDIA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO 0
 Desde : 1/01/19 Hasta : 31/01/19
 CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 1,174.64

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005433		0Db	2,500.00	1,325.36-
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005436		0Db	100.00	1,425.36-
2/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,425.36	0.00
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	187779		0Db	343.05	343.05-
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	590368		0Db	3,496.51	3,839.56-
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	237104		0Db	2,591.63	6,431.19-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	564155		0Db	450.00	6,881.19-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	778396		0Db	850.00	7,731.19-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	779071		0Db	170.00	7,901.19-
7/01/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	970718		0Db	1,965.00	9,866.19-
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	27,096.00	17,229.81
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000152		0Db	200.00	17,029.81
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000154		0Db	2,000.00	15,029.81
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000156		0Db	2,800.00	12,229.81
7/01/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,425.36	10,804.45
7/01/19	AMORT.S/PRSTAMO OTORG.	0000002544		0Db	4,935.10	5,869.35
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010011		0Db	391.46	5,477.89
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010027		0Db	594.03	4,883.86
8/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001778		0Db	1,500.00	3,383.86
10/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001180		0Db	1,000.00	2,383.86
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	280802		0Db	601.00	1,782.86
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	837239		0Db	270.00	1,512.86
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	841256		0Db	212.77	1,300.09
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	898720		0Db	450.00	850.09
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003710		0Db	500.00	350.09
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004772		0Db	500.00	149.91-
14/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	149.91	0.00
15/01/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	149.91	149.91-
15/01/19	ANSES SUAF	802532006201118		0Cr	2,446.00	2,296.09
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006554		0Db	100.00	2,196.09
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006732		0Db	500.00	1,696.09
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003361		0Db	200.00	1,496.09

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/01/19 Hasta : 31/01/19
 Moneda : 80 5
 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior : 1,174.64

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009560		DBb	300.00	1,196.09
24/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004865		DBb	700.00	496.09
28/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			DCr	1,403.91	1,900.00
28/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	914468		DBb	500.00	1,400.00
28/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006699		DBb	1,000.00	400.00
28/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006701		DBb	400.00	0.00
29/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1423839652		DBb	81.00	81.00-
29/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			DCr	81.00	0.00
31/01/19	CANCELACION ADELANTO			DBb	1,484.91	1,484.91-
31/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1410324540		DBb	133.96	1,618.87-
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES			DCr	0.07	1,618.80-
31/01/19	ANSES SUAF	257914003750802		DCr	11,000.00	9,381.20
31/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			DBb	28.76	9,352.44
31/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			DBb	6.04	9,346.40
31/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			DBb	1.46	9,344.94

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
4/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	544269	ODb	1,440.00	7,904.94
4/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008053	ODb	800.00	7,104.94
4/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008576	ODb	500.00	6,604.94
5/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003562	ODb	2,000.00	4,604.94
5/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003564	ODb	3,000.00	1,604.94
7/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	181515	ODb	625.38	979.56
8/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008214	ODb	400.00	579.56
8/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006034	ODb	1,200.00	620.44-
8/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		OCr	620.44	0.00
11/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009722	ODb	200.00	200.00-
11/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001176	ODb	500.00	700.00-
11/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		OCr	700.00	0.00
12/02/19	CANCELACION ADELANTO		ODb	1,320.44	1,320.44-
12/02/19	AMORT.S/PRESTAMO CTORG.	0000002544	ODb	4,935.10	6,255.54-
12/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	OCr	27,796.00	21,540.46
12/02/19	PAGO DE SERVICIOS	792870	ODb	380.81	21,159.65
12/02/19	PAGO DE SERVICIOS	409894	ODb	1,730.94	19,428.71
12/02/19	PAGO DE SERVICIOS	005028	ODb	3,222.64	16,206.07
12/02/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	289739	ODb	1,965.00	14,241.07
12/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002369	ODb	2,000.00	12,241.07
12/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002371	ODb	3,000.00	9,241.07
12/02/19	INTERES DENERO DE ACUERDO		ODb	6.97	9,234.10
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	1.46	9,232.64
12/02/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		ODb	0.35	9,232.29
13/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004250	ODb	2,000.00	7,232.29
13/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004252	ODb	3,000.00	4,232.29
14/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	492708	ODb	690.00	3,542.29
14/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	OCr	1,279.00	4,821.29
15/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002031	ODb	500.00	4,321.29
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004421	ODb	600.00	3,721.29
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004809	ODb	2,500.00	1,221.29
20/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006638	ODb	1,000.00	221.29

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
25/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	771714		ODb	500.00	278.71-
25/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007470		ODb	1,000.00	1,278.71-
25/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006573		ODb	200.00	1,478.71-
25/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,478.71	0.00
26/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.10	0.10-
26/02/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.10	0.00
11/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,478.61	1,478.61-
11/03/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	6,413.71-
11/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	628.67	5,785.04-
11/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1410952010		ODb	81.00	5,866.04-
11/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1410952008		ODb	133.96	6,000.00-
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002131		ODb	2,000.00	8,000.00-
11/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	0.00
12/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001512		ODb	400.00	400.00-
12/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	400.00	0.00
14/03/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	40.97	40.97-
14/03/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	8.60	49.57-
14/03/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.36	51.93-
14/03/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	28.67	80.60-
14/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,028.67	1,109.27-
14/03/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009532			ODb	471.33	1,580.60-
14/03/19	ANSES SUAF	802532006200119		OCr	6,138.00	4,557.40
15/03/19	PAGO DE SERVICIOS	937337		ODb	2,000.00	2,557.40
15/03/19	PAGO DE SERVICIOS	394584		ODb	379.99	2,177.41
15/03/19	PAGO DE SERVICIOS	805971		ODb	3,270.00	1,092.59-
15/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,092.59	0.00
18/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	6,000.00
18/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,092.59	4,907.41
18/03/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	791627		ODb	1,965.00	2,942.41
18/03/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	791813		ODb	3,000.00	57.59-
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003203		ODb	500.00	557.59-
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003512		ODb	500.00	1,057.59-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008879		ODb	300.00	1,357.59-
18/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,357.59	0.00
20/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	7,000.00	7,000.00
20/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,357.59	5,642.41
20/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002351		ODb	2,000.00	3,642.41
20/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002353		ODb	3,000.00	642.41
25/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	089872		ODb	150.00	492.41
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001432		ODb	1,500.00	1,007.59-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004050		ODb	500.00	1,507.59-
25/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	3,380.00	1,872.41
27/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004812		ODb	2,500.00	627.59-
27/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1411697317		ODb	81.00	708.59-
27/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.FER1411697315		ODb	133.96	842.55-
27/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	842.55	0.00
29/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.02	0.02-
29/03/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	0.00
1/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	400.00	400.00
1/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005130		ODb	400.00	0.00
8/04/19	PAGO DE SERVICIOS	657161		ODb	4,712.42	4,712.42-
8/04/19	PAGO DE SERVICIOS	051214		ODb	460.02	5,172.44-
8/04/19	PAGO DE SERVICIOS	416461		ODb	1,724.88	6,897.32-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	962604		ODb	1,389.36	8,286.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003730		ODb	2,000.00	10,286.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003733		ODb	2,700.00	12,986.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008052		ODb	3,000.00	15,986.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008054		ODb	2,000.00	17,986.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009989		ODb	200.00	18,186.68-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009990		ODb	100.00	18,286.68-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	23.54	18,310.22-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.94	18,315.16-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.36	18,316.52-
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	28,454.00	10,137.48

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

0

Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
8/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,242.53	8,894.95
8/04/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	3,959.85
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	17.85	3,942.00
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	3.75	3,938.25
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.96	3,937.29
9/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004538		ODb	2,800.00	1,137.29
12/04/19	ANSES SUAF	802512006200219		OCr	2,005.06	3,143.35
12/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001907		ODb	300.00	2,843.35
15/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	203943		ODb	176.00	2,667.35
15/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	931062		ODb	710.00	1,957.35
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006212		ODb	200.00	1,757.35
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004466		ODb	300.00	1,457.35
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007067		ODb	200.00	1,257.35
17/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008754		ODb	300.00	957.35
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000580		ODb	600.00	357.35
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001400		ODb	1,000.00	642.65-
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007962		ODb	500.00	1,142.65-
22/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,142.65	0.00
29/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	357.35	357.35
29/04/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT008881			ODb	357.35	0.00
30/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.03	0.03-
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	0.00
7/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	862.58	862.58
7/05/19	PAGO DE SERVICIOS	439725		ODb	394.56	468.02
7/05/19	PAGO DE SERVICIOS	896772		ODb	2,275.00	1,806.98-
7/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003093		ODb	1,500.00	3,306.98-
7/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,499.97	4,806.95-
7/05/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	9,742.05-
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	257.95
7/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1412511940		ODb	81.00	176.95
7/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1412511937		ODb	176.95	0.00
9/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	45.71	45.71-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20
 Moneda . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	9.60	55.31-
9/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	2.31	57.62-
9/05/19	PAGO DE SERVICIOS	263873		0Db	2,618.00	2,675.62-
9/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000992		0Db	2,500.00	5,175.62-
9/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006497		0Db	500.00	5,675.62-
9/05/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	42.65	5,718.27-
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	8,000.00	2,281.73
9/05/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	862.58	1,419.15
10/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006781		0Db	2,800.00	1,380.85-
10/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,380.85	0.00
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	4,700.00	4,700.00
14/05/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,380.85	3,319.15
14/05/19	ANSES SUAF	802532006200319		0Cr	3,332.12	6,651.27
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	3,053.00	9,704.27
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008579		0Db	2,000.00	7,704.27
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008581		0Db	3,000.00	4,704.27
16/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006904		0Db	3,000.00	1,704.27
16/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006907		0Db	1,700.00	4.27
24/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	966.93	971.20
24/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	775379		0Db	971.20	0.00
27/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005165		0Db	400.00	400.00-
27/05/19	CRED. TRANSFERENCIAS SNP D/T	PRE40611		0Cr	25,000.00	24,600.00
27/05/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	966.93	23,633.07
29/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1413444871		0Db	95.00	23,538.07
29/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1413444870		0Db	160.00	23,378.07
30/05/19	EXTRACCION POR CAJA			0Db	23,000.00	378.07
31/05/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.12	378.19
31/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,121.93	1,500.12
31/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001722		0Db	1,500.00	0.12
31/05/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	0.12	0.00
3/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	811715		0Db	234.00	234.00-
3/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	234.00	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 5

Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

0

Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
6/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	252498		ODb	100.00	100.00
6/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	100.00	0.00
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9379999		OCr	14,000.00	14,000.00
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	22.83	13,977.17
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.79	13,972.38
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.15	13,971.23
7/06/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	9,036.13
7/06/19	PAGO DE SERVICIOS	665927		ODb	369.93	8,666.20
7/06/19	PAGO DE SERVICIOS	285695		ODb	1,628.00	7,038.20
7/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,455.81	5,582.39
10/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001325		ODb	1,000.00	4,582.39
10/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004958		ODb	3,000.00	1,582.39
10/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	17.02	1,565.37
10/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	3.57	1,561.80
10/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.86	1,560.94
12/06/19	ANSES SUAF	802532006200419		OCr	3,770.18	5,331.12
13/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	334062		ODb	300.00	5,031.12
14/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	166543		ODb	89.00	4,942.12
14/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009369		ODb	3,000.00	1,942.12
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	5,500.00	7,442.12
18/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	737545		ODb	1,000.00	6,442.12
18/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004607		ODb	100.00	6,342.12
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,006.00	10,348.12
21/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004994		ODb	1,000.00	9,348.12
24/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	486363		ODb	1,290.00	8,058.12
24/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	598664		ODb	2,565.22	5,492.90
24/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	620338		ODb	94.17	5,398.73
24/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	621287		ODb	500.00	4,898.73
24/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	795350		ODb	140.00	4,758.73
24/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007758		ODb	1,900.00	3,258.73
24/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003291		ODb	1,000.00	2,258.73
26/06/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1414389018		ODb	95.00	2,163.73

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
26/06/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1414389017		ODb	160.00	2,003.73
28/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	94.67	2,098.40
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.15	2,098.55
28/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.15	2,098.40
28/06/19	PAGO DE SERVICIOS	424883		ODb	2,076.28	22.12
28/06/19	PAGO DE SERVICIOS	761115		ODb	22.12	0.00
1/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	643805		ODb	1,060.00	1,060.00-
1/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007621		ODb	200.00	1,260.00-
1/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,260.00	0.00
10/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,271.62	1,271.62
10/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	298155		ODb	100.00	1,171.62
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007403		ODb	1,500.00	328.38-
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,618.00	6,289.62
10/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,354.52	4,935.10
10/07/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	0.00
15/07/19	ANSES SUAF	802532006200519		OCr	4,500.00	4,500.00
15/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,288.00	14,788.00
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS	513980		ODb	401.48	14,386.52
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS	421430		ODb	3,908.47	10,478.05
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	775309		ODb	1,000.00	9,478.05
15/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003030		ODb	2,000.00	7,478.05
15/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003031		ODb	3,000.00	4,478.05
15/07/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	30.15	4,447.90
15/07/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	6.33	4,441.57
15/07/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.52	4,440.05
15/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,271.62	3,168.43
16/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006319		ODb	3,000.00	168.43
17/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	432972		ODb	100.00	68.43
18/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	31.57	100.00
18/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008902		ODb	100.00	0.00
22/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003615		ODb	1,000.00	1,000.00-
22/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000211		ODb	400.00	1,400.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETS, JUAN ALBERTO
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

Moneda . . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 9.344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9939345		OCr	3,802.26	2,402.26
22/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	31.57	2,370.69
23/07/19	PAGO DE SERVICIOS	446482		ODb	2,000.00	370.69
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5255137		OCr	3,802.26	4,172.95
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003403		ODb	1,000.00	3,172.95
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003418		ODb	1,000.00	2,172.95
29/07/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1415465533		ODb	115.00	2,057.95
29/07/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER1415465532		ODb	150.00	1,897.95
29/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005266		ODb	2,000.00	102.05-
29/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	102.05	0.00
31/07/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	0.03
31/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.03	0.00
31/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003604		ODb	1,000.00	1,000.00-
31/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,000.00	0.00
1/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	300.00	300.00
1/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005178		ODb	300.00	0.00
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	14.02	14.02-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	2.94	16.96-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.71	17.67-
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	12,000.00	11,982.33
7/08/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	7,047.23
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS	282642		ODb	361.01	6,686.22
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS	878436		ODb	421.41	6,264.81
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS	451282		ODb	3,910.43	2,354.38
7/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,402.02	952.36
8/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	18.42	933.94
8/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	3.87	930.07
8/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.93	929.14
9/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002377		ODb	500.00	429.14
12/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007161		ODb	500.00	70.86-
12/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007163		ODb	500.00	570.86-
12/08/19	ANSES SUAP	881293102200619		OCr	3,513.52	2,942.66

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20
 CUESTA CORRIENTE Saldo anterior : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
14/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003234		ODb	3,000.00	57.34-
14/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	57.34	0.00
15/08/19	PAGO DE SERVICIOS	609862		ODb	3,280.93	3,280.93-
15/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8192448		OCr	3,600.00	319.07
15/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	57.34	261.73
16/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,400.00	5,661.73
20/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	995934		ODb	339.65	5,322.08
20/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008982		ODb	3,000.00	2,322.08
20/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008983		ODb	2,000.00	322.08
20/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002531		ODb	500.00	177.92-
20/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	177.92	0.00
21/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003722		ODb	1,300.00	1,300.00-
21/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,300.00	0.00
23/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,000.00	5,000.00
23/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,477.92	3,522.08
26/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009039		ODb	3,600.00	522.08
26/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007508		ODb	100.00	422.08
27/08/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	4,513.02-
27/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009187		ODb	500.00	5,013.02-
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9443054		OCr	6,786.00	1,772.98
28/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,227.02	3,000.00
28/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000025		ODb	3,000.00	0.00
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.08	0.08
30/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.08	0.00
9/09/19	ANSES SUAF	881791926900719		OCr	5,513.58	5,513.58
9/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1416698856		ODb	115.00	5,398.58
9/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	19.73	5,378.85
9/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.14	5,374.71
9/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.90	5,373.81
9/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,226.94	4,146.87
9/09/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			ODb	2,000.00	2,146.87
10/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	59.41	2,206.28

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20

Moneda : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/09/19	PAGO DE SERVICIOS	944964		0Db	406.28	1,800.00
10/09/19	PAGO DE SERVICIOS	413633		0Db	1,200.00	600.00
10/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007312		0Db	600.00	0.00
11/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	500.00	500.00
11/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007965		0Db	500.00	0.00
12/09/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	559.41	559.41-
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6717684		0Cr	7,000.00	6,440.59
13/09/19	PAGO DE SERVICIOS	064543		0Db	3,912.62	2,527.97
13/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	471241		0Db	320.00	2,207.97
13/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003437		0Db	3,000.00	752.03-
13/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003438		0Db	500.00	1,292.03-
13/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	26.62	1,318.65-
13/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	5.59	1,324.24-
13/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	1.16	1,325.40-
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6963919		0Cr	3,000.00	1,674.60
16/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	030967		0Db	1,870.00	195.40-
16/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000936		0Db	500.00	695.40-
16/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	695.40	0.00
18/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003036		0Db	800.00	800.00-
18/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	800.00	0.00
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8616824		0Cr	10,000.00	10,000.00
27/09/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		0Db	4,935.10	5,064.90
27/09/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,495.40	3,569.50
30/09/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			0Db	1,000.00	2,569.50
30/09/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATO08377			0Db	3,569.50	1,000.00-
30/09/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	0.06	1,000.06-
30/09/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.06	1,000.00-
30/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,000.00	0.00
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9189221		0Cr	10,000.00	10,000.00
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	40.38	9,959.62
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	8.48	9,951.14
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	1.76	9,949.38

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211006182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20

Moneda : \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 9,344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	999.94	8,949.44
2/10/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			ODb	3,000.00	5,949.44
3/10/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			ODb	2,430.50	3,518.94
3/10/19	PAGO DE SERVICIOS	616038		ODb	2,699.00	819.94
4/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9703730			OCr	4,557.00	5,376.94
4/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006167			ODb	2,300.00	3,076.94
7/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	4.27	3,072.67
7/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.90	3,071.77
7/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.18	3,071.59
7/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	674.68	3,746.27
7/10/19	PAGO DE SERVICIOS	308283		ODb	2,612.63	1,133.64
7/10/19	COMPRAS PATAGONIA 24	351823		ODb	493.99	639.65
7/10/19	COMPRAS PATAGONIA 24	354667		ODb	143.00	496.65
7/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005307			ODb	500.00	5.35
7/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5.35	0.00
9/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	800.00	800.00
9/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004038			ODb	800.00	0.00
31/10/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	0.02
31/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.02	0.00
11/11/19	ANSES SUAF	881293102200519		OCr	3,513.72	3,513.72
11/11/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,480.01	2,033.71
11/11/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	107.29	1,926.42
11/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	22.53	1,903.89
11/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.68	1,899.21
12/11/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001771			ODb	1,899.21	0.00
9/12/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			OCr	4,970.00	4,970.00
9/12/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			ODb	0.79	4,969.21
9/12/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	18.85	4,950.36
9/12/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.96	4,948.40
9/12/19	IMPURSTO A LOS SELLOS			ODb	0.82	4,945.58
11/12/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.			ODb	5,016.19	70.61
11/12/19	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			OCr	100.00	29.39

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Moneda . . . : 80 \$

Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 9.344.94

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
30/12/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.01	29.40
6/01/20	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			0Cr	5,000.00	5,029.40
6/01/20	DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA			0Cr	40.00	5,069.40
7/01/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.			0Db	4,962.08	107.32
13/01/20	ANSES SUAP	881293102201119		0Cr	4,393.60	4,500.92
14/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007820		0Db	1,000.00	3,500.92
15/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007415		0Db	500.00	3,000.92
20/01/20	COMPRAS PATAGONIA 24	757926		0Db	500.00	2,500.92
20/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002993		0Db	900.00	1,600.92
21/01/20	COMPRAS PATAGONIA 24	057445		0Db	315.00	1,285.92
23/01/20	PAGO DE SERVICIOS	906857		0Db	400.00	885.92
24/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008625		0Db	500.00	385.92
24/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007881		0Db	100.00	285.92
27/01/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007832		0Db	200.00	85.92
31/01/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.05	85.97

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21
 Moneda : 80 \$
 Cuentas Corrientes : 0
 Saldo anterior : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
6/02/20	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICI			OCr	5,000.00	5,085.97
10/02/20	ANSES SUAF	881293102201219		OCr	4,393.60	9,479.57
10/02/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.			ODb	5,002.57	4,477.00
11/02/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002711		ODb	800.00	3,677.00
11/02/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002713		ODb	600.00	3,077.00
12/02/20	PAGO DE SERVICIOS	775976		ODb	630.72	2,446.28
13/02/20	PAGO DE SERVICIOS	439596		ODb	1,002.00	1,444.28
17/02/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000196		ODb	1,300.00	144.28
28/02/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	144.33
10/03/20	ANSES SUAF	881293102200120		OCr	10,162.80	10,307.13
11/03/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.			ODb	5,016.26	5,290.87
11/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009231		ODb	1,900.00	4,290.87
12/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	839917		ODb	340.00	3,950.87
12/03/20	BONIF. PROMOCION LIBRERIAS			OCr	170.00	4,120.87
13/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006174		ODb	200.00	3,920.87
13/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001720		ODb	300.00	3,620.87
16/03/20	PAGO DE SERVICIOS	452273		ODb	25.00	3,595.87
16/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006045		ODb	500.00	3,095.87
17/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	199597		ODb	579.23	2,516.64
25/03/20	BONIF. PROMOCION COMBUSTIBLE			OCr	72.50	2,589.14
25/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	661011		ODb	145.00	2,444.14
27/03/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6413044		OCr	4,000.00	6,444.14
27/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008533		ODb	3,000.00	3,444.14
27/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008534		ODb	3,000.00	444.14
30/03/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.08	444.22
2/04/20	ANSES SUAF	881293102200120		OCr	10,000.00	10,444.22
2/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6863891		OCr	5,000.00	15,444.22
2/04/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	10,509.12
2/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000533		ODb	5,000.00	5,509.12
8/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7613363		OCr	4,500.00	10,009.12
8/04/20	PAGO DE SERVICIOS	952665		ODb	2,939.59	7,069.53
13/04/20	ANSES SUAF	881293102200220		OCr	4,940.10	11,609.63

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 CUENTA CORRIENTE

Moneda . . . : 80 \$

0

Saldo anterior . . . : 65.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
13/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	278743		ODb	1,634.00	9,975.63
13/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	186685		ODb	524.00	9,451.63
14/04/20	PAGO DE SERVICIOS	029980		ODb	3,936.22	5,515.41
14/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	024860		ODb	200.00	5,315.41
14/04/20	REINTEGRO SOLID. LEY N°27.541			OCr	245.10	5,560.51
14/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008748		ODb	500.00	5,060.51
15/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	423979		ODb	300.00	4,760.51
15/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004801		ODb	2,000.00	2,760.51
16/04/20	BONIF. PROMOCION COMBUSTIBLE			OCr	150.00	2,910.51
16/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8338871		OCr	6,000.00	8,910.51
16/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	614598		ODb	1,520.00	7,390.51
16/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	031028		ODb	630.00	6,760.51
17/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	667949		ODb	579.23	6,181.28
17/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001830		ODb	500.00	5,681.28
17/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002087		ODb	2,500.00	3,181.28
20/04/20	BONIF. PROMOCION COMBUSTIBLE			OCr	91.00	3,272.28
20/04/20	COMPRAS PATAGONIA 24	314293		ODb	182.00	3,090.28
20/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003421		ODb	1,200.00	1,890.28
20/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003857		ODb	200.00	1,690.28
23/04/20	AMORT. S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,935.10	3,244.82
23/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000940		ODb	1,500.00	4,744.82
23/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9048514		OCr	6,000.00	1,255.18
29/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9675940		OCr	6,000.00	7,355.18
30/04/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.18	7,255.36
30/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006289		ODb	1,000.00	4,255.36
30/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006290		ODb	2,000.00	2,255.36
4/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	951157		ODb	1,760.00	495.36
4/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	976878		ODb	168.30	327.06
4/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	155336		OCr	30,000.00	30,327.06
4/05/20	BONIF. PROMO FARM/PERFUM			OCr	1,000.00	31,327.06
4/05/20	BONIF. PROMOCION COMBUSTIBLE			OCr	84.15	31,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002164		ODb	3,000.00	28,411.21

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuentas : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21
 Moneda : 80 \$
 - 0
 CUESTA CORRIENTE
 Saldo anterior : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002165		ODb	2,000.00	26,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004583		ODb	3,000.00	23,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004584		ODb	3,000.00	20,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004585		ODb	3,000.00	17,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004586		ODb	3,000.00	14,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004587		ODb	3,000.00	11,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008192		ODb	3,000.00	8,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008193		ODb	3,000.00	5,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008194		ODb	3,000.00	2,411.21
5/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008195		ODb	1,000.00	1,411.21
6/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5524765		OCr	6,000.00	7,411.21
7/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	605017		ODb	1,828.00	5,583.21
7/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	609080		ODb	1,828.00	3,755.21
7/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	611102		ODb	1,086.00	2,669.21
7/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	616162		ODb	1,086.00	1,583.21
11/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6170625		OCr	6,000.00	7,583.21
11/05/20	ANSES-SUAF	881293102200320		OCr	4,540.15	12,123.36
11/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	964085		ODb	150.00	11,973.36
11/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	114072		ODb	300.00	11,673.36
11/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005784		ODb	1,500.00	10,173.36
12/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003567		ODb	3,000.00	7,173.36
12/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003568		ODb	1,700.00	5,473.36
14/05/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010000856480420		OCr	21,582.86	27,056.22
14/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000141		ODb	700.00	26,356.22
15/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	573356		ODb	176.00	26,180.22
18/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	131603		ODb	579.23	25,600.99
18/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008629		ODb	1,000.00	24,600.99
18/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008682		ODb	2,000.00	22,600.99
18/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003057		ODb	3,000.00	19,600.99
18/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003058		ODb	2,000.00	17,600.99
19/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7088544		OCr	6,000.00	23,600.99
19/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24	735070		ODb	7,643.00	15,957.99

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
19/05/20	COMPRA CON TRANSFERENCIA (OCT331318			ODb	2,897.90	13,060.09
20/05/20	REINTEGRO SOLID. LEY N°27.541			OCr	434.68	13,494.77
20/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001123			ODb	500.00	12,994.77
21/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24 621557			ODb	4,500.00	8,494.77
21/05/20	REINTEGRO SOLID. LEY N°27.541			OCr	965.32	9,460.09
22/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002934			ODb	500.00	8,960.09
26/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7767168			OCr	5,100.00	14,060.09
26/05/20	COMPRAS PATAGONIA 24 800095			ODb	1,070.00	12,990.09
26/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 936899			ODb	5,100.00	7,890.09
26/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004325			ODb	500.00	7,390.09
26/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004327			ODb	7,000.00	390.09
29/05/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.37	390.46
2/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8665162			OCr	3,100.00	3,490.46
2/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 068766			ODb	3,000.00	490.46
2/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000002544			ODb	490.46	0.00
5/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9277341			OCr	426.00	426.00
5/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000002544			ODb	426.00	0.00
9/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000002544			ODb	4,018.64	4,018.64
9/06/20	ANSES SUAF 881293102200420			OCr	6,161.41	2,142.77
9/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9675674			OCr	6,000.00	8,142.77
10/06/20	PAGO DE SERVICIOS 646039			ODb	7,490.25	652.52
10/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004481			ODb	600.00	52.52
10/06/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional 010003290290520			OCr	19,285.02	19,337.54
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	19,285.02	52.52
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	19,285.02	19,337.54
12/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24 656450			ODb	3,800.00	15,537.54
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	15,485.02	52.52
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	15,485.02	15,537.54
16/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5425416			OCr	6,500.00	22,037.54
16/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 191791			ODb	14,000.00	8,037.54
17/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24 946274			ODb	480.00	7,557.54
17/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24 557833			ODb	579.23	6,978.31

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Moneda . . : 80 \$
 Cuenta . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
17/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	949434	ODb	1,200.00	5,778.31
18/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	149289	ODb	794.00	4,984.31
18/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000973	ODb	1,000.00	3,984.31
19/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	944751	ODb	580.00	3,404.31
19/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003017	ODb	2,000.00	1,404.31
19/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003018	ODb	1,400.00	4.31
23/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6168427	OCr	6,800.00	6,804.31
24/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	233516	ODb	4,580.00	2,224.31
25/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	780147	ODb	295.00	1,929.31
25/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008016	ODb	300.00	1,629.31
29/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24	610594	ODb	360.00	1,269.31
29/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005328	ODb	1,200.00	69.31
29/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006848	ODb	3,000.00	2,930.69
29/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006849	ODb	3,000.00	5,930.69
29/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6831763	OCr	6,000.00	69.31
29/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544	ODb	69.31	0.00
30/06/20	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.07	0.07
1/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7320542	OCr	2,420.00	2,420.07
1/07/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544	ODb	2,420.07	0.00
8/07/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544	ODb	2,445.72	2,445.72
8/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8463168	OCr	5,500.00	3,054.28
13/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001443	ODb	3,000.00	54.28
13/07/20	ANSES SUAF	881293102200520	OCr	6,161.46	6,215.74
14/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004110	ODb	3,000.00	3,215.74
14/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004111	ODb	2,100.00	1,115.74
15/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9084165	OCr	6,000.00	7,115.74
15/07/20	PAGO DE SERVICIOS	272343	ODb	5,947.02	1,168.72
16/07/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002928230620	OCr	16,875.00	18,043.72
17/07/20	COMPRAS PATAGONIA 24	727910	ODb	579.23	17,464.49
17/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008668	ODb	3,000.00	14,464.49
17/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008669	ODb	8,000.00	6,464.49
20/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000924	ODb	2,500.00	3,964.49

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
20/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001432		ODb	1,000.00	2,964.49
22/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9883772		OCr	6,000.00	8,964.49
23/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005000		ODb	1,000.00	5,964.49
23/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005002		ODb	1,500.00	4,464.49
27/07/20	COMPRAS PATAGONIA 24	200291		ODb	299.00	4,165.49
27/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006679		ODb	200.00	3,965.49
28/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008387		ODb	3,000.00	965.49
28/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008388		ODb	900.00	65.49
28/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008666		ODb	5,700.00	5,634.51-
28/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5485002		OCr	5,713.75	79.24
28/07/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	79.24	0.00
29/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009297		ODb	3,000.00	3,000.00-
29/07/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	480.00	3,480.00-
29/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5587847		OCr	2,500.00	980.00-
29/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5587854		OCr	980.00	0.00
31/07/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.15	0.15
5/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6811131		OCr	5,500.00	5,500.15
6/08/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000002544		ODb	4,376.17	1,123.98
10/08/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002233630720		OCr	19,922.38	21,046.36
11/08/20	PAGO DE SERVICIOS	006671		ODb	842.66	20,203.70
11/08/20	PAGO DE SERVICIOS	259915		ODb	5,950.32	14,253.38
11/08/20	PAGO DE SERVICIOS	939980		ODb	3,300.00	10,953.38
11/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003203		ODb	3,000.00	7,953.38
11/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003204		ODb	2,000.00	5,953.38
11/08/20	ANSES SUAF	881293102200620		OCr	6,161.51	12,114.89
13/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	672121		ODb	300.00	11,814.89
14/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7789471		OCr	6,000.00	17,814.89
14/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007529		ODb	5,000.00	12,814.89
18/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	813134		ODb	579.23	12,235.66
18/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005594		ODb	4,000.00	8,235.66
18/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006206		ODb	2,000.00	6,235.66
19/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007305		ODb	3,000.00	3,235.66

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . : 1/01/19 Hasta . . : 31/01/19
 Moneda . . : 80 \$
 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001844		0Db	500.00	500.00-
2/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	500.00	0.00
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	24,295.00	24,295.00
7/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	35.21	24,259.79
7/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	7.39	24,252.40
7/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	1.78	24,250.62
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004652		0Db	1,000.00	23,250.62
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002863		0Db	200.00	23,050.62
7/01/19	REVERSO TRANSACCION BANELCO	004652		0Cr	1,000.00	24,050.62
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003376		0Db	500.00	23,550.62
7/01/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	917.24	22,633.38
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010021		0Db	405.43	22,227.95
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010002		0Db	506.61	21,721.34
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010019		0Db	1,282.46	20,438.88
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010024		0Db	2,998.24	17,440.64
8/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005201		0Db	600.00	16,840.64
9/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	518116		0Db	500.00	16,340.64
10/01/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	7,212.27	9,128.37
10/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004805		0Db	300.00	8,828.37
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007248		0Db	400.00	8,428.37
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006544		0Db	200.00	8,228.37
15/01/19	PAGO DE SERVICIOS	008781		0Db	1,900.00	6,328.37
15/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008782		0Db	2,000.00	4,328.37
15/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008799		0Db	500.00	3,828.37
17/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006266		0Db	600.00	3,228.37
17/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003318		0Db	500.00	2,728.37
18/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	571.63	3,300.00
18/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004888		0Db	2,600.00	700.00
18/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000990		0Db	700.00	0.00
21/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	300.00	300.00
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006107		0Db	200.00	100.00
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006342		0Db	100.00	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . : 1/01/19 Hasta . . : 31/01/19
 Moneda . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
22/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003848		DDb	600.00	600.00-
22/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007029		DDb	500.00	1,100.00-
22/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			CCr	1,100.00	0.00
11/01/19	CANCELACION ADELANTO			DDb	0.14	0.14-
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES			CCr	0.14	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE

- 0

Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/02/19	ANSES SUAF	257914003753337		OCr	11,000.00	11,000.00
1/02/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	59.82	10,940.18
1/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	12.56	10,927.62
1/02/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.03	10,924.59
1/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,971.49	8,953.10
4/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002363			ODb	5,000.00	3,953.10
4/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007397			ODb	2,000.00	1,953.10
5/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	3,953.10
5/02/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003729			ODb	3,953.10	0.00
12/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,000.00	2,000.00
12/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C 0393			OCr	32,039.00	30,039.00
12/02/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	30.66	30,008.34
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	6.44	30,001.90
12/02/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.55	30,000.35
12/02/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	46.90	29,953.45
13/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 029993			ODb	500.00	29,453.45
13/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 079030			ODb	200.00	29,253.45
13/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001973			ODb	1,500.00	27,753.45
14/02/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	6,965.69	20,787.76
14/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002538			ODb	1,200.00	19,587.76
14/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C 0393			OCr	157.00	19,744.76
18/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 002843			ODb	700.00	19,044.76
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000523			ODb	700.00	18,344.76
19/02/19	PAGO DE SERVICIOS 006114			ODb	3,076.00	15,268.76
19/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 052974			ODb	573.00	14,695.76
19/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 082180			ODb	400.00	14,295.76
19/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000492			ODb	500.00	13,795.76
19/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006115			ODb	3,000.00	10,795.76
21/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 121505			ODb	500.00	10,295.76
21/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001168			ODb	500.00	9,795.76
22/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002112			ODb	4,000.00	5,795.76
25/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24 887727			ODb	700.00	5,095.76

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 9
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
28/02/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.35	5,096.11
7/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190301033010017		0Db	405.43	4,690.68
7/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190301033010002		0Db	506.61	4,184.07
7/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190301033010015		0Db	1,282.46	2,901.61
7/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190301033010021		0Db	2,998.24	96.63-
7/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	96.63	0.00
11/03/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	0.76	0.76-
11/03/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	0.16	0.92-
11/03/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	0.04	0.96-
11/03/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	96.63	97.59-
11/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	936608		0Db	700.00	797.59-
11/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	8,000.00	7,202.41
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007616		0Db	700.00	6,502.41
12/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	770739		0Db	1,007.50	5,494.91
13/03/19	PAGO DE SERVICIOS	009550		0Db	3,360.00	2,134.91
13/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009551		0Db	2,000.00	134.91
14/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009230		0Db	500.00	365.09-
14/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	1,634.91
14/03/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	1,634.91	0.00
18/03/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	1,500.00	1,500.00-
18/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	6,000.00	4,500.00
18/03/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	2,500.00
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006709		0Db	500.00	2,000.00
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007651		0Db	4,000.00	2,000.00-
18/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	0.00
20/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	7,000.00	7,000.00
20/03/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	5,000.00
20/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006580		0Db	4,000.00	1,000.00
20/03/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	3,000.00	2,000.00-
20/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	0.00
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002326		0Db	1,000.00	1,000.00-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001505		0Db	500.00	1,500.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 C U E N T A C O R R I E N T E
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
25/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	1,722.00	222.00
25/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,722.00	1,500.00-
25/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,500.00	0.00
26/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004016			ODb	200.00	200.00-
26/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	200.00	0.00
29/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.06	0.06-
29/03/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	0.00
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001676			ODb	500.00	500.00-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	68.39	568.39-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.36	582.75-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.96	586.71-
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	21,037.00	20,450.29
8/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,977.94	18,472.35
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	28.42	18,443.93
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	5.97	18,437.96
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.54	18,436.42
9/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004389			ODb	2,000.00	16,436.42
11/04/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	12,189.58	4,246.84
11/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006738			ODb	1,000.00	3,246.84
12/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	388080		ODb	500.00	2,746.84
12/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008279			ODb	500.00	2,246.84
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009466			ODb	500.00	1,746.84
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005750			ODb	3,200.00	1,453.16-
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002941			ODb	400.00	1,853.16-
15/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,853.16	0.00
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003617			ODb	100.00	100.00-
22/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	100.00	0.00
30/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.08	0.08-
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.08	0.00
7/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	25.68	25.68-
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	5.39	31.07-
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.30	32.37-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20

Moneda . . . : \$
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	66.94	99.31-
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.06	113.37-
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.39	116.76-
7/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	940108		ODb	280.00	396.76-
7/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,953.08	2,349.84-
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	7,650.16
9/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	077101		ODb	705.00	6,945.16
9/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	603976		ODb	957.14	5,988.02
9/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	951061		ODb	699.00	5,289.02
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	13,289.02
13/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003923		ODb	1,500.00	11,789.02
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,700.00	16,489.02
14/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	657047		ODb	300.00	16,189.02
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	1,303.00	17,492.02
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007855		ODb	1,000.00	16,492.02
16/05/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	10,254.96	6,237.06
16/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006610		ODb	1,000.00	5,237.06
16/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006942		ODb	1,500.00	3,737.06
17/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	730659		ODb	865.46	2,871.60
21/05/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	833866		ODb	1,399.00	1,472.60
21/05/19	DEBITO PARCIAL P/RETINO EN AT065241			ODb	3,472.60	2,000.00-
21/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	0.00
31/05/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.17	0.17
31/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.17	0.00
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9379910		OCr	14,000.00	14,000.00
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	48.18	13,951.82
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	10.12	13,941.70
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.44	13,939.26
7/06/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	27.40	13,911.86
7/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,999.83	11,912.03
10/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	433053		ODb	195.00	11,807.03
10/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	186211		ODb	600.00	11,207.03

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . : 80 \$
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE - 0
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004524		0Db	1,000.00	10,207.03
10/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	26.28	10,180.75
10/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	5.52	10,175.23
10/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	1.33	10,173.90
11/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006350		0Db	1,000.00	9,173.90
12/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007187		0Db	1,000.00	8,173.90
13/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008238		0Db	2,000.00	6,173.90
13/06/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	8,173.90	2,000.00-
13/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	0.00
18/06/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	2,653.74	2,653.74-
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	5,000.00	2,346.26
18/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,153.74	3,500.00
18/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	246411		0Db	500.00	3,000.00
18/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004195		0Db	800.00	2,200.00
18/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003687		0Db	200.00	2,000.00
18/06/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	0.00
19/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	317400		0Db	500.00	500.00-
19/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	500.00	0.00
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	3,882.00	3,882.00
21/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006523		0Db	500.00	3,382.00
21/06/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,653.74	1,728.26
24/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,971.74	3,700.00
24/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009420		0Db	3,100.00	600.00
24/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007316		0Db	600.00	0.00
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.11	0.11
28/06/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	0.11	0.00
10/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	1,936.21	1,936.21
10/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	243319		0Db	1,106.58	829.63
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004871		0Db	3,000.00	2,170.37-
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008148		0Db	2,000.00	4,170.37-
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	6,142.00	1,971.63
10/07/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,971.63	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 0
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
15/07/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	105.03	105.03-
15/07/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	22.06	127.09-
15/07/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.32	132.41-
15/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	9,548.00	9,415.59
15/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001758		ODb	3,000.00	6,415.59
15/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002483		ODb	1,000.00	5,415.59
15/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,936.21	3,479.38
15/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	5,479.38	2,000.00-
15/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	0.00
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9938513		OCr	3,528.56	3,528.56
22/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,000.00	1,528.56
23/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,078.56	1,550.00-
23/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	450.00
23/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	073725		ODb	450.00	0.00
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5252920		OCr	3,528.56	3,528.56
24/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	797730		ODb	240.00	3,288.56
24/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	143.18	3,145.38
24/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,713.64	1,431.74
24/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,431.74	0.00
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000360		ODb	500.00	500.00-
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007757		ODb	500.00	1,000.00-
25/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,000.00	0.00
29/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005507		ODb	500.00	500.00-
29/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	500.00	0.00
31/07/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	0.01
31/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.01	0.00
1/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	356.83	356.83
1/08/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007107			ODb	356.83	0.00
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	73.47	73.47-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	15.43	88.90-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.73	92.63-
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	12,000.00	11,907.37

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 C U E N T A C O R R I E N T E
 Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/08/19	COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT000212			0Db	3,000.00	8,907.37
7/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003624			0Db	1,500.00	7,407.37
7/08/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	5,407.37
7/08/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	43.17	5,364.20
8/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	26.28	5,337.92
8/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	5.52	5,332.40
8/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			0Db	1.33	5,331.07
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	767648		0Db	700.00	4,631.07
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	275937		0Db	564.00	4,067.07
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	062945		0Db	3,080.90	986.17
12/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	2,986.17
12/08/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	2,986.17	0.00
15/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8191897			0Cr	3,600.00	3,600.00
15/08/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	1,600.00
16/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000189			0Db	1,000.00	600.00
16/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	2,600.00
16/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			0Cr	5,400.00	8,000.00
16/08/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	5,100.00	2,900.00
16/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	209246		0Db	400.00	2,500.00
16/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008450			0Db	1,500.00	1,000.00
16/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008453			0Db	1,000.00	0.00
23/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			0Cr	4,000.00	4,000.00
23/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007256			0Db	4,000.00	0.00
27/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006385			0Db	3,000.00	3,000.00
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9434167			0Cr	5,083.00	2,083.00
27/08/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	2,000.00	83.00
28/08/19	TARJETA CREDITO VISA			0Db	2,083.00	2,000.00
28/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			0Cr	2,000.00	0.00
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.05	0.05
30/08/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	0.05	0.00
12/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			0Db	87.84	87.84
12/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	18.45	106.29

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, NUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
12/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.00	110.29-
12/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,999.95	2,110.24-
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6717680			OCr	7,000.00	4,889.76
12/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24 030609			ODb	240.00	4,649.76
12/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24 452193			ODb	382.00	4,267.76
12/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001528			ODb	3,000.00	1,267.76
13/09/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009064			ODb	795.76	472.00
13/09/19	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			ODb	472.00	0.00
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6962305			OCr	3,000.00	3,000.00
13/09/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	4.24	2,995.76
13/09/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,995.76	0.00
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8616992			OCr	10,000.00	10,000.00
27/09/19	COMPRA CON TRANSPERENCIA (CCT000259			ODb	3,525.52	6,474.48
27/09/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT008284			ODb	4,474.48	2,000.00
30/09/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	2,000.02
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9189113			OCr	10,000.00	12,000.02
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	56.10	11,943.92
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	11.78	11,932.14
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.44	11,929.70
2/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004604			ODb	5,000.00	6,929.70
2/10/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	25.52	6,904.18
4/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9694483			OCr	2,022.00	8,926.18
4/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007182			ODb	5,000.00	3,926.18
7/10/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	26.18	3,900.00
7/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009117			ODb	1,900.00	2,000.00
31/10/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.11	2,000.11
4/11/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	0.11	2,000.00
15/11/19	PAGO VISA PATAGONIA EN LINEA			ODb	2,000.00	0.00
29/11/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	0.04
16/01/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	0.04	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/03/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6413042		OCr	4,000.00	4,000.00
30/03/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	4,000.02
30/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002755		ODb	4,000.00	0.02
2/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6863890		OCr	5,000.00	5,000.02
2/04/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		ODb	0.02	5,000.00
2/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008828		ODb	5,000.00	0.00
8/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7613361		OCr	4,500.00	4,500.00
8/04/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		ODb	2,496.99	2,003.01
13/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006788		ODb	2,000.00	3.01
16/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8338869		OCr	6,000.00	6,003.01
17/04/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009844		ODb	6,000.00	3.01
23/04/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		ODb	2,439.90	2,436.89
23/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9048512		OCr	6,000.00	3,563.11
24/04/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005852			ODb	3,563.11	0.00
29/04/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	36.89	36.89
29/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9675938		OCr	6,000.00	5,963.11
30/04/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	5,963.17
30/04/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001175			ODb	5,963.11	0.06
6/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5524763		OCr	6,000.00	6,000.06
6/05/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	36.89	5,963.17
7/05/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002206			ODb	5,963.17	0.00
11/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6170623		OCr	6,000.00	6,000.00
11/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005818		ODb	6,000.00	0.00
14/05/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010001585530420		OCr	22,365.73	22,365.73
14/05/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	36.83	22,328.90
15/05/20	MOV.PENDIENTE PRESTACION ANSE			OCr	36.83	22,365.73
15/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000812		ODb	10,000.00	12,365.73
15/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000815		ODb	12,300.00	65.73
19/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7088650		OCr	8,000.00	8,065.73
19/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009434		ODb	8,000.00	65.73
26/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7767330		OCr	8,100.00	8,165.73
27/05/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001519		ODb	8,000.00	165.73

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 - 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/05/20	MOV.PENDIENTE PRESTACION ANSE			ODb	36.83	128.90
29/05/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	128.95
2/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8665367			OCr	4,800.00	4,928.95
2/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000006797			ODb	2,461.13	2,467.82
3/06/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007808			ODb	2,467.82	0.00
9/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9675704			OCr	7,000.00	7,000.00
9/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003602			ODb	7,000.00	0.00
10/06/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional 010005915950520			OCr	19,631.01	19,631.01
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	31.01	19,600.00
11/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003775			ODb	19,600.00	0.00
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	31.01	31.01
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	31.01	0.00
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	31.01	31.01
16/06/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	32.18	1.17-
16/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5425777			OCr	8,400.00	8,398.83
17/06/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001004			ODb	8,000.00	398.83
23/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6168574			OCr	8,800.00	9,198.83
23/06/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001266			ODb	9,198.83	0.00
29/06/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	1.17	1.17-
29/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6831911			OCr	6,000.00	5,998.83
29/06/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000006797			ODb	2,407.93	3,590.90
30/06/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	3,590.93
30/06/20	COMPRAS PATAGONIA 24 633156			ODb	2,428.91	1,162.02
1/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003534			ODb	1,000.00	162.02
1/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003849			ODb	2,500.00	2,337.98-
1/07/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003536			ODb	162.02	2,500.00-
1/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7320665			OCr	2,500.00	0.00
3/07/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	37.98	37.98-
3/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7721476			OCr	2,371.00	2,333.02
6/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000327			ODb	2,000.00	333.02
8/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004014			ODb	5,500.00	5,166.98-
8/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8463166			OCr	5,500.00	333.02

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21
 Moneda . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
13/07/20	COMPRAS PATAGONIA 24	331953		0Db	300.00	33.02
15/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9084164		0Cr	6,000.00	6,033.02
15/07/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	483438		0Db	2,740.00	3,293.02
16/07/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010005190540620		0Cr	16,875.00	20,168.02
16/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001967		0Db	3,000.00	17,168.02
17/07/20	COMPRAS PATAGONIA 24	013974		0Db	2,000.00	15,168.02
17/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002178		0Db	4,000.00	11,168.02
17/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002180		0Db	4,000.00	7,168.02
17/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002182		0Db	4,000.00	3,168.02
17/07/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002184			0Db	3,168.02	0.00
17/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9395819		0Cr	1,878.00	1,878.00
17/07/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	31.98	1,846.02
20/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001691		0Db	1,800.00	46.02
22/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009236		0Db	6,000.00	5,953.98
22/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9883771		0Cr	6,000.00	46.02
28/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5485033		0Cr	6,044.50	6,090.52
28/07/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,420.63	3,669.89
29/07/20	COMPRAS PATAGONIA 24	155828		0Db	600.00	3,069.89
29/07/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004010		0Db	3,000.00	69.89
31/07/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.06	69.95
6/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6811130		0Cr	5,500.00	5,569.95
6/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	322860		0Db	500.00	5,069.95
6/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008091		0Db	5,000.00	69.95
10/08/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010003980880720		0Cr	19,513.69	19,583.64
11/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002126		0Db	15,000.00	4,583.64
12/08/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005370			0Db	4,583.64	0.00
14/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7789611		0Cr	6,500.00	6,500.00
14/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003144		0Db	6,500.00	0.00
21/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8523776		0Cr	6,676.00	6,676.00
21/08/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	16.36	6,659.64
21/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002542		0Db	6,000.00	659.64
27/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9151432		0Cr	5,020.50	5,680.14

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
Cuenta : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21

Moneda : 80 \$
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000149		0Db	5,500.00	180.14
27/08/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000151			0Db	180.14	0.00
11/08/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.04	0.04
3/09/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,398.48	2,398.44-
3/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5073505		0Cr	5,500.00	3,101.56
3/09/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	19.86	3,081.70
7/09/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007175			0Db	3,081.70	0.00
11/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6319529		0Cr	3,600.00	3,600.00
11/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007138		0Db	3,600.00	0.00
14/09/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	18.30	18.30-
14/09/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010004195760820		0Cr	20,668.90	20,668.60
15/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004657		0Db	1,000.00	19,668.60
15/09/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006079			0Db	19,668.60	0.00
18/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7184789		0Cr	3,070.00	3,070.00
18/09/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	31.40	3,038.60
21/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006972		0Db	3,000.00	18.60
25/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007629		0Db	2,000.00	1,961.40-
25/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007632		0Db	1,100.00	3,061.40-
25/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7854338		0Cr	3,070.00	8.60
25/09/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	8.60	0.00
30/09/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.06	0.06
1/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8502456		0Cr	5,020.50	5,020.56
1/10/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,343.48	2,677.08
5/10/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002656			0Db	2,677.08	0.00
7/10/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	22.92	22.92-
7/10/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010004104380920		0Cr	19,520.00	19,497.08
8/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008163		0Db	10,000.00	9,497.08
8/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008165		0Db	5,000.00	4,497.08
9/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9708757		0Cr	5,000.00	9,497.08
13/10/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000287			0Db	9,497.08	0.00
16/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5528871		0Cr	4,800.00	4,800.00
16/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009485		0Db	5,000.00	200.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . : 80 \$
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE 0
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21 0
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
16/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	203301		0Cr	200.00	0.00
19/10/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	2.92	2.92
19/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	429435		0Cr	200.00	197.08
20/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	119752		0Cr	1,000.00	1,197.08
20/10/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006859			0Db	1,197.08	0.00
23/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6410500		0Cr	5,000.00	5,000.00
23/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001616		0Db	5,000.00	0.00
30/10/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.12	0.12
30/10/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,349.91	2,349.79
30/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7094099		0Cr	7,444.50	5,094.71
30/10/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	2.92	5,091.79
2/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003299			0Db	5,091.79	0.00
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967604		0Cr	4,000.00	4,000.00
5/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	8.21	3,991.79
9/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006085			0Db	3,991.79	0.00
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150924		0Cr	4,000.00	4,000.00
13/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001989		0Db	4,000.00	0.00
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108938		0Cr	7,398.00	7,398.00
20/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	8.21	7,389.79
24/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001575		0Db	7,000.00	389.79
25/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005453			0Db	189.79	200.00
25/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	10.21	189.79
30/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004448			0Db	3,989.79	3,800.00
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271146		0Cr	22,680.00	18,880.00
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978104		0Cr	4,000.00	22,880.00
30/11/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,308.79	20,571.21
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.10	20,571.31
30/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	10.21	20,561.10
1/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	027104		0Db	1,200.00	19,361.10
1/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003266		0Db	10,000.00	9,361.10
2/12/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	38.90	9,322.20
2/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009652		0Db	3,000.00	6,322.20

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucuman
Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 \$
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009653		0Db	3,000.00	3,322.20
2/12/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009654			0Db	3,161.10	161.10
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305241		0Cr	4,900.00	4,161.10
10/12/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007897			0Db	3,961.10	200.00
10/12/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	38.90	161.10
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768372		0Cr	5,000.00	5,161.10
21/12/20	COMPRA PATAGONIA 24	516827		0Db	2,287.60	2,873.50
21/12/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	377867		0Db	2,061.09	812.41
21/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003737		0Db	600.00	212.41
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450588		0Cr	2,468.00	2,680.41
22/12/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,295.07	385.34
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510056		0Cr	5,020.50	5,405.84
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002128		0Db	5,000.00	405.84
30/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009031		0Db	15,000.00	14,594.16
30/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009033		0Db	7,500.00	22,094.16
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226198		0Cr	22,680.00	585.84
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.08	585.92
6/01/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	28.08	557.84
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886886		0Cr	4,966.00	5,543.84
6/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000172		0Db	2,000.00	3,543.84
6/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000174			0Db	3,371.92	171.92
12/01/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			0Db	41.08	130.84
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866613		0Cr	4,987.00	5,117.84
12/01/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	002932		0Cr	4,958.92	10,076.76
12/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002932			0Db	4,958.92	5,117.84
12/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001815			0Db	4,958.92	158.92
20/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006164		0Db	3,600.00	1,441.08
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901435		0Cr	3,660.11	219.03
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678002		0Cr	1,830.06	2,049.09
27/01/21	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	2,049.09	0.00
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083071		0Cr	1,830.06	1,830.06
29/01/21	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		0Db	215.95	1,614.11

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21

Moneda . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESSES			0Cr	0.02	1,614.13

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE - 0
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,091.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003299			ODb	5,091.79	0.00
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7967604			OCr	4,000.00	4,000.00
5/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	8.21	3,991.79
9/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006085			ODb	3,991.79	0.00
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9150924			OCr	4,000.00	4,000.00
13/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001989			ODb	4,000.00	0.00
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5106938			OCr	7,398.00	7,398.00
20/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	8.21	7,389.79
24/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001575			ODb	7,000.00	389.79
25/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005453			ODb	189.79	200.00
25/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	10.21	189.79
30/11/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004448			ODb	3,989.79	3,800.00-
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNF 61913271166			OCr	22,680.00	16,880.00
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5978104			OCr	4,000.00	22,880.00
30/11/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000006797			ODb	2,308.79	20,571.21
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.10	20,571.31
30/11/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	10.21	20,561.10
1/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24 027104			ODb	1,200.00	19,361.10
1/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003266			ODb	10,000.00	9,361.10
2/12/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	38.90	9,322.20
2/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009652			ODb	3,000.00	6,322.20
2/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009653			ODb	3,000.00	3,322.20
2/12/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009694			ODb	3,161.10	161.10
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7305241			OCr	4,000.00	4,161.10
10/12/20	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007897			ODb	3,961.10	200.00
10/12/20	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	38.90	161.10
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8768372			OCr	5,000.00	5,161.10
21/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24 516827			ODb	2,287.60	2,873.50
21/12/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 377867			ODb	2,061.09	812.41
21/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003737			ODb	600.00	212.41
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9450588			OCr	2,468.00	2,680.41
22/12/20	AMORT.S/PRESTAMO OTORG. 0000006797			ODb	2,295.07	385.34


 NARDIA CAROLINA RUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 11/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 5,091.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510056		OCr	5,020.50	5,405.84
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002128		ODb	5,000.00	405.84
30/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009031		ODb	15,000.00	14,594.16-
30/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009033		ODb	7,500.00	22,094.16-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226198		OCr	22,680.00	585.84
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESSES			OCr	0.08	585.92
6/01/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	28.08	557.84
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886886		OCr	4,986.00	5,543.84
6/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000172		ODb	2,000.00	3,543.84
6/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000174			ODb	3,371.92	171.92
12/01/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	41.08	130.84
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866613		OCr	4,987.00	5,117.84
12/01/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	002932		OCr	4,958.92	10,076.76
12/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002932			ODb	4,958.92	5,117.84
12/01/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001815			ODb	4,958.92	158.92
20/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTONATICO	006164		ODb	3,600.00	3,441.08-
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901439		OCr	3,660.11	219.03
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678002		OCr	1,830.06	2,049.09
27/01/21	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		ODb	2,049.09	0.00
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083071		OCr	1,830.06	1,830.06
29/01/21	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000006797		ODb	215.95	1,614.11
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESSES			OCr	0.02	1,614.13


 NARDIA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007405 AGUILAR, HUGO JOSE
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 28/02/21
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 1,614.13

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
1/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003448	ODb	1,400.00	214.13
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400310	OCr	3,400.00	3,614.13
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560770	OCr	3,400.00	7,014.13
3/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	652063	ODb	500.00	6,514.13
5/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	511600	ODb	900.00	5,614.13
5/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	840110	ODb	1,720.00	3,894.13
8/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006157	ODb	3,000.00	894.13
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481400	OCr	9,020.14	9,914.27
9/02/21	RECUP EXTRAC AIM REDONDEO AUT		ODb	5.87	9,908.40
9/02/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005082		ODb	694.13	9,214.27
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849462	OCr	9,020.14	18,234.41
12/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000150	ODb	10,000.00	8,234.41
17/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	325143	ODb	700.00	7,534.41
17/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	093093	ODb	500.00	7,034.41
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003109	ODb	6,500.00	534.41
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003655	ODb	300.00	234.41
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021	OCr	24,705.00	24,939.41
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	519767	ODb	1,599.00	23,340.41
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	531838	ODb	150.00	23,190.41
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	539709	ODb	790.00	22,400.41
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	778130	ODb	1,305.00	21,095.41
23/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002458	ODb	200.00	20,895.41
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.35	20,895.76


 NATALIA CAROLINA HUSSE
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . 80 \$

Cuenta . . . 211007405 AGUILAR, RUGO JOSE

0

Desde . . . 1/03/21

Hasta . . . 7/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

20.395,76

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005295	0	Db	500,00	20.395,76
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005667	0	Db	1.000,00	19.395,76
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005869	0	Db	1.000,00	18.395,76
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004639	0	Db	500,00	17.895,76
2/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	921170	0	Db	3.039,39	14.856,37
5/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	185280	0	Db	1.153,00	13.703,37
5/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	017443	0	Db	700,00	13.003,37
8/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	554324	0	Db	300,00	12.703,37
8/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001326	0	Db	12.500,00	203,37
10/03/21	ANSES SUAF	030000280440121	0	Cr	9.000,00	9.203,37
11/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	994345	0	Db	752,75	8.450,62
15/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001714	0	Db	8.200,00	250,62
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,20	250,82
6/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	117236	0	Db	1.500,00	1.249,10
6/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	540820	0	Cr	1.500,00	250,82
6/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	357416	0	Cr	1.600,00	1.650,82
7/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004908	0	Db	1.600,00	250,82
9/04/21	REPROII MT	030000624110321	0	Cr	9.000,00	9.250,82
12/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	955975	0	Db	752,76	8.498,06
12/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	234434	0	Db	1.000,00	7.498,06
14/04/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.		0	Db	1,94	7.496,12
14/04/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM	000245	0	Db	7.299,06	199,06
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,07	199,13
13/05/21	REPROII MT	030000807010421	0	Cr	9.000,00	9.199,13
14/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	693094	0	Db	752,75	8.446,38
17/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	772793	0	Db	300,00	8.146,38
17/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	235946	0	Db	3.800,49	4.344,89
18/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	612121	0	Db	1.763,20	2.581,69
26/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	921019	0	Db	400,00	2.181,69
26/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	040830	0	Db	800,00	1.381,69
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,09	1.381,78
3/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	674629	0	Db	499,00	872,78
7/06/21	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.		0	Db	27,22	845,56


 GARDIA CARGHBA RUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . 80 5

Cuenta . . . 311007405 AGUILAR, HUGO JOSE - 0

Desde . . . 1/01/21 Hasta . . . 7/07/21

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . 20.895,76

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/06/21	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM	007913	0	Dr	672,78	172,78
30/06/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,01	172,79


 NARDIA CAROLINA HUSSEIN
 OFICIAL DE NEGOCIOS
 CON PERSONAS