

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 31/08/21
 Moneda . . : 80 \$
 - 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/02/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	931,100.00	925,887.31-
1/02/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	923,233.48	2,653.83-
1/02/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	12,200.00	9,546.17
1/02/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	3.27	9,549.44
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	559372		ODb	1,290.00	8,259.44
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	042564		ODb	1,456.60	6,802.84
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	361578		ODb	961.79	5,841.05
1/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	078943		ODb	359.00	5,482.05
1/02/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	906931		ODb	5,442.39	39.66
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400316		OCr	3,400.00	3,439.66
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560776		OCr	3,400.00	6,839.66
8/02/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	5,223.64	1,616.02
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481405		OCr	8,842.86	10,458.88
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001382		ODb	3,000.00	7,458.88
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001383		ODb	3,000.00	4,458.88
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849467		OCr	8,842.86	13,301.74
12/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	744892		ODb	5,775.00	7,526.74
12/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	812852		OCr	3,500.00	11,026.74
17/02/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	15,000.00	26,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008736		ODb	4,000.00	22,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008737		ODb	4,000.00	18,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008738		ODb	4,000.00	14,026.74
17/02/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	5.99	14,032.73
18/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	034563		ODb	749.00	13,283.73
19/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	222407		ODb	550.00	12,733.73
19/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	222530		ODb	550.00	12,183.73
19/02/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	222407		OCr	550.00	12,733.73
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		OCr	24,705.00	37,438.73
22/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	243961		ODb	940.00	36,498.73
22/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	392301		ODb	409.00	36,089.73
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	137420		ODb	829.00	35,260.73
25/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	091617		ODb	550.00	34,710.73

32

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda : 80 \$

Desde : 1/02/21 Hasta : 31/08/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
26/02/21	BONIFICACION COMISION		OCr	452.50	35,163.23
26/02/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		ODb	452.50	34,710.73
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	95.03	34,615.70
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	95.03	34,710.73
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.59	34,711.32
1/03/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	23,535.00	11,176.32
1/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 531873		ODb	4,870.64	6,305.68
1/03/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	4.82	6,310.50
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS	075962	ODb	1,416.78	4,893.72
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS	456495	ODb	3,926.18	967.54
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS	787463	ODb	961.79	5.75
5/03/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		ODb	961,297.81	961,292.06
5/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 368752		ODb	11.29	961,303.35-
5/03/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		OCr	961,303.35	0.00
10/03/21	ANSES SUAF	030000043870121	OCr	9,000.00	9,000.00
15/03/21	TARJETA CREDITO VISA		ODb	8,424.02	575.98
31/03/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	5,373.00	5,948.98
31/03/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	0.73	5,949.71
31/03/21	BONIFICACION COMISION		OCr	600.00	6,549.71
31/03/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		ODb	600.00	5,949.71
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	126.00	5,823.71
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	126.00	5,949.71
31/03/21	PAGO DE SERVICIOS	014525	ODb	1,416.78	4,532.93
31/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 560289		ODb	4,520.76	12.17
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.09	12.26
6/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004539		ODb	2,000.00	1,987.74-
6/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 063552		OCr	2,000.00	12.26
9/04/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		ODb	965,000.00	964,987.74-
9/04/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		OCr	995,404.13	30,416.39
9/04/21	REPROII MT	030000389230321	OCr	9,000.00	39,416.39
9/04/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	13,088.00	26,328.39
9/04/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	17.73	26,346.12

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 31/08/21
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/04/21	PAGO DE SERVICIOS	919435		ODb	10,870.85	15,475.27
9/04/21	PAGO DE SERVICIOS	203095		ODb	961.79	14,513.48
12/04/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	5,495.21	9,018.27
12/04/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI			ODb	9,000.00	18.27
12/04/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	10.13	28.40
30/04/21	BONIFICACION COMISION			OCr	600.00	628.40
30/04/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	600.00	28.40
30/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	126.00	97.60-
30/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	126.00	28.40
30/04/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	5,397.00	5,425.40
30/04/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	6.25	5,431.65
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	5,431.71
30/04/21	PAGO DE SERVICIOS	671826		ODb	1,416.78	4,014.93
30/04/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	946490		ODb	4,007.45	7.48
10/05/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	965,000.00	964,992.52-
10/05/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	5,495.20	970,487.72-
10/05/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	995,324.79	24,837.07
10/05/21	PAGO DE SERVICIOS	617206		ODb	3,390.62	21,446.45
10/05/21	PAGO DE SERVICIOS	788677		ODb	1,725.34	19,721.11
11/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI			ODb	19,721.00	0.11
11/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	13.70	13.81
13/05/21	REPROII MT	030000505930421		OCr	9,000.00	9,013.81
14/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI			ODb	9,010.00	3.81
14/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	13.49	17.30
17/05/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	60,337.21	60,354.51
17/05/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	60,354.00	0.51
18/05/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	110.84	111.35
26/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI			ODb	4,100.00	3,988.65-
26/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	6.63	3,982.02-
26/05/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500017		OCr	4,000.00	17.98
31/05/21	BONIFICACION COMISION			OCr	600.00	617.98
31/05/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	600.00	17.98

34

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde : 1/02/21 Hasta : 31/08/21

Moneda : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	126.00	108.02-
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	126.00	17.98
31/05/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	276731		OCr	17,000.00	17,017.98
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	17,018.04
1/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	34,677.00	17,658.96-
1/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	14.55	17,644.41-
1/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	308429		ODb	1,416.79	19,061.20-
1/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	309232		ODb	1,416.79	20,477.99-
1/06/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	018366		ODb	4,507.06	24,985.05-
1/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	092610		OCr	25,000.00	14.95
2/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	25,014.00	24,999.05-
2/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	18.84	24,980.21-
2/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	797411		OCr	25,000.00	19.79
4/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	471429		OCr	25,000.00	25,019.79
4/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	25,019.00	0.79
4/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	2.92	3.71
7/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	16.97	20.68
7/06/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	10,210.12	10,189.44-
7/06/21	PAGO DE SERVICIOS	926047		ODb	9,751.22	19,940.66-
7/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	5,042.00	24,982.66-
7/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	458813		OCr	25,000.00	17.34
11/06/21	PAGO DE SERVICIOS	815708		ODb	0.02	17.32
14/06/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	180,000.00	180,017.32
14/06/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	1.50	180,018.82
14/06/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	999,237.67	1,179,256.49
14/06/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	1,179,254.00	2.49
22/06/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	62,377.93	62,380.42
22/06/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	62,380.00	0.42
30/06/21	BONIFICACION COMISION			OCr	600.00	600.42
30/06/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	600.00	0.42
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	126.00	125.58-
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	126.00	0.42

35

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 31/08/21
 Moneda . . : 80 \$
 0
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/07/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	5,334.00	5,334.42
1/07/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	22.10	5,356.52
1/07/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 978444			ODb	5,333.71	22.81
7/07/21	COM S/DUPLICADO EST. CUENTA			ODb	8.00	14.81
7/07/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.68	13.13
8/07/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 260986			OCr	2,000.00	2,013.13
8/07/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	2,010.00	3.13
8/07/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	0.79	3.92
8/07/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	6,006.00	6,009.92
8/07/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	21.64	6,031.56
8/07/21	PAGO DE SERVICIOS 502394			ODb	6,005.99	25.57
12/07/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	4,410.00	4,435.57
12/07/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	11.69	4,447.26
12/07/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	4,434.62	12.64
19/07/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	17,713.00	17,700.36-
19/07/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	12.17	17,688.19-
19/07/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	1,217,700.91	1,200,012.72
19/07/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	1,200,000.00	12.72
26/07/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	64,368.37	64,355.65-
26/07/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	64,355.65	0.00
30/07/21	PAGO DE SERVICIOS 051629			ODb	951.21	951.21-
30/07/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) 275795			ODb	7,171.12	8,122.33-
30/07/21	BONIFICACION COMISION			OCr	600.00	7,522.33-
30/07/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	600.00	8,122.33-
30/07/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	126.00	8,248.33-
30/07/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	126.00	8,122.33-
30/07/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	8,123.00	0.67
30/07/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	19.75	20.42
9/08/21	TARJETA CREDITO VISA			ODb	4,434.62	4,414.20-
9/08/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	4,415.00	0.80
9/08/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	19.90	20.70
10/08/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	6,169.00	6,189.70

36

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 31/08/21
 Moneda . . : 80 \$

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/08/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	7.61	6,197.31
10/08/21	PAGO DE SERVICIOS	694412		ODb	6,188.76	8.55
11/08/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	054762		OCr	2,000.00	2,008.55
13/08/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	835.00	2,843.55
13/08/21	PAGO DE SERVICIOS	628582		ODb	1,345.45	1,498.10
13/08/21	PAGO DE SERVICIOS	839571		ODb	1,495.10	3.00
13/08/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	12.64	15.64
23/08/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	1,239,123.29	1,239,138.93
23/08/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	1,227,000.00	12,138.93
23/08/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI			ODb	12,138.93	0.00
23/08/21	AJUSTE POR SUSCRIPC. A FDOS			OCr	3.48	3.48
30/08/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	66,466.96	66,470.44
30/08/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	66,470.44	0.00
31/08/21	BONIFICACION COMISION			OCr	747.00	747.00
31/08/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	747.00	0.00
31/08/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	156.87	156.87
31/08/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	156.87	0.00
31/08/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	0.01

37

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde : 1/11/20 Hasta : 31/01/21

Moneda : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 4.87

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967601	OCr	4,000.00	4,004.87
5/11/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	4,000.00	4.87
5/11/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	14.25	19.12
9/11/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	2,985.00	3,004.12
9/11/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	300.00	3,304.12
9/11/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	3.55	3,307.67
9/11/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	17.53	3,325.20
9/11/20	TARJETA CREDITO VISA		ODb	3,302.30	22.90
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150927	OCr	4,000.00	4,022.90
13/11/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	4,020.00	2.90
13/11/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS +		OCr	11.33	14.23
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108941	OCr	9,203.00	9,217.23
20/11/20	COMPRAS PATAGONIA 24	386597	ODb	1,316.67	7,900.56
24/11/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	245,854.00	253,754.56
24/11/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	14.67	253,769.23
24/11/20	DEPOSITO A PLAZO FIJO		OCr	596,245.91	850,015.14
24/11/20	PLAZO FIJO ELECTRONICO		ODb	850,000.00	15.14
30/11/20	PAGO DE SERVICIOS	350319	ODb	1,050.00	1,034.86-
30/11/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	360406	ODb	4,160.49	5,195.35-
30/11/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	5,200.00	4.65
30/11/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	16.73	21.38
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271171	OCr	22,680.00	22,701.38
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.08	22,701.46
30/11/20	BONIFICACION COMISION		OCr	452.50	23,153.96
30/11/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		ODb	452.50	22,701.46
30/11/20	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	95.03	22,606.43
30/11/20	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	95.03	22,701.46
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978019	OCr	4,000.00	26,701.46
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	109281	ODb	2,342.18	24,359.28
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	654246	ODb	820.20	23,539.08
1/12/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	23,500.00	39.08
1/12/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	16.68	55.76



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 4.87

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/12/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,302.30	3,246.54-
9/12/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	3,247.00	0.46
9/12/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	0.01	0.47
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7305157			OCr	4,000.00	4,000.47
10/12/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	4,000.00	0.47
10/12/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	5.03	5.50
18/12/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	7,000.00	6,994.50-
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8768289			OCr	7,000.00	5.50
18/12/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	18.14	23.64
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9450594			OCr	7,545.00	7,568.64
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9510062			OCr	4,593.50	12,162.14
28/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	626081		ODb	470.00	11,692.14
28/12/20	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	879,295.89	890,988.03
28/12/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	700.00	891,688.03
28/12/20	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	891,600.00	88.03
28/12/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	17.51	105.54
30/12/20	PAGO DE SERVICIOS	277104		ODb	1,050.00	944.46-
30/12/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	471058		ODb	4,394.98	5,339.44-
30/12/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	4,886.94-
30/12/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	5,339.44-
30/12/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	5,434.47-
30/12/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	5,339.44-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 4226304			OCr	22,680.00	17,340.56
30/12/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	21,600.00	4,259.44-
30/12/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	19.28	4,240.16-
30/12/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	4,300.00	59.84
30/12/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	12.26	72.10
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.09	72.19
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5886892			OCr	7,004.00	7,076.19
6/01/21	PAGO DE SERVICIOS	910750		ODb	1,776.71	5,299.48
6/01/21	PAGO DE SERVICIOS	187111		ODb	888.71	4,410.77
8/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	613491		OCr	2,000.00	6,410.77

MARCO PATAGONIA S.A.
 17 JUL 2021

41

ESTADO DE CUENTA
 Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 4.87

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
11/01/21	TARJETA CREDITO VISA		ODb	6,571.95	161.18-
11/01/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	165.00	3.82
11/01/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	11.58	15.40
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6866619		OCr	7,004.00	7,019.40
14/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24 999568		ODb	1,630.00	5,389.40
15/01/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	5,380.00	9.40
15/01/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	5.60	15.00
20/01/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		OCr	5.60	15.00
20/01/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	4,200.00	4,185.00-
20/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 212369		OCr	8.80	4,176.20-
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7901445		OCr	2,000.00	2,176.20-
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8678008		OCr	4,194.39	2,018.19
28/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 005196		OCr	2,097.19	4,115.38
28/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005198		ODb	1,000.00	3,115.38
28/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 077240		ODb	2,000.00	1,115.38
29/01/21	BONIFICACION COMISION		OCr	2,000.00	3,115.38
29/01/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		OCr	452.50	3,567.88
29/01/21	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	452.50	3,115.38
29/01/21	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	95.03	3,020.35
29/01/21	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	95.03	3,115.38
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9083077		OCr	2,097.19	5,212.57
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.12	5,212.69



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 28/02/21
 Moneda . . : 80 \$

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
1/02/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		ODb	931,100.00	925,887.31-
1/02/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		OCr	923,233.48	2,653.83-
1/02/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	12,200.00	9,546.17
1/02/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	3.27	9,549.44
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	559372	ODb	1,290.00	8,259.44
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	042564	ODb	1,456.60	6,802.84
1/02/21	PAGO DE SERVICIOS	361578	ODb	961.79	5,841.05
1/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	078943	ODb	359.00	5,482.05
1/02/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	906931	ODb	5,442.39	39.66
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400316	OCr	3,400.00	3,439.66
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560776	OCr	3,400.00	6,839.66
8/02/21	TARJETA CREDITO VISA		ODb	5,223.64	1,616.02
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481405	OCr	8,842.86	10,458.88
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001382	ODb	3,000.00	7,458.88
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001383	ODb	3,000.00	4,458.88
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849467	OCr	8,842.86	13,301.74
12/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	744692	ODb	5,775.00	7,526.74
12/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	812852	OCr	3,500.00	11,026.74
17/02/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	15,000.00	26,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008736	ODb	4,000.00	22,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008737	ODb	4,000.00	18,026.74
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008738	ODb	4,000.00	14,026.74
17/02/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	5.99	14,032.73
18/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	034563	ODb	749.00	13,283.73
19/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	222407	ODb	550.00	12,733.73
19/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	222530	ODb	550.00	12,183.73
19/02/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	222407	OCr	550.00	12,733.73
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021	OCr	24,705.00	37,438.73
22/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	243961	ODb	940.00	36,498.73
22/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	392301	ODb	409.00	36,089.73
23/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	137420	ODb	829.00	35,260.73
25/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	091617	ODb	550.00	34,710.73



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 28/02/21

Moneda . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,212.69

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
26/02/21	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	35,163.23
26/02/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	34,710.73
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	34,615.70
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	34,710.73
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.59	34,711.32



47

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

0

Desde . . : 1/03/21

Hasta . . : 7/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . :

34.711,32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/03/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	23.535,00	11.176,32
1/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	531873	0	Db	4.870,64	6.305,68
1/03/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	4,82	6.310,50
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	075962	0	Db	1.416,78	4.893,72
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS TARJ NARA	456495	0	Db	3.926,18	967,54
3/03/21	PAGO DE SERVICIOS	787463	0	Db	961,79	5,75
8/03/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		0	Db	961.297,51	961.292,06
9/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	368752	0	Db	11,29	961.303,35
9/03/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		0	Cr	961.303,35	0,00
10/03/21	ANSES SUAF	030000043870121	0	Cr	9.000,00	9.000,00
15/03/21	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	8.424,02	575,98
31/03/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0	Cr	5.373,00	5.948,98
31/03/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0	Cr	0,73	5.949,71
31/03/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	6.549,71
31/03/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0	Db	600,00	5.949,71
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	126,00	5.823,71
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	126,00	5.949,71
31/03/21	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	014525	0	Db	1.416,78	4.532,93
31/03/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	560289	0	Db	4.520,76	12,17
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,09	12,26
6/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004539	0	Db	2.000,00	1.987,74
6/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	063552	0	Cr	2.000,00	12,26
9/04/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		0	Db	965.000,00	964.987,74
9/04/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		0	Cr	995.404,13	30.416,39
9/04/21	REPROII MT	030000386236321	0	Cr	9.000,00	39.416,39
9/04/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	13.088,00	26.328,39
9/04/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	17,73	26.346,12
9/04/21	PAGO DE SERVICIOS TARJ NARA	219435	0	Db	10.870,85	15.475,27
9/04/21	PAGO DE SERVICIOS	203095	0	Db	961,79	14.513,48
12/04/21	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	5.495,21	9.018,27
12/04/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	9.000,00	18,27
12/04/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	10,13	28,40
16/04/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	628,40



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : Bs \$

Cuenta . . . : 211005911 PEREZ, MARCELO HERNAN - 0

Desde . . . : 1/03/21 Hasta . . . : 7/07/21

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 34.711,32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
30/04/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			0 Db	600,00	28,40
30/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL			0 Db	126,00	97,60
30/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL			0 Cr	126,00	28,40
30/04/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			0 Cr	5.397,00	5.425,40
30/04/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			0 Cr	6,25	5.431,65
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES			0 Cr	0,06	5.431,71
30/04/21	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	671826		0 Db	1.416,78	4.014,93
30/04/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	946490		0 Db	4.007,48	7,48
10/05/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			0 Db	965.000,00	264.993,52
10/05/21	TARJETA CREDITO VISA			0 Db	5.495,20	970.487,72
10/05/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO			0 Cr	995.324,79	24.837,07
10/05/21	PAGO DE SERVICIOS TARJ NARA	617206		0 Db	3.390,62	21.446,45
10/05/21	PAGO DE SERVICIOS	788677		0 Db	1.725,34	19.721,11
11/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION			0 Db	19.721,00	0,11
11/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			0 Cr	13,70	13,82
11/05/21	REPROII MT	030000505930421		0 Cr	9.000,00	9.013,81
14/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION			0 Db	9.010,00	3,81
14/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			0 Cr	13,49	17,30
17/05/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			0 Cr	60.317,31	60.384,61
17/05/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO			0 Db	60.384,00	0,61
18/05/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			0 Cr	110,84	111,45
26/05/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION			0 Db	4.100,00	3.988,66
26/05/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			0 Cr	6,63	3.992,00
26/05/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	509017		0 Cr	4.000,00	17,99
31/05/21	BONIFICACION COMISION			0 Cr	600,00	617,99
31/05/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			0 Db	600,00	17,99
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL			0 Db	126,00	108,02
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL			0 Cr	126,00	17,98
31/05/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	276731		0 Cr	17.000,00	17.017,98
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES			0 Cr	0,06	17.018,04
1/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION			0 Db	14.677,00	17.688,96
1/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			0 Cr	14,55	17.644,41
1/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	308429		0 Db	1.418,79	19.061,20

17 JUL 2021

5

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 90 \$

Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN - 9

Desde . . . : 1/03/21 Hasta . . . : 7/07/21

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 34.711,32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	309232	0	Db	1.416,79	20.477,99-
1/06/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	018366	0	Db	4.507,06	24.985,05-
1/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	092610	0	Cr	25.000,00	14,95
2/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	25.014,00	24.999,05-
2/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	18,84	24.980,21-
2/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	797411	0	Cr	25.000,00	19,79
4/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	471429	0	Cr	25.000,00	25.019,79
4/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	25.019,00	0,79
4/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	3,92	3,71
7/06/21	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0	Cr	16,97	20,68
7/06/21	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	10.310,12	10.189,44-
7/06/21	PAGO DE SERVICIOS TARJ PARA	926047	0	Db	9.751,22	19.940,66-
7/06/21	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION		0	Db	5.042,00	24.982,66-
7/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	458813	0	Cr	25.000,00	17,16
11/06/21	PAGO DE SERVICIOS	815708	0	Db	0,02	17,32
14/06/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0	Cr	180.000,00	180.017,32
14/06/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0	Cr	1,50	180.018,82
14/06/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		0	Cr	999.237,67	1.179.256,45
14/06/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		0	Db	1.179.254,00	2,45
22/06/21	DEPOSITO A PLAZO FIJO		0	Cr	62.377,93	62.380,42
22/06/21	PLAZO FIJO ELECTRONICO		0	Db	62.380,00	0,42
30/06/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	600,42
30/06/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0	Db	600,00	0,42
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	126,00	125,58
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	126,00	0,42
1/07/21	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0	Cr	5.334,00	5.334,42
1/07/21	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0	Cr	22,10	5.356,52
1/07/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	978444	0	Db	5.333,71	22,81

PATAGONIA S.A.
 17 JUN 2021

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde : 1/02/18 Hasta : 31/01/19

Moneda : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
1/02/18	EXTRACCION POR CAJA		ODb	8,000.00	65.84
6/02/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	OCr	21,062.00	18,127.84
7/02/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007883	ODb	3,000.00	17,904.30
7/02/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180201033010036	ODb	223.54	17,550.02
7/02/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180201033010026	ODb	354.28	17,068.21
7/02/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180201033010038	ODb	481.81	16,068.21
8/02/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002803	ODb	1,000.00	13,068.20
15/02/18	COMPRAS PATAGONIA 24	089984	ODb	3,000.01	12,266.57
15/02/18	TARJETA CREDITO VISA		ODb	801.63	11,966.57
26/02/18	COMPRAS PATAGONIA 24	798009	ODb	300.00	11,366.56
26/02/18	COMPRAS PATAGONIA 24	062530	ODb	700.01	11,441.56
28/02/18	BONIFICACION COMISION		OCr	175.00	11,266.56
28/02/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		ODb	175.00	11,229.81
28/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	36.75	11,266.56
28/02/18	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	36.75	11,266.99
28/02/18	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.43	10,716.03
28/02/18	PAGO DE SERVICIOS	028038	ODb	550.96	7,347.60
28/02/18	PAGO DE SERVICIOS	446767	ODb	3,368.43	6,547.59
2/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	022234	ODb	800.01	6,047.58
5/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	029452	ODb	500.01	26,502.58
6/03/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	OCr	20,455.00	23,502.57
6/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	054763	ODb	3,000.01	23,148.30
7/03/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180301033010030	ODb	354.27	22,666.49
7/03/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180301033010042	ODb	481.81	16,926.79
5/03/18	TARJETA CREDITO VISA		ODb	5,739.70	14,926.78
6/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	037639	ODb	2,000.01	14,026.77
1/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	132928	ODb	900.01	9,026.76
6/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	176682	ODb	5,000.01	4,026.75
7/03/18	COMPRAS PATAGONIA 24	259379	ODb	5,000.01	5,584.41
8/03/18	OTORGAMIENTO ADELANTO		OCr	1,557.66	5,583.85
8/03/18	CANCELACION ADELANTO		ODb	0.56	5,776.35
8/03/18	BONIFICACION COMISION		OCr	192.50	

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . : 80 \$

Desde . . : 1/02/18 Hasta . . : 31/01/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
28/03/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	5,583.85
28/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	5,543.42
28/03/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	5,583.85
28/03/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.56	5,584.41
28/03/18	PAGO DE SERVICIOS	143921		ODb	550.96	5,033.45
28/03/18	PAGO DE SERVICIOS	505585		ODb	602.94	4,430.51
28/03/18	PAGO DE SERVICIOS	580424		ODb	3,430.51	1,000.00
28/03/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003849		ODb	1,000.00	0.00
4/04/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	195.00	195.00
4/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	833961		ODb	195.00	0.00
5/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	255047		ODb	158.68	158.68-
5/04/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003525		ODb	3,000.00	3,158.68-
5/04/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,158.68	0.00
6/04/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180401033010035		ODb	354.27	354.27-
6/04/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	354.27	0.00
9/04/18	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	43.86	43.86-
9/04/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	9.21	53.07-
9/04/18	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.01	56.08-
9/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	658908		ODb	179.00	235.08-
9/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	803361		ODb	270.00	505.08-
9/04/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	20,498.00	19,992.92
9/04/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,265.05	14,727.87
10/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	203619		ODb	130.00	14,597.87
10/04/18	COMPRAS PATAGONIA 24	977611		ODb	130.00	14,467.87
11/04/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	225.56	14,242.31
12/04/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	9,745.00	23,987.31
12/04/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001014		ODb	3,500.00	20,487.31
27/04/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	20,446.88
27/04/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	20,487.31
27/04/18	BONIFICACION COMISION			OCr	192.50	20,679.81
27/04/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	20,487.31
27/04/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.59	20,487.90

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . : 80 \$

Desde . . : 1/02/18 Hasta . . : 31/01/19

- 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/05/18	PAGO DE SERVICIOS	303171		ODb	550.96	19,936.94
2/05/18	PAGO DE SERVICIOS	386104		ODb	5,206.33	14,730.61
2/05/18	PAGO DE SERVICIOS	244577		ODb	483.18	14,247.43
2/05/18	COMPRAS PATAGONIA 24	569645		ODb	500.00	13,747.43
7/05/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	19,606.00	33,353.43
7/05/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180501033010031		ODb	354.27	32,999.16
10/05/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,493.42	29,505.74
16/05/18	COMPRAS PATAGONIA 24	370847		ODb	306.66	29,199.08
21/05/18	COMPRAS PATAGONIA 24	171902		ODb	130.00	29,069.08
21/05/18	COMPRAS PATAGONIA 24	439432		ODb	1,500.01	27,569.07
24/05/18	COMPRAS PATAGONIA 24	032600		ODb	2,000.01	25,569.06
29/05/18	PAGO DE SERVICIOS	696204		ODb	550.96	25,018.10
29/05/18	PAGO DE SERVICIOS	011579		ODb	2,157.04	22,861.06
29/05/18	PAGO DE SERVICIOS	369906		ODb	505.24	22,355.82
31/05/18	BONIFICACION COMISION			OCr	192.50	22,548.32
31/05/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	22,355.82
31/05/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	22,315.39
31/05/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	22,355.82
31/05/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	1.08	22,356.90
4/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	906808		ODb	630.10	21,726.80
5/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	110492		ODb	262.00	21,464.80
6/06/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	22,553.00	44,017.80
6/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	005807		ODb	2,500.01	41,517.79
7/06/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180601033010028		ODb	354.27	41,163.52
8/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	900633		ODb	242.15	40,921.37
11/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	274608		ODb	290.00	40,631.37
11/06/18	COMPRAS PATAGONIA 24	068677		ODb	1,500.01	39,131.36
14/06/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	9,191.57	29,939.79
19/06/18	BONIFICACION COMISION			OCr	192.50	30,132.29
19/06/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	29,939.79
19/06/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	29,899.36
19/06/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	29,939.79

4

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/02/18 Hasta . . . : 31/01/19

Moneda . . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/06/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	14,679.00	44,618.79
29/06/18	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	1.33	44,620.12
2/07/18	PAGO DE SERVICIOS	551530		0Db	550.96	44,069.16
2/07/18	PAGO DE SERVICIOS	867608		0Db	4,550.91	39,518.25
2/07/18	PAGO DE SERVICIOS	078738		0Db	504.39	39,013.86
2/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	151007		0Db	500.00	38,513.86
5/07/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	22,552.00	61,065.86
5/07/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180701033010021		0Db	354.27	60,711.59
5/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	245328		0Db	5,000.01	55,711.58
10/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	054060		0Db	380.00	55,331.58
10/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	054336		0Db	380.00	54,951.58
10/07/18	REVERSO TRANSACCION BANELCO	054060		0Cr	380.00	55,331.58
12/07/18	TARJETA CREDITO VISA			0Db	1,478.09	53,853.49
23/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	437633		0Db	800.01	53,053.48
26/07/18	SUSCRIPCION PDOS. DE INVERSI			0Db	35,000.00	18,053.48
30/07/18	COMPRAS PATAGONIA 24	223507		0Db	500.01	17,553.47
31/07/18	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	1.93	17,555.40
31/07/18	BONIFICACION COMISION			0Cr	192.50	17,747.90
31/07/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			0Db	192.50	17,555.40
31/07/18	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	40.43	17,514.97
31/07/18	IVA ALICUOTA GENERAL			0Cr	40.43	17,555.40
1/08/18	PAGO DE SERVICIOS	116620		0Db	610.01	16,945.39
1/08/18	PAGO DE SERVICIOS	439720		0Db	1,817.15	15,128.24
1/08/18	PAGO DE SERVICIOS	738090		0Db	508.94	14,619.30
3/08/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	22,841.00	37,460.30
3/08/18	COMPRAS PATAGONIA 24	360786		0Db	3,000.01	34,460.29
7/08/18	COMPRAS PATAGONIA 24	237256		0Db	2,000.01	32,460.28
7/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180801033010013		0Db	126.53	32,333.75
7/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180801033010012		0Db	233.07	32,100.68
7/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180801033010021		0Db	291.85	31,808.83
7/08/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180801033010028		0Db	354.27	31,454.56
9/08/18	TARJETA CREDITO VISA			0Db	940.77	30,513.79

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . : 80 \$

Desde . . : 1/02/18 Hasta . . : 31/01/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/08/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	005000		ODb	500.00	30,013.79
13/08/18	EXTRACCION POR CAJA			ODb	14,000.00	16,013.79
24/08/18	COMPRAS PATAGONIA 24	048084		ODb	985.00	15,028.79
31/08/18	PAGO DE SERVICIOS	797410		ODb	610.01	14,418.78
31/08/18	PAGO DE SERVICIOS	103095		ODb	6,045.06	8,373.72
31/08/18	PAGO DE SERVICIOS	318912		ODb	503.95	7,869.77
31/08/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.87	7,870.64
31/08/18	BONIFICACION COMISION			OCr	192.50	8,063.14
31/08/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	7,870.64
31/08/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	7,830.21
31/08/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	7,870.64
3/09/18	COMPRAS PATAGONIA 24	321968		ODb	600.00	7,270.64
6/09/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	23,362.00	30,632.64
6/09/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180901033010013		ODb	126.53	30,506.11
6/09/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180901033010012		ODb	233.07	30,273.04
6/09/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180901033010020		ODb	291.85	29,981.19
6/09/18	DEBITO AUTOMATICO DE	180901033010029		ODb	354.27	29,626.92
6/09/18	COMPRAS PATAGONIA 24	652475		ODb	4,000.01	25,626.91
13/09/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,450.69	23,176.22
14/09/18	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	270,000.00	246,823.78
14/09/18	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	257,400.69	10,576.91
21/09/18	COMPRAS PATAGONIA 24	177483		ODb	3,000.01	7,576.90
28/09/18	BONIFICACION COMISION			OCr	192.50	7,769.40
28/09/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	192.50	7,576.90
28/09/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	40.43	7,536.47
28/09/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	40.43	7,576.90
28/09/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.53	7,577.43
1/10/18	PAGO DE SERVICIOS	268873		ODb	610.01	6,967.42
1/10/18	PAGO DE SERVICIOS	761123		ODb	3,090.65	3,876.77
1/10/18	PAGO DE SERVICIOS	098643		ODb	605.69	3,271.08
4/10/18	COMPRAS PATAGONIA 24	998557		ODb	70.00	3,201.08
5/10/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	23,663.00	26,864.08

6

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
Desde . . . : 1/02/18 Hasta . . . : 31/01/19

Moneda . . . : 80 \$
- 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
5/10/18	DEBITO AUTOMATICO DE	181001033010025		ODb	354.27	26,509.81
5/10/18	COMPRAS PATAGONIA 24	213198		ODb	5,000.01	21,509.80
11/10/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,770.93	19,738.87
16/10/18	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	280,000.00	260,261.13-
16/10/18	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	277,574.79	17,313.66
16/10/18	COMPRAS PATAGONIA 24	539153		ODb	2,000.01	15,313.65
22/10/18	COMPRAS PATAGONIA 24	214284		ODb	900.00	14,413.65
26/10/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	008799		ODb	2,500.00	11,913.65
31/10/18	BONIFICACION COMISION			OCr	230.00	12,143.65
31/10/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	230.00	11,913.65
31/10/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	48.30	11,865.35
31/10/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	48.30	11,913.65
31/10/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.62	11,914.27
31/10/18	PAGO DE SERVICIOS	129679		ODb	610.01	11,304.26
31/10/18	PAGO DE SERVICIOS	483711		ODb	4,381.30	6,922.96
31/10/18	PAGO DE SERVICIOS	776119		ODb	501.10	6,421.86
8/11/18	DEBITO AUTOMATICO DE	181101033010029		ODb	354.27	6,067.59
9/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	015067		ODb	5,000.01	1,067.58
9/11/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	25,599.00	26,666.58
15/11/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,358.68	23,307.90
16/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	361361		ODb	152.00	23,155.90
16/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	416482		ODb	1,100.01	22,055.89
20/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	044427		ODb	229.00	21,826.89
20/11/18	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	289,128.77	310,955.66
22/11/18	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	305,000.00	5,955.66
29/11/18	BONIFICACION COMISION			OCr	230.00	6,185.66
29/11/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	230.00	5,955.66
29/11/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	48.30	5,907.36
29/11/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	48.30	5,955.66
29/11/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	1.37	5,957.03
3/12/18	PAGO DE SERVICIOS	566226		ODb	610.01	5,347.02
3/12/18	PAGO DE SERVICIOS	932825		ODb	3,990.16	1,356.86

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . . : 80 \$

Desde . . . : 1/02/18 Hasta . . . : 31/01/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
3/12/18	PAGO DE SERVICIOS	158743		ODb	500.30	856.56
3/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	851988		ODb	600.15	256.41
3/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	864805		ODb	135.00	121.41
6/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	6,121.41
6/12/18	DEBITO AUTOMATICO DE	181201033010032		ODb	354.27	5,767.14
6/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	250905		ODb	3,700.01	2,067.13
11/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	19,489.00	21,556.13
12/12/18	EXTRACCION POR CAJA			ODb	6,200.00	15,356.13
13/12/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,310.11	12,046.02
14/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002615		ODb	1,000.00	11,046.02
20/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	12,804.00	23,850.02
20/12/18	EXTRACCION POR CAJA			ODb	2,500.00	21,350.02
26/12/18	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	318,069.04	339,419.06
26/12/18	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	335,000.00	4,419.06
26/12/18	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	1.33	4,420.39
28/12/18	BONIFICACION COMISION			OCr	230.00	4,650.39
28/12/18	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	230.00	4,420.39
28/12/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	48.30	4,372.09
28/12/18	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	48.30	4,420.39
28/12/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.40	4,420.79
2/01/19	PAGO DE SERVICIOS	050171		ODb	610.01	3,810.78
2/01/19	PAGO DE SERVICIOS	529982		ODb	4,330.60	519.82-
2/01/19	PAGO DE SERVICIOS	902534		ODb	532.29	1,052.11-
2/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,052.11	0.00
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	25,820.00	25,820.00
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004291		ODb	2,700.00	23,120.00
7/01/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,052.11	22,067.89
8/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	11.55	22,056.34
8/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	2.43	22,053.91
8/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.58	22,053.33
8/01/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	7,000.00	15,053.33
9/01/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	5,053.33

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/02/18 Hasta . . . : 31/01/19

Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 8,065.84

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
9/01/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		0Cr	0.31	5,053.64
10/01/19	TARJETA CREDITO VISA		0Db	3,404.93	1,648.71
30/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0Cr	4,952.94	6,601.65
30/01/19	PAGO DE SERVICIOS	906621	0Db	720.01	5,881.64
30/01/19	PAGO DE SERVICIOS	216134	0Db	5,318.57	563.07
30/01/19	PAGO DE SERVICIOS	591121	0Db	563.07	0.00
31/01/19	CANCELACION ADELANTO		0Db	0.11	0.11
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES		0Cr	0.11	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
11/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009384		ODb	800.00	800.00-
11/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	800.00	0.00
12/02/19	BONIFICACION COMISION			OCr	230.00	230.00
12/02/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	230.00	0.00
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	48.30	48.30-
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	48.30	0.00
12/02/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	21.72	21.72-
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.56	26.28-
12/02/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.10	27.38-
12/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,752.83	5,780.21-
12/02/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	15,780.21-
12/02/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	7.35	15,772.86-
12/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	28,325.00	12,552.14
12/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001190		ODb	3,000.00	9,552.14
12/02/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	121.21	9,430.93
12/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	25.45	9,405.48
12/02/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.14	9,399.34
14/02/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,404.93	5,994.41
14/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	112.00	6,106.41
20/02/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	5,000.00	1,106.41
21/02/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	70,000.00	68,893.59-
21/02/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	5.26	68,888.33-
21/02/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	5,000.00	73,888.33-
21/02/19	AJUSTE POR RESCATE DE PDOS.			OCr	80,006.77	6,118.44
28/02/19	BONIFICACION COMISION			OCr	230.00	6,348.44
28/02/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	230.00	6,118.44
28/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	48.30	6,070.14
28/02/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	48.30	6,118.44
28/02/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.14	6,118.58
28/02/19	PAGO DE SERVICIOS	571562		ODb	720.01	5,398.57
28/02/19	PAGO DE SERVICIOS	968415		ODb	2,769.11	2,629.46
28/02/19	PAGO DE SERVICIOS	315241		ODb	562.49	2,066.97

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
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
28/02/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	2,000.00	66.97
1/03/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	4,000.00	3,933.03-
1/03/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	5,007.94	1,074.91
8/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	272085		ODb	25.00	1,049.91
11/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	9,049.91
14/03/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,545.59	6,504.32
15/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006511		ODb	500.00	6,004.32
18/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	12,004.32
18/03/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	12,000.00	4.32
18/03/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	6.70	11.02
20/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	9,502.00	9,513.02
20/03/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	9,500.00	13.02
20/03/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	8.09	21.11
25/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	9,502.00	9,523.11
28/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	623.04	10,146.15
28/03/19	PAGO DE SERVICIOS	181178		ODb	720.01	9,426.14
28/03/19	PAGO DE SERVICIOS	492282		ODb	8,740.58	685.56
28/03/19	PAGO DE SERVICIOS	750662		ODb	685.56	0.00
29/03/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	51,000.00	51,000.00-
29/03/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	1.27	50,998.73-
29/03/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	401,008.47	350,009.74
29/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	9.86	349,999.88
29/03/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.12	350,000.00
29/03/19	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	350,000.00	0.00
8/04/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	305.00
8/04/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	0.00
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	64.05-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	0.00
8/04/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	10,000.00-
8/04/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	7.96	9,992.04-
8/04/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	12,000.00	21,992.04-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	4.76	21,996.80-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . : 80 \$

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

- 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.00	21,997.80-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.27	21,998.07-
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	25,210.00	3,211.93
8/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	613.18	2,598.75
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	8.82	2,589.93
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.85	2,588.08
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.47	2,587.61
11/04/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,480.71	106.90
22/04/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	2,507.90	2,614.80
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002831			ODb	2,000.00	614.80
23/04/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	5,000.90	5,615.70
29/04/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	5,600.00	15.70
30/04/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	5,005.78	5,021.48
30/04/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	5,326.48
30/04/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	5,021.48
30/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	4,957.43
30/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	5,021.48
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.07	5,021.55
2/05/19	PAGO DE SERVICIOS	585757		ODb	720.01	4,301.54
2/05/19	PAGO DE SERVICIOS	971577		ODb	3,433.96	867.58
2/05/19	PAGO DE SERVICIOS	252101		ODb	598.08	269.50
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	10,269.50
7/05/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	5,000.00	5,269.50
7/05/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	5,200.00	69.50
7/05/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	8.39	77.89
9/05/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	8,000.00	7,922.11-
9/05/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	6.63	7,915.48-
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	84.52
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,700.00	4,784.52
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	9,806.00	14,590.52
15/05/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	4,590.52
15/05/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	5.31	4,595.83

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
16/05/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,295.05	3,300.78
23/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002200		ODb	800.00	2,500.78
24/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000082		ODb	1,000.00	1,500.78
29/05/19	PAGO DE SERVICIOS	517228		ODb	720.01	780.77
29/05/19	PAGO DE SERVICIOS	850173		ODb	629.59	151.18
30/05/19	PAGO DE SERVICIOS	116426		ODb	2,517.33	2,366.15
30/05/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	47,400.37	45,034.22
30/05/19	DEPOSITO A PLAZO FIJO			OCr	370,094.79	415,129.01
30/05/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	415,000.00	129.01
30/05/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	5.30	134.31
31/05/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.07	134.38
31/05/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	439.38
31/05/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	134.38
31/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	70.33
31/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	134.38
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9380719		OCr	18,000.00	18,134.38
7/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005055		ODb	2,500.00	15,634.38
11/06/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	5,634.38
11/06/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	0.62	5,635.00
13/06/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,712.75	1,922.25
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	7,000.00	8,922.25
18/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002802		ODb	1,900.00	7,022.25
19/06/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	408,003.75	415,026.00
15/06/19	DSBIN	594158		ODb	415,000.00	26.00
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,724.00	4,750.00
28/06/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	5,055.00
28/06/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	4,750.00
28/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	4,685.95
28/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	4,750.00
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.19	4,750.19
1/07/19	PAGO DE SEKVICIOS	646274		ODb	850.00	3,900.19
1/07/19	PAGO DE SERVICIOS	038050		ODb	2,997.36	902.83

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 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
1/07/19	PAGO DE SERVICIOS	305233			
1/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007243	ODb	660.09	242.74
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004266	ODb	200.00	42.74
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007841	ODb	5,000.00	4,957.26-
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	ODb	500.00	5,457.26-
10/07/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		OCr	7,974.00	2,516.74
10/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		OCr	21,357.31	23,874.05
10/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	23,000.00	874.05
11/07/19	TARJETA CREDITO VISA		OCr	10.42	884.47
15/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	ODb	212.10	672.37
15/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		OCr	12,396.00	13,068.37
15/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	10,000.00	3,068.37
17/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		OCr	2.75	3,071.12
17/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	27,000.00	23,928.88-
17/07/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	3.77	23,925.11-
19/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002704	OCr	27,001.27	3,076.16
22/07/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		ODb	1,000.00	2,076.16
22/07/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	50,299.42	52,375.58
22/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004123	OCr	11.31	52,386.89
22/07/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	775456	ODb	600.00	51,786.89
22/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		OCr	435,684.40	487,471.29
22/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	35,000.00	452,471.29
22/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	50,000.00	402,471.29
22/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	0.52	402,471.81
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9946744	OCr	6.84	402,478.65
22/07/19	PLAZO FIJO ELECTRONICO		OCr	4,581.29	407,059.94
23/07/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	400,000.00	7,059.94
23/07/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		ODb	5,000.00	2,059.94
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5261285	OCr	3.49	2,063.43
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006933	OCr	4,581.29	6,644.72
19/07/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		ODb	1,000.00	5,644.72
19/07/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	167.55	5,812.27
			OCr	0.59	5,812.86

14

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 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
30/07/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	2,215.42	8,028.28
30/07/19	PAGO DE SERVICIOS	060111		ODb	697.01	7,331.27
30/07/19	PAGO DE SERVICIOS	448613		ODb	6,661.62	669.65
30/07/19	PAGO DE SERVICIOS	756209		ODb	660.09	9.56
31/07/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	314.56
31/07/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	9.56
31/07/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	54.49
31/07/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	9.56
31/07/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.09	9.65
5/08/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	1,601.22	1,610.87
5/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004284			ODb	1,500.00	110.87
6/08/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	67,005.27	67,116.14
7/08/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	67,000.00	116.14
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	12,000.00	12,116.14
7/08/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	10.59	12,126.73
8/08/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	2,500.00	9,626.73
8/08/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	2,500.00	7,126.73
8/08/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	8.92	7,135.65
8/08/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	12.91	7,148.56
8/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003019			ODb	3,000.00	4,148.56
12/08/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,948.21	1,200.35
15/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006087			ODb	800.00	400.35
15/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 8193900			OCr	3,600.00	4,000.35
16/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,400.00	9,400.35
16/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008229			ODb	1,000.00	8,400.35
22/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005382			ODb	2,400.00	6,000.35
23/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	6,000.00	12,000.35
23/08/19	DEPOSITO A PLAZO PIJO			OCr	416,131.51	428,131.86
23/08/19	DEBIN	943023		ODb	420,000.00	8,131.86
27/08/19	COMPAS PATAGONIA 24	856110		ODb	470.00	7,661.86
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9447300			OCr	8,000.00	15,661.86
28/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	2,824.00	18,485.86

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 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
29/08/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0Cr	71,428.50	89,914.36
29/08/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0Cr	1.19	89,915.55
29/08/19	PAGO DE SERVICIOS	598920	0Db	580.01	89,335.54
29/08/19	PAGO DE SERVICIOS	904789	0Db	4,406.60	84,928.94
29/08/19	PAGO DE SERVICIOS	174727	0Db	706.54	84,222.40
29/08/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		0Db	10,000.00	74,222.40
29/08/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		0Db	50,000.00	24,222.40
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES		0Cr	0.41	24,222.81
30/08/19	BONIFICACION COMISION		0Cr	305.00	24,527.81
30/08/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0Db	305.00	24,222.81
30/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0Db	64.05	24,158.76
30/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0Cr	64.05	24,222.81
30/08/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0Cr	94.22	24,317.03
30/08/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0Cr	0.12	24,317.15
2/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008668		0Db	800.00	23,517.15
2/09/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		0Db	1,161.44	22,355.71
9/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006737		0Db	800.00	21,555.71
9/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001240		0Db	500.00	21,055.71
9/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008627		0Db	1,000.00	20,055.71
9/09/19	TARJETA CREDITO VISA		0Db	2,696.64	17,359.07
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6717796		0Cr	7,000.00	24,359.07
12/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006171		0Db	3,300.00	21,059.07
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6966615		0Cr	3,000.00	24,059.07
16/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000783		0Db	500.00	23,559.07
16/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000784		0Db	500.00	23,059.07
17/09/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		0Db	50,000.00	26,940.93
17/09/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0Cr	48,670.77	21,729.84
18/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009812		0Db	700.00	21,029.84
19/09/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		0Cr	19,713.84	40,743.68
19/09/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		0Cr	100.66	40,844.34
19/09/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN		0Db	8,999.86	31,844.48
23/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008321		0Db	500.00	31,344.48

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 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
25/09/19	REVERSO DEBIN	251225		OCr	450,000.00	481,344.48
25/09/19	DEBIN	251225		ODb	450,000.00	31,344.48
25/09/19	DEBIN	881786		ODb	445,000.00	413,655.52
25/09/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	241829		OCr	442,783.56	29,128.04
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8616529		OCr	10,000.00	39,128.04
27/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001418		ODb	1,000.00	38,128.04
30/09/19	BONIFICACION COMISION			OCr	305.00	38,433.04
30/09/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	305.00	38,128.04
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	64.05	38,063.99
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	64.05	38,128.04
30/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002931		ODb	1,000.00	37,128.04
30/09/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	1.08	37,129.12
1/10/19	PAGO DE SERVICIOS	988349		ODb	724.99	36,404.13
1/10/19	PAGO DE SERVICIOS	467900		ODb	3,528.23	32,875.90
1/10/19	PAGO DE SERVICIOS	932769		ODb	762.52	32,113.38
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9189333		OCr	10,000.00	42,113.38
2/10/19	COMPRAS PATAGONIA 24	123681		ODb	599.00	41,514.38
3/10/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	1,000.00	40,514.38
3/10/19	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	35,000.00	5,514.38
3/10/19	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	12.63	5,527.01
4/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9705910		OCr	9,292.00	14,819.01
7/10/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,348.29	13,470.72
7/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002001		ODb	1,300.00	12,170.72
7/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006612		ODb	3,500.00	8,670.72
8/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002071		ODb	600.00	8,070.72
15/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004067		ODb	2,000.00	6,070.72
17/10/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	30,000.00	36,070.72
17/10/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	0.37	36,071.09
17/10/19	COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN			ODb	30,250.00	5,821.09
17/10/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	12.40	5,833.49
18/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001835		ODb	1,000.00	4,833.49
21/10/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	10.76	4,844.25

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
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
24/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006473		ODb	500.00	4,344.25
25/10/19	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	5,662.79	10,007.04
25/10/19	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	6.98	10,014.02
28/10/19	DEBIN	978102		ODb	466,000.00	455,985.98-
28/10/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	889030		OCr	470,749.04	14,763.06
31/10/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.44	14,763.50
31/10/19	BONIFICACION COMISION			OCr	345.00	15,108.50
31/10/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	345.00	14,763.50
31/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	72.45	14,691.05
31/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	72.45	14,763.50
31/10/19	PAGO DE SERVICIOS	996730		ODb	724.99	14,038.51
31/10/19	PAGO DE SERVICIOS	393399		ODb	2,662.76	11,375.75
31/10/19	PAGO DE SERVICIOS	782196		ODb	759.87	10,615.88
11/11/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,348.29	9,267.59
28/11/19	PAGO DE SERVICIOS	146252		ODb	4,759.60	4,507.99
28/11/19	PAGO DE SERVICIOS	747953		ODb	829.48	3,678.51
29/11/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.37	3,678.88
29/11/19	BONIFICACION COMISION			OCr	345.00	4,023.88
29/11/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	345.00	3,678.88
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	72.45	3,606.43
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	72.45	3,678.88
2/12/19	DEBIN	632490		ODb	482,000.00	478,321.12-
2/12/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	619061		OCr	491,470.41	13,149.29
9/12/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,348.29	11,801.00
10/12/19	BONIFICACION COMISION			OCr	345.00	12,146.00
10/12/19	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	345.00	11,801.00
10/12/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	72.45	11,728.55
10/12/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	72.45	11,801.00
10/12/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.50	11,801.50
2/01/20	PAGO DE SERVICIOS	152700		ODb	4,425.03	7,376.47
2/01/20	PAGO DE SERVICIOS	049454		ODb	890.56	6,485.91
2/01/20	PAGO DE SERVICIOS	516193		ODb	1,079.99	5,405.92

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
6/01/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	796963		0Cr	503,260.82	508,666.74
6/01/20	TARJETA CREDITO VISA			0Db	1,348.29	507,318.45
7/01/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			0Db	7,000.00	500,318.45
7/01/20	DEBIN	499319		0Db	500,000.00	318.45
7/01/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			0Cr	5.74	324.19
31/01/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			0Cr	5,850.00	6,174.19
31/01/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			0Cr	7.86	6,182.05
31/01/20	BONIFICACION COMISION			0Cr	345.00	6,527.05
31/01/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			0Db	345.00	6,182.05
31/01/20	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	72.45	6,109.60
31/01/20	IVA ALICUOTA GENERAL			0Cr	72.45	6,182.05
31/01/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.75	6,182.80
31/01/20	PAGO DE SERVICIOS	277442		0Db	829.99	5,352.81
31/01/20	PAGO DE SERVICIOS	556394		0Db	4,113.85	1,238.96
31/01/20	PAGO DE SERVICIOS	806669		0Db	888.64	350.32

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 - 0
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 350.32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
10/02/20	TARJETA CREDITO VISA		ODb	1,348.29	997.97-
10/02/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION		OCr	1,000.00	2.03
10/02/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.		OCr	13.65	15.68
21/02/20	DEPOSITO EN EFECTIVO F/CAJA		OCr	4,500.00	4,515.68
21/02/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001933	ODb	2,500.00	2,015.68
26/02/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	348185	OCr	525,342.47	527,358.15
26/02/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO		ODb	510,000.00	17,358.15
26/02/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS		OCr	15.44	17,373.59
28/02/20	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.11	17,373.70
28/02/20	BONIFICACION COMISION		OCr	345.00	17,718.70
28/02/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		ODb	345.00	17,373.70
28/02/20	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	72.45	17,301.25
28/02/20	IVA ALICUOTA GENERAL		OCr	72.45	17,373.70
2/03/20	PAGO DE SERVICIOS	612478	ODb	2,497.03	14,876.67
2/03/20	PAGO DE SERVICIOS	932530	ODb	889.59	13,987.08
2/03/20	PAGO DE SERVICIOS	744460	ODb	829.99	13,157.09
2/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	611848	ODb	360.00	12,797.09
2/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	076202	ODb	250.00	12,547.09
2/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	884132	ODb	340.00	12,207.09
2/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	565140	ODb	230.00	11,977.09
2/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	579997	ODb	250.00	11,727.09
3/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	865940	ODb	163.00	11,564.09
4/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	785375	ODb	355.00	11,209.09
5/03/20	BONIFICACION PATAGONIA 24		OCr	24.45	11,233.54
5/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	812854	ODb	1,798.50	9,435.04
5/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	619500	ODb	141.30	9,293.74
6/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	485138	ODb	199.00	9,094.74
6/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	596523	ODb	130.00	8,964.74
6/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	811117	ODb	355.00	8,609.74
9/03/20	TARJETA CREDITO VISA		ODb	1,348.29	7,261.45
9/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	835413	ODb	249.00	7,012.45
9/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	419784	ODb	399.00	6,613.45

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 \$
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	129605		ODb	250.00	6,363.45
9/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	210743		ODb	360.00	6,003.45
9/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	409547		ODb	189.00	5,814.45
11/03/20	COMPRAS PATAGONIA 24	990574		ODb	313.00	5,501.45
27/03/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6413041		OCr	4,000.00	9,501.45
30/03/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	9,953.95
30/03/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	9,501.45
30/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	9,406.42
30/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	9,501.45
30/03/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.29	9,501.74
30/03/20	PAGO DE SERVICIOS	557473		ODb	7,704.69	1,797.05
30/03/20	PAGO DE SERVICIOS	803593		ODb	2,081.56	284.51-
30/03/20	PAGO DE SERVICIOS	999371		ODb	989.99	1,274.50-
30/03/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	1,275.00	0.50
30/03/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	9.06	9.56
2/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6863889		OCr	5,000.00	5,009.56
6/04/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,048.83	1,960.73
8/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7613360		OCr	4,500.00	6,460.73
14/04/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	707892		ODb	2,075.00	4,385.73
14/04/20	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	708477		ODb	1,790.00	2,595.73
16/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8338868		OCr	6,000.00	8,595.73
17/04/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	8,000.00	595.73
17/04/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	8.96	604.69
23/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9048511		OCr	6,000.00	6,604.69
24/04/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	6,600.00	4.69
24/04/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	4.87	9.56
29/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9675937		OCr	6,000.00	6,009.56
30/04/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	6,462.06
30/04/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	6,009.56
30/04/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	5,914.53
30/04/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	6,009.56
30/04/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.13	6,009.69

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN
Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 \$
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 350.32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
4/05/20	PAGO DE SERVICIOS	740734		ODb	989.99	5,019.70
4/05/20	PAGO DE SERVICIOS	992723		ODb	4,642.33	377.37
6/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5524762		OCr	6,000.00	6,377.37
7/05/20	PAGO DE SERVICIOS	484964		ODb	0.01	6,377.36
11/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6170622		OCr	6,000.00	12,377.36
11/05/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,241.80	10,135.56
12/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6225826		OCr	5,000.00	15,135.56
12/05/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,000.00	5,135.56
12/05/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	4.14	5,139.70
13/05/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	5,100.00	39.70
13/05/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	15.31	55.01
14/05/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010000980500420		OCr	21,318.50	21,373.51
15/05/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	21,300.00	73.51
15/05/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	11.95	85.46
19/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7089005		OCr	14,000.00	14,085.46
20/05/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	14,000.00	85.46
20/05/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	10.55	96.01
26/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7767632		OCr	13,000.00	13,096.01
28/05/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	7,200.00	5,896.01
28/05/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	0.66	5,896.67
28/05/20	PAGO DE SERVICIOS	123484		ODb	989.99	4,906.68
28/05/20	PAGO DE SERVICIOS	414926		ODb	3,990.13	916.55
28/05/20	PAGO DE SERVICIOS	678292		ODb	820.20	96.35
29/05/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	548.85
29/05/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	96.35
29/05/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	1.32
29/05/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	96.35
29/05/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.18	96.53
2/06/20	RESCATE DE FDOS. DE INVERSION			OCr	606,724.00	606,820.53
2/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8665705		OCr	7,800.00	614,620.53
2/06/20	AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.			OCr	1.31	614,621.84
2/06/20	PLAZO FIJO ELECTRONICO			ODb	606,000.00	8,621.84

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . . : 80 \$

Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	397799		ODb	25.00	8,596.84
3/06/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	4.68	8,601.52
3/06/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	6,300.00	2,301.52
8/06/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,241.80	59.72
9/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9676225			OCr	10,100.00	10,159.72
10/06/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	10,150.00	9.72
10/06/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	7.08	16.80
10/06/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional 010003737550520			OCr	19,722.58	19,739.38
11/06/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	5.33	19,744.71
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	22.58	19,722.13
11/06/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	19,700.00	22.13
11/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	22.58	44.71
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			ODb	22.58	22.13
12/06/20	RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO			OCr	22.58	44.71
16/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 5425136			OCr	12,100.00	12,144.71
17/06/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	12,144.00	0.71
17/06/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	3.74	4.45
23/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6169058			OCr	12,800.00	12,804.45
23/06/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	12,800.00	4.45
23/06/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	2.11	6.56
29/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 6832263			OCr	7,000.00	7,006.56
30/06/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	7,459.06
30/06/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	7,006.56
30/06/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	6,911.53
30/06/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	7,006.56
30/06/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.07	7,006.63
30/06/20	PAGO DE SERVICIOS	768605		ODb	989.99	6,016.64
30/06/20	PAGO DE SERVICIOS	981397		ODb	3,683.27	2,333.37
30/06/20	PAGO DE SERVICIOS	206497		ODb	820.20	1,513.17
1/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET 7321039			OCr	3,500.00	5,013.17
2/07/20	SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO			ODb	5,010.00	3.17
2/07/20	AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS			OCr	13.43	16.60

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596585-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1190
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Res.	Legajo N°	Período Liquidado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	Sept 2020	
Fecha de Pago: 09/02/2020		Responsable Administrativa		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "E"		OCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Líquidos	Haberes	No Haberes/Voluntad	Interrupciones
1000	SUELDO	30,00	34280,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1803,38		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-1053,38		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	522,88		
1026	ANTIGÜEDAD	12,00	4154,31		
1036	BALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1040	PRESENTISMO		3310,88		
1278	ADICIONAL FUNCION		460		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,83	
5005	JUBILACION	11,00			4736,30
5015	INSSJP	3,00			-1291,72
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-1891,73
5045	S.E.C.	2,00			-891,16
5065	FASCYS	0,88			215,29
5145	REDONDEO				0,77
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,08
			43.987,43	-0,83	-8.406,60
			Neto a Cobrar		34.647,00

C.U.I.L.: 20-26506678-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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° 80-82598885-8
 CORRIENTES 4878 Código Postal: 1188
 CAPITAL FEDERAL

mi ni quos
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento	Fecha de Act. Rec.	Liquido N°	Período Liquidado
PEREZ, Hernán Marcelo		21/11/1967		1721	Febrero 2020
Responsable Administrativo			SECTOR: Administración local		
Fecha de Pago: 01/03/2020			GCIA: Operaciones		
Categoría de Contrato: Mercantil - Adm. "E"					
Código	Detalle	Ud.	Importe	Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3328,00		
1003	FRANCO COMPLEMENTARIO	1,00	1307,48		
1004	DÍAS NO TRABAJADOS	1,00	-1307,48		
1009	ANTICUIDAD	12,00	4184,31		
1054	ANTICUIDAD		334,2		
1054	BALDO N° AGUAFUROS ANTERIORES		4000		
1096	INCREMENTO SOLIDARIO		3800,07		
1040	PREPENSION		480		
1278	ADICIONAL PUNCIÓN	7,00	12040,35		
1299	VACACIONES	8,00	-7844,71	-0,27	
1403	DECRETADO DÍAS VACACIONES				-3630,00
2125	RECONOCER ANTERIOR	11,00			-1541,1
2205	JUBILACION	3,00			-1541,1
4018	IRRFP	3,00			-1027,4
4050	CUAPA BOMBA	2,00			-250,00
6005	D.E.S.	0,80			0,3
6009	FACEYE				-13,00
6108	RECONOCER				
6200	REINTRO DE VIDA OBLIGATORIO				
			51.389,87	-0,27	-16.030,00
			Neto a Cobrar		41.339,00

C.U.I.L.: 20-26506878-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

So1 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21027 Art. 140 inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2019	11/12/2019	Santander Río

Anabel Linarez
ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52868885-0
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi n quo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Emisión	Fecha de Aut. Rec.	Letra N°	Per. del Liquidado	
PEREZ, Hernan Marcelo		21/11/2017		1/21	Marzo 2020	
Fecha de Pago: 01/04/2020			Responsible Administrativo			
Categoría de Contrato: Mensual - Adm. Gen			SECTOR: Administración local			
			OCIA: Operaciones			
Código	Detalle	Ud.	Saldo	Debitos	No Representados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	1.583,72			
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	-1026,12			
1004	DIAS NO TRABAJADOS	1,00	-1026,12			
1010	PLUS PERIADO LOS TRABAJADOS	2,00	842,38			
1019	ANTIGÜEDAD	12,00	-1316,17			
1020			334,2			
1030	SALDO DE ACUERDOS ANTERIORES		4000			
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		1654,30			
1040	PRESTAMIENTO		410			
1278	ADICIONAL PUNISH	1,00	-1350,78		-0,20	
1300	DECRETO DE VACACIONES					5227,67
3193	RECONTEO ANTERIOR	11,00				-1425,73
5093	JUBILACION	3,00				-990,49
5015	INDEAP	3,00				-337,83
5099	CUOTA SOCIAL	2,00				0,82
5006	D.E.S.	0,00				-13,66
5050	PAREYS					
5143	RECONTEO					
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO					
			47.524,25		-0,20	-9.280,06
			Neto a Cobrar			38.244,00

C.U.I.L.: 20-26506678-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:		
Ley 21927 Art. 140 inc. D		
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
06/2019	11/12/2019	Santander Rio


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52690688-5
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1199
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Emisión	Fecha de Anul. Rec.	Liquidación N°	Período Liquidado	
PEREZ, Hernan Marcelo	2/11/2021		1721	Abril 2020	
Fecha de Pago: 07/05/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B"		C.C.I.A.		Operaciones	
Concepto	Detalle	Grupos	Importes	No. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	43,00	36559,92		
1010	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	4,00	1094,75		
1055	ANTIGÜEDAD	12,00	4310,17		
1036	BALDO E/ ACUERDOS ANTERIORES		354,2		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4060		
1045	PRESENTISMO		5012,06		
1278	ADICIONAL FUNCION		495		-0,82
3125	RECONOCI ANTERIOR	11,00			-6163,25
6006	JUBILACION	3,00			-1487,25
8015	INDESP	5,00			-991,9
8026	OBRA SOCIAL	2,00			-247,80
8068	S.S.S.	0,96			0,82
8088	FAOCTE				-2131,6
8148	RECONOCI				-13,00
8217	SALARIO COMP. DISE. 33250				
8260	SECURNO DE VISA OBLIGATORIO				
			49.575,10	-5,82	-30.949,35
			Neto a Cobrar		18.575,00

C.U.I.L: 20-26506878-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DESP. EN CAJA DE AHORROS

[Firma]
 ANAHEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firmo del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. Nº 20-52598818-8
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1193
 CAPITAL FEDERAL

mi mi tuos
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellidos y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Adm. Alta	Libro Nº	Fecha Libros	
PEREZ, Hernan Marcelo	21/11/2007		1721	Mayo 2020	
Fecha de Pago: 01/05/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Ajuste		RUBRO: Operaciones			
Concepto	Debito	Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Res. Saldo
1000	SUELDO	20,00	2153,82		
1018	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,00	271,19		
1025	ANTIGÜEDAD	12,00	4310,17		
1038	SALDO DE DEBERES ANTERIORES		334,2		
1039	INCREMENTO SOLIDARIO		3744,20		
1040	PRESENTISMO		490		
1278	ADICIONAL FUNCION				-5956,31
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-1462,81
8009	JUBILACION	8,00			-873,88
8010	INBAL	9,00			-283,47
8020	OBRA SOCIAL	2,00			0,27
8080	B.B.C.	9,50			-19729,58
8098	PARGOS				-13,60
9148	REDONDEO				
9217	DAJARIO (CASH) SEG. SEREN				
9260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			48.093,77	-1,72	28.931,25
			Neto a Cobrar		19.462,00

C.U.I.L.: 20-26508876-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 4578 - Código Postal: 1155
 CAPITAL FEDERAL

mi m CUD KRS
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento	Fecha de Alta	Legajo N°	Período de Pago
PÉREZ, Hernán Marcelo		21/11/2007		1721	Junio 2020
Fecha de Pago: 06/07/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración (Incl)	
Categoría de Convenio: M-GRN-1-Ant-1ª				Caja: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Salarios	No Recomendados	Retenciones
000	SUELDO	30,00	3697,50		
1318	PLUS FERIAZO NO TRABAJADO	2,00	542,00		
1325	ANTIGÜEDAD	12,00	4310,17		
1335	SALDO DE AGUADOS ANTERIORES		334,00		
1438	INCREMENTO SOLIDARIO		400,00		
1348	PRESENTISMO		3798,84		
1378	ADICIONAL FUNCIÓN		480,00		
1438	REDONDEO ANTERIOR				
1000	JUBILACION			0,27	
8015	INSSJP	11,00			-639,63
8026	OBRA SOCIAL	3,00			-1488,63
8039	S.S.O.	3,00			-1400,63
8049	FASOTYS	2,00			-875,75
8115	REDONDEO	6,80			-244,84
8217	SALARIO DIMP. DEC. 23200				0,99
8019	EXCEDENTE DE VIDA (INCL) (Incl)				-14875
					-13,60
			45.987,55	-0,27	20.440,25
				Neto a Cobrar	22.547,00

C.U.I.L. 20-26506876-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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° 30-6290885-9
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi m tuo las

RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Prev.	Legajo N°	Periodo Devengado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	Julio 2020	
Fecha de Pago: 06/08/2020		Responsable: Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "E"		CCIA: Operaciones			
Código	Detalle	Importe	Porcentaje	No Recursar	Retenidos
1000	SUBSIDIO	30,00	29823,92		
1216	FERRADO TRABAJADO	2,00	2711,89		
1219	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	1,00	271,19		
1525	ANTIGÜEDAD	19,50	4318,17		
1535	BALDO P ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1536	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1540	PREFERENTIA MO		3979,19		
1276	ADICIONAL FUNCION		450		
2125	REDONDEO ANTERIOR			6,25	
5005	JUBILACION	11,00			-8879,47
5015	ONRRP	3,00			-1948,86
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1842,94
5055	B.E.C.	2,00			-1032,83
5059	FAECYS	8,50			-298,19
5145	REDONDEO				0,40
5217	REAJUSTO C-IMP. DDE. 31202				26207,91
5260	REAJUSTO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,50
		51.831,04	6,33		-30.289,30
			Neto a Cobrar		21.342,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS,-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LOIARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596689-9
 GORRIENTES 4678 Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi mi cup tas
RIBEIRO

Buena Vista : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Insc.	Legajo n.º	Período Liquidado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/08/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración Local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B"		C.C.I.A: Operaciones			
Códigos	Descripción	Unidades	Saldo	No Racionalizados	Retenciones
100	SUELDO	20,00	2000,00		
105	ANTIGÜEDAD	12,00	4310,17		
106	SALDO DE AJUSTES ANTERIORES		25,2		
108	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
109	PRESENCIA		2784,34		
110	ADICIONAL FUNDICIÓN		0,00		
111	PREMIO DESEMPEÑO		0,00		
112	REDONDEO ANTERIOR				
113	JUBILACIÓN			-0,42	
114	INSSJP	11,00			6419,33
115	ONCP	0,00			-1476
116	OBRAS SOCIALES	2,00			-1476
117	B.E.G.	2,00			-905,33
118	FAECYS	0,00			-916,33
119	REDONDEO				0,64
120	SALDO DE COM. P. O. 2009				-21407,1
121	RETIRO DE VIDA CILICATEDO				-13,00
			49.280,13	-0,42	51.047,21
				Neto a Cobrar	10.210,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4

Obras Sociales: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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.T. N° 30-52996385-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi m cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Em.	Fecha de Aut. Rec.	Liquide N°	Período Liquidado	
PEREZ, Herman Marcelo		21/11/2005		1721	Septiembre 2005	
Fecha de Pago: 06/10/2010		Región: Administrativa			DECTOR: Administración local	
Categoría de Comercio: Mensajería - Adm. "E"					CICIA: Operaciones	
Concepto	Doble	Unidades	Importe	Por Retención	Restricción	
1000	SUELDO		30.00			
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO		1.00	1056.192		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO		1.00	271.10		
1025	ANTIGÜEDAD		1.00	271.10		
1036	SALDO DE ACUERDOS ANTERIORES		12.00	4310.17		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO			394.2		
1040	PRESEN"ISMO			4000		
1278	ADICIONAL FUNCIÓN			3032.82		
1410	PREMIO DESPREMIO			450		
3125	REDONDEO ANTERIOR			800		
5005	JUBLACION					
5015	INSSJP	11.00				
5025	OBRA SOCIAL	9.00		-0.54		
5060	S.E.C.	2.00			-5453.96	
5069	FAECYS	2.00			-1495.03	
5145	REDONDEO	0.50			-1095.68	
0217	SALARIO UNIF. DEC. 30/200				-697.04	
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-248.27	
			49.04.10	-0.54	-20.190.65	
			Neto a Cobrar		19.673.00	

C.U.I.L.: 20-26506676-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-82596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Fin del Mes	Legajo N°	Período Liquidado	
PEREZ, Hernan Marcelo	21/11/2007		1721	Octubre 2020	
Fecha de Pago: 09/11/2020		Responsable Administrativo		EFECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Ma. Genial - Adm. 1°		Categoría:		Operaciones	
Código	Detalle	Debitos	Creditos	No Remunerativos	Observaciones
1000	SUELDO	36,00	360,00		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	271,12		
1025	ANTIGUEDAD		2818,17		
1036	SALDO B. ACUERDOS ANTERIORES	18,50	234,2		
1038	INCREMENTO BOLIVIANO		400		
1040	PRESENTISMO		2615,93		
1274	ADICIONAL FUNCION.		400		
1412	PREMIO DESEMPEÑO		800		
1423	REDONDEO ANTERIOR		800		
1509	JUBILACION			-0,25	
1518	INSAJP	11,00			
1525	OSMA SOCIAL	3,00			-6461,85
1569	B.E.C.	3,00			-1495,81
1599	PAECYS	3,00			-1495,81
1645	RE DONDEO	0,50			-481,21
1517	IMPORTE COMPENSACION				-247,8
1599	DETENIMIENTO VISA BOLIVIANO				0,76
					-13,00
			49.560,41	-0,25	-20.367,18
			Neto a Cobrar		17.203,00

C.U.I.L.: 20-26506876-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TRES-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIEIRO S.A.C.I.F.A.º I

N° 30-02090000-2

BARRIO DE LOS FUENTES 4871 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL**mi mío**
RIBEIRO

Sal. Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Emisión	Fecha de Aut. Rec.	Liquido N°	Período Liquidado
PEREZ, Hernan Marcelo	21/11/2007		1721	Diciembre 2020

de Pago: 02/01/2021

Responsable Administrativo

SECTOR:

Administración local

Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "E"

G.C.I.A.

Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerados	Retenciones
000	SUELDO	30.00	30583.32		
0015	FERiado TRABAJO	1.00	1567.33		
0018	PLUS FERiado NO TRABAJO	2.00	547.17		
1005	ANTIQUEDAD	13.00	4669.38		
1006	SALDO S. ACUERDOS ANTERIORES		334.2		
1008	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3977.79		
1278	ADICIONAL FUNCION		450		
1410	PREMIUM DESEMPERO		800		
2125	RECONOSO ANTERIOR			0.14	
3005	JUBILACION	11.00			-960.34
3015	ANSES	0.00			-357.81
3025	CARRA SOCIAL	1.00			-144.97
3035	S.U.C.	6.00			-214.81
3050	FASOCH	0.00			-219.00
5141	RECONOS				0.30
5200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11.00
			Neto a Cobrar		41.630.03

C.I.L. 20-25509676-4

Cobra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

820 CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA

Este documento es un extracto de la liquidación de sueldo y prestaciones de un trabajador de la Administración Local de la G.C.I.A. de Tucumán, emitido por el sistema de liquidación de sueldos y prestaciones de la G.C.I.A. de Tucumán, en virtud de la Ley N° 12.350 del 12 de febrero de 2003 y sus modificatorias.

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

C.U.I.T. N° 30-52896886-9

CORRIENTES 4878

- Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo las
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha del Act. Rec.	Código de	Periodo
PEREZ, Herman Marcelo		21/11/2007		1721	Noviembre 2020
Fecha de Pago: 04/12/2020			Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local
Categoría de Contrato: Mercantil - Adm "E"			G.C.I.A.: Operaciones		
Códigos	Detalle	Debitos	CREDITOS	No Remunerativos	Percepciones
1004	SUELDO	30,00	4683,92		
1095	ANTIGÜEDAD		4888,36		
1036	SALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES	13,00	334,2		
1039	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		4321,32		
1078	ADICIONAL FUNCIÓN		450		
1086	VARIACIONES				
1398	RESUENIO DIAS VACACIONES	14,00	25365,61		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	14,00	10883,2		
3126	REDONDEO ANTERIOR		426,67		
4005	ARRAIGÓN				
4015	INSSJP	11,00		-0,78	
4025	OBRA SOCIAL	3,00			-8161,77
4065	S.E.G.	3,00			-1088,94
4069	PAEGYS	2,00			-1648,94
4145	REDONDEO	0,00			-1133,99
4217	SALARIO COMP. SEC. 332/20				-280,00
4260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,14
					-23890
					-13,66
		56.197,60		-0,78	-33.662,12
					Neto a Cobrar 22.545,00

C.U.I.L.: 20-26506678-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PrensA Tucuman

Son VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO.-

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° 30-82898685-0 - Código Postal: 1195
 CORRIENTES 4678 CAPITAL FEDERAL

mi mi cuotas
RIBEIRO

Bucureau : Concepción

Apellidos y Nombres		Fecha de Nacimiento	Fecha del Ant. Pago	Legajo N°	Periodo Liquidado
PEREZ, Herman Marcelo		21/11/2007		1721	Diciembre 2020
Fecha de Pago: 02/01/2021		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Marañón - Adm "E"				GCIA: Operaciones	
Categoría	Detalle	Importe	Saldo	No Representativo	Retenciones
1000	SUELDO	20,00	35583,92		
1015	PERIODO TRABAJADO	1,00	1507,63		
1016	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	547,17		
1025	ANTIGÜEDAD	13,00	4089,38		
1038	SALDO B/ ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3977,79		
1278	ADICIONAL FUNCION		450		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		600		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INSUJ	11,00		-0,14	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-660,34
5065	S.E.C.	3,00			-1551,91
5089	FAECYS	2,00			-1551,91
5145	REDONDEO	0,00			-1034,81
5210	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-206,66
					0,00
					-13,68
			81.735,36	-0,14	-10.100,22
			Neto a Cobrar		41.630,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE Prensa Tucuman
 Son CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA.-

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° 90-52596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1198
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Liquido N°	Período Liquidado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	BAC	
Fecha de Pago: 06/07/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio : Mercenill - Adm "B"		GCIA: Operaciones			
Categoría	Detalle	Unidades	Haberes	No Haberes	Saldo
1215	S.A.C.		23824,58		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,27	-2510,73
5005	JUBILACION	11,00			-694,76
5015	INSSJP	3,00			-694,76
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-458,5
5065	S.E.C.	2,00			-114,12
5085	FAECYS	0,50			0,96
5145	REDONDEO				
			22.824,58	-0,27	-4.650,88
			Neto a Cobrar		18.374,00

C.U.I.L: 20-26506676-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

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° 30-52595665-9
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Ant. Paga	Categoría	Período Liquidado	
PEREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	SAC	
Fecha de Pago: 16/12/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercant - Adm "E"		G.C.I.A.: Operaciones			
Cuentas	Código	Utilidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1318	S.A.C.				
3125	REDONDEO ANTERIOR		20090,94		
5005	JUBILACION	11,00		-0,14	
5018	INSLIP	3,00			-2170,88
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-782,97
5055	S.E.O.	2,00			-521,98
5059	PAEGYN	0,50			-130,49
5145	REDONDEO				0,49
			26.096,94	-0,14	-5.088,90
			Neto a Cobrar		21.010,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son VEINTIUN MIL DIEZ.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS
 Ley 21927 Art. 140 inc. O

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
06/2019	03/09/2019	Santander Río


ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. S
 C.U.I.T N° 30-82506686-9
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1100
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento	Fecha de Alta	Legajo N°	Período Liquidado
PEREZ, Hernan Marcelo		21/11/2007		1721	Enero 2021
Fecha de Pago: 01/02/2021			Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local
Categoría de Contrato: Mensual - Adm "E"			G.C.I.A.: Operaciones		
Categoría	Descripción	Importe	Salvo	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35083,02		
1010	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	8,00	547,17		
1020	ANTIQUEDAD	18,00	4969,36		
1030	BALDO BY ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1040	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1050	PRESENTISMO		3863,84		
1060	ADICIONAL FUNCION		400		
1070	PREMIO DESEMPEÑO		800		
1080	REDONDEO ANTERIOR				
1090	JUBILACION			-0,80	
1100	INSSAP	11,00			
1110	OBRA SOCIAL	8,00			-527,33
1120	S.E.C.	8,00			-1507,48
1130	FASOYS	8,00			-1507,48
1140	REDONDEO	8,00			-1004,97
1150	SALARIO COMP. DEC. 13320 - REPRO II				-831,34
1160	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,47
					-337,68
					-13,86
			50.248,49	-0,80	-43.516,63
			Neto a Cobrar		6.731,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO.-

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° 20-52599685-9
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Paga	Lugar de	Período Devengado
PEREZ, Hernán Marcelo		21/11/2007		1721	Febrero 2021
Fecha de Pago: 01/03/2021		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Categoría: Mercantil - Adm "E"				GCIA: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Miles	No Moneda	Moneda
1099	SELLO				
1919	PLAS PERIADO NO TRABAJADO	30,00	30583,02		
1095	ANTIGÜEDAD	1,00	273,58		
1936	SALDO B VACHERDOS ANTERIORES	13,00	4669,36		
1938	INCREMENTO SOLIDARIO		334,2		
1040	PRESENTISMO		4500		
1978	ADICIONAL FUNCION		3841,08		
1419	PREMIO DESEMPEÑO		490		
3125	RECONDEO ANTERIOR		800		
5005	JUBILACION				
5015	INSSAP	11,00		-0,47	
5025	GRSA SOCIAL	3,00			-5484,73
5025	B.E.G.	3,00			-1498,60
5039	FAEDYB	3,00			-1498,58
5145	RECONDEO	0,00			-909,04
5289	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-349,78
					0,87
					-13,88
			-9.892,11	-0,47	-9.703,64
			Neto a Cobrar		40.198,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4
 Obra Social: 123603 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-62598865-9
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Emisión	Fecha de An. Rec.	Liquidación	Periodo Liquidado	
PEREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	Marzo 2021	
Fecha de Pago: 01/04/2021		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "E"		G.C.I.A: Operaciones			
Código	Detalle	Importe	Saldo	Por Liquidar	Retenciones
1000	BUELDO	30,00	20583,02		
1010	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	273,58		
1020	ANTIGÜEDAD	13,00	4065,98		
1030	SALDO B/ ACUERDOS ANTERIORES		534,0		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PREBENTISMO		3541,55		
1270	ADICIONAL FUNCION		450		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		500		
3130	REDONDEO ANTERIOR		500		
5000	JUBILACION	11,00		-0,87	
5010	INSSJP	3,00			-644,73
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-1488,58
5080	B.S.C.	2,00			-1488,58
5090	FAECYS	0,50			-999,04
5140	REDONDEO				-348,76
5217	REPRO II				0,87
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-8000
			49.902,11	-0,87	-14.793,44
			Neto a Cobrar		31.198,00

C.U.I.L.: 20-26506876-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y UN MIL CIENTO 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° 30-52596805-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Exp. Raz	Legajo N°	Período Liquidado	
MOLINA, Analia del Valle	16/03/2011		3686	Enero 2019	
Fecha de Pago: 12/02/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio: Mercantil - Afili "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2402,79		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2141,14		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-2041,14		
1007	A CTA INCREMENTO AC.(INJURIA/TALDO 1119)		876,31		
1019	PLUS FERIA/NO TRABAJADO	2,00	342,58		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1080,8		
1049	PRESENCIA		3142,48		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		460		
1445	AJUSTE MES ANTERIOR		300		
1455	COMISIONES SAT		5891,03		
1466	COMISIONES SEGUROS		2216,47		
1473	COMISIONES INDUCIDAS		169,28		
1595	ACDG. DIA DOMINGO	0,00	2085,5		
3125	RECORDERO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0,28	
5015	RISSEAF	11,00			-4426,41
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1226,02
5095	S.E.C.	3,00			-1226,02
5099	FAPCVS	2,00			-817,35
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-204,34
5145	RECORDERO				-100
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,17
			40.857,34	-0,28	-4.078,06
			Neto a Cobrar		32.788,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

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

FORMA DE PAGO:		DEPEN CAJA DE AHORROS	
Ley 21927 Art. 149 Inc. D			
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco	Entidad
12/2018	31/01/2019	Banco	Santander Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas

RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	16/03/2011		3658	Febrero 2019	
Fecha de Pago: 19/03/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. 9to		GCM: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24012,79		
1063	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1284,68		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,50	-1284,68		
1007	A. CTA. INCREMENTO ACU.PARTARIO 11/18		1344,72		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1683,6		
1043	PRESENTISMO		3378,34		
1200	VACACIONES		19426,32		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	14,00	-11860,39		
1413	PREMIO DESEMPEÑO	14,00	339,47		
1485	COMISIONES SAT		4030,29		
1486	COMISIONES SEGUROS		1075,76		
1479	COMISIONES INDICADAS		768,22		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-5,17	
5015	ANSUP	11,00			-4832,81
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1210,64
5065	S.E.C.	2,00			-1316,34
5069	FAECYS	5,50			-878,65
5074	APORTE EXTL. G.I.E.C.A.C.				-219,87
5145	REDONDEO				-100
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-93,09
			43.834,82	-5,17	-8.078,46
			Neto a Cobrar		35.258,00

C.U.I.L.: 27-29750414-B

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

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

FORMA DE PAGO:		Ley 21827 Art. 140 inc. D	
DEP. EN CAJA DE AHORROS			
Único Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco	
12/2018	31/01/2019	Banco Santander Río	


 ANA DEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e
 C.U.I.T. Nº 30-52596625-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de ingreso	Fecha de Aft. Soc.	Liquido Nº	Periodo Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	16/03/2011		3688	Marzo 2019	
Fecha de Pago: 05/04/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Retención	No Retencionalidad	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	25357,51		
1003	FINANCO COMPENSATORIO	1,00	901,28		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-901,28		
1007	A CTA. INCREMENTO AG. PARITARIO 11/18		758		
1010	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1,50	273,06		
1025	ANTIGÜEDAD	6,00	2035,6		
1040	PRESENTISMO		2385,60		
1410	PREMIO DESCOMPEÑO		110		
1428	COMISIONES SEGUROS		50		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		27,05		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3305	JUBILACION			-0,89	
6015	IVSSJP	11,00			-3429,65
6023	OBRA SOCIAL	3,00			-929,00
6065	S.E.C.	3,00			-620,00
6098	FABCVS	2,00			-619,57
6074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-154,98
3145	REDONDEO				-100
5215	COMPRA MERCADERIA				0,71
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-4863,65
					-10,09
			30.902,03	-0,89	-11.047,78
			Neto a Cobrar		19.950,00

C.U.I.L.: 27-29750414-6

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA.-

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

FORMA DE PAGO:		DEPEN 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	Sanander Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-82296465-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de ingreso	Fecha de Alta RG	Legajo N°	Período Liquidar	
MOLINA, Analía del Valle	15/03/2011		3446	Abril 2019	
Fecha de Pago: 07/04/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio: Mercadería - Adm "B"		GCM: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Saldo	No Remunerados	Retenciones
1000	SUELDO		2527,51		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	30,00			
1004	DÍAS NO TRABAJANDO	1,50	1268,31		
1007	A.D.T.A. INCREMENTO AL PARTIDO 15/18	1,50	-1360,31		
1010	PLUS PERIODO NO TRABAJANDO		5306		
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	245,15		
1040	PRESENTISMO	5,00	2088,6		
1205	VACACIONES		2782,48		
1304	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	5664,55		
1419	PRESTAMO DE SEGURO	7,00	-4900,00		
1480	COMISIONES REQUISITOS		207,87		
1479	COMISIONES INDICADAS		345		
3120	REDONDEO ANTERIOR		34,82		
6002	ABONACION				
6015	IASUP	11,00		-0,71	
6025	OBRA SOCIAL	2,00			-9903,38
5005	S.L.C.	2,00			-1055,56
5019	FAFOTIS	2,00			-1025,56
5074	APORTE EXTR. OBLIGAC.	0,00			-723,71
5140	REDONDEO				-150,82
5215	COMPRA MERCADERIA				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,21
			36.163,37	-0,71	-12.688,04
				Neto a Cobrar	24.124,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son VENTICUATRO MIL CIENTO VENTICUATRO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21827 Art. 140 inc. 0		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
03/2019	11/04/2019	Santander Río


 ANABEL UNARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-52595885-9
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1199
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

APELLIDO Y NOMBRE	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Inc.	Legajo N°	Periodo Liquidado
MOLINA, Analía del Valle	16/03/2011		3086	Mayo 2019
Fecha de Pago: 06/06/2019	Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B"			GCIA Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	27654,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2490,29		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-2490,29		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	401,11		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2228,99		
1040	PRESENTISMO		2558,92		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		119		
1498	COMISIONES SEGUROS		125		
3123	REDONDEO ANTERIOR				
5005	AJUSLACION				
5015	INSSLP	11,00		-0,21	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-386,01
5055	S.E.C.	3,00			-998,35
5069	PAGCYS	2,00			-995,35
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-465,57
5145	REDONDEO				-106,30
5216	COMPRA MERCADERIA				-100
5269	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,84
					-4093,65
					-11,07
			33.278,28	-0,21	-11.493,01
			Neto a Cobrar		21.785,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obrz Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTIUN MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO.-

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

FORMA DE PAGO:			DEPEN CAJA DE AHORROS
Ley 21927 Art. 140 Inc. D			
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco	
04/2019	11/04/2019	Santander Rio	


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-5259685-0
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	10/03/2011		3538	Junio 2019	
Fecha de Pago: 04/07/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mastranz / Acm 'B'		O.C.A:		Operaciones	
Concepto	Detalle	Ubienda	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	27704,34		
1003	FRANCO COMPENSATORIO		3000,30		
1004	EMS AG TRABAJO	3,00	-3000,30		
1012	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00			
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	206,45		
1042	PRESTANTISMO	8,00	2228,78		
1410	PREMIO DESemPEÑO		3021,24		
1405	CONDICIONES SAT		510		
1486	CONDICIONES SEGUROS		4810,72		
3725	INDICACION ANTERIOR		787,43		
5005	JUBILACION				
8015	WVSLP	11,00		-0,84	
9020	ONTA SOCIAL	3,00			-4327,28
9003	S.E.C.	3,00			-1183,03
5069	FAICYS	2,00			-1563,03
9074	APORTE ENTR. O.R.E.C.A.C.	0,00			-786,65
5143	REDONDEO				-197,47
4875	COMPRA MERCADERIA				-130
6200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,41
					-5078,84
					-11,07
			30474,31	-0,84	-13479,27
					25.956,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS,-

El pto. 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.T. N° 30-0259685-8
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Lic	Lugar N°	Período Liquidado	
MOLINA, Ana María del Valle	16/03/2011		3560	Julio 2019	
Fecha de Pago: 06/08/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Contrato: Mercantil - Adm. 3º		COA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	As. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	27004,54		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	4237,85		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-4237,85		
1015	FERiado TRABAJADO	1,00	1002,77		
1019	PLUS FERiado NO TRABAJADO	2,00	491,11		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2228,29		
1042	PREVIDENCIO		3960,31		
1216	S.A.C. CATEG 1 1 3		1098,23		
1412	PENALO DESPUNDO		223		
1486	COMISIONES RELACIONAS		185,61		
1470	COMISIONES RELACIONAS		45,49		
3125	RECORRIDO ANTERIOR				
3129	ACUERDO MARZO 2018 INI			-0,41	
3275	SAC S/ ACCO. COMER. 45/2018			1.207,88	
3298	FERiado S/ ACCO. 06/2018			25,44	
3300	FERiado NO TRAB. SAC. 05/2018	1,00		48,28	
3005	JUBILACION	2,00		18,11	
3015	INSSUP	11,00			-438,12
3025	OBRA SOCIAL	3,00			-1590,75
3065	S.E.C.	2,00			-1295,76
3066	FACCVS	0,50			-433,64
3071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-208,49
3072	FACCVS ACUERDO	0,50			-29,93
3073	OBRA SOCIAL ACUERDO				-7,46
3074	APORTE EXON. D.S.E.G.A.C.				-44,3
3143	REDONDEO				-100
3216	COMPRA MERCADERIA				0,09
3300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2963,04
					-12,36
			47.602,00	1.496,28	-11.487,28
			Neto a Cobrar		31.701,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

[Firma]
 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-82590865-0 - Código Postal: 1199
 CORRIENTES 4078 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Pago	Legajo N°	Fecha Liquidación	
MOLINA, Analia del Valle	16/03/2011		3699	Abril 2019	
Fecha de Pago: 05/04/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercant. Adm. TI*				CCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidad	Haberes	No Haberes	Retenciones
1900	SUELDO	30,00	2794,84		
1028	ANTIGÜEDAD	8,00	2230,29		
1340	PREVENCIONADO		2794,83		
9075	LIC. POR ENFERMEDAD		20115,64		
1310	DECUENTO DAS LICENCIA	17,00	-17947,18		
1315	S.A.G.	17,00	7098,32		
1415	PREMIO DESEMPLEO		209		
1420	CONTRIBUCIONES SEGUROS		50		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			-5,69	
3215	SAC DE ACOD. COMER. ENDO18			1.397,20	
3295	LIC. ENF. SACOD. 06/2019			75,44	
5008	JUBILACION	17,00		92,89	
5013	A.A.S.TE APORTE DIC. MUSEO19	11,00			
5015	INSSAF				-498,48
8025	OBRA SOCIAL	3,00			2000
8080	S.E.C.	3,00			-1299,10
9088	FALCYS	2,00			-1290,12
9071	S.E.C. ACUERDO	3,00			-806,18
9072	FALCYS ACUERDO	2,00			-919,22
9073	OBRA SOCIAL ACUERDO	3,00			-91,34
9074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-7,94
9140	REDONDEO				-47,62
9215	COMPRA MERCADERIA				-180
9216	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				3,00
9260					-3022
					-12,36
			42.364,08	1.598,02	-6875,58
			Neto a Cobrar		36.216,00

C.U.I.L.: 27-29780414-8

Cbra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINQUE.

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
 Pte. de Cobrar

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.J.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 Ant. Rec.	Liquido N°	Periodo Liquidado
MOLINA, Anaía del Valle	16/03/2011		3609	Septiembre 2019
Fecha de Pago: 04/10/2019	Vendedor		SECTOR: varias local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B"			G.C.I.A.: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Taleres	Al. Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	36,00	27554,04		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1652,50		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,50	-1829,00		
1002	DÍAS DE EMP. DE COMERCIO	1,50	200,55		
1005	ANTIGÜEDAD	8,00	2229,35		
1040	PRESENTISMO	6,00	2617,8		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	6,00	6652,73		
1310	DÉSCUENTO DIAS LICENCIA	5,00	-6916,85		
1310	S.A.C. Carta 3/3		7006,32		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1456	COMISIONES SEGUROS		75		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		11,0		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2018 NR				
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2018			-0,00	
3290	LIC ENF S/ACDO. 05/2018			2.715,76	
6005	JUBILACION	6,00		75,44	
5010	A.MARTE APORTE DEC. 08/1999	11,00		138,61	
5015	INSSJP				-4529,55
5025	OBRA SOCIAL	3,00			2000
5065	S.E.C.	3,00			-1234,27
5069	FAECYS	2,00			-1234,27
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-822,85
5072	FAECYS ACUERDO	2,60			-205,71
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO	0,50			-58
5074	APORTE EXTR. C.S.E.C.A.C.				-14,5
5145	REDONDEO				-86,80
5215	COMPRA MERCADERIA				-100
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,7
					-4296,4
					-12,68
			41.142,28	2.929,74	-10.500,02
			Neto a Cobrar		33.542,00

C.U.J.L: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS.-

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

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre MOLINA, Anaía del Valle	Fecha de Ingreso 18/03/2011	Firma de A/R Rec	Legajo N° 3588	Período Liquidado Octubre 2019
Fecha de Pago: 05/11/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B"		OCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Rubros	En Remunerativo	Relaciones
1900	SUELDO	30,00	27854,84		
1903	FRANCO COMPENSATORIO	3,50	3509,71		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-3509,71		
1015	FERIADO TRABAJADO	0,50	501,59		
1018	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,50	300,83		
1023	ANECUIDAD	6,00	2218,70		
1040	PRESENTISMO		2006,87		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		229		
1405	COMISIONES SAT		1332,64		
1400	ASISTENCIAS		1207,83		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		59,87		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,70	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.715,78	
3258	FERIADO S/ ACCO. 05/2019	0,50		45,26	
3269	FERIADO NO TRAB. SANC. 03/2019	1,50		27,10	
5005	JUBILACION	11,00			-4015,3
5015	INSLP	3,00			-1065,08
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1099,08
5066	S.E.C.	2,00			-730,08
5069	FACSYS	0,50			-182,51
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-55,78
5072	FACSYS ACUERDO	0,50			-13,94
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO				-63,65
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-900
5145	REDONDEO				0,85
5215	COMPRA MERCADERIA				-8710,73
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-42,08
			36.922,75	2.787,43	-14.122,24
			Neto a Cobrar		25.188,00

C.U.I.L: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO.-

El ple. 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.T. N° 30-5259585-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aut. Rec.	Código	Período Liquidado	
MOLINA, Analia del Valle	18/03/2011		3506	Noviembre 2019	
Fecha de Pago: 05/12/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Contrato: Mercantil - Adm "B"		G.C.I.A:		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Recursivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	21033,24		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	5702,08		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1700,08		
5025	ANTIGUEDAD	8,00	2546,56		
1040	PRESENTERIA		2972,57		
1450	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1403	COMISIONES SAT		513,02		
1486	ASISTENCIAS		577		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INSSJP	11,00		-0,95	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-4202,32
5065	S.E.C.	3,00			-1159,80
5069	FAECYS	2,00			-1109,89
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-773,25
5145	REDONDEO				-190,31
5215	COMPRA MERCADERIA				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,62
					-11594,21
					-12,08
			38.867,89	-0,95	-19.244,94
			Neto a Cobrar		19.417,00

C.U.I.L: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	11/05/2019	Bancom
		Banquero Río


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596085-8
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo | tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Anexo y Ventas		Fecha de ingreso	Nombre de A/C. Naz.	Código de	Periodo Operativo
MOLINA, Analía del Valle		16/03/2011		3686	Diciembre 2010
Fecha de Pago: 06/01/2010		Vendedor		SECTOR:	ventas local
Categoría de Comercio : Mercantil - Adm "B"				OCIA:	Operaciones
Cuentas	Detalle	Debe	Haber	No Retenciones	Atenciones
1000	SUELDO	30,00	31833,74		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1148		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-1148		
1010	PLUS FERIA/NO TRABAJADO	1,00	220,2		
1020	ANTIGÜEDAD	6,00	2548,50		
1040	PREVIDENTE		3183,38		
1200	VACACIONES	7,00	17009,58		
1300	DESEMPEÑO DIAS VACACIONES	7,00	-8021,98		
1400	COMISIONES SAT		334,00		
1401	ASISTENCIAS		60		
1410	COMISIONES INCLUIDAS		188,24		
3120	REDONDEO ANTERIOR			-0,62	
5000	JUBILACION	11,00			-4547,58
5010	ISSAP	3,00			-1245,27
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-1245,27
5060	S.E.C.	2,00			-826,24
5080	FAECYS	0,50			-206,71
9000	APORTE EXTR. D.S.E.C.A.C.				-100
9140	REDONDEO				3,94
9215	COMPA. MENDADERA				-18418,79
6300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,00
			41.342,18	-0,62	-33.963,50
					Neto a Cobrar
					22.748,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VENTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 SERENTE DE NOMA
 Firma del Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596685-9
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Pago	Fecha de Afectación	Legajo N°	Punto de Cobro	
MOURA, Anaía del Valle		15/03/2011		3638	SAC	
Fecha de Pago: 15/03/2011			Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio		Mecaniz - Adm "B"		OCIA: Operaciones		
Concepto	Detalle	Unidade	Haberes	IG Remunerativa	Retenciones	
1313	S.A.C.		2001,00			
3125	RECORDADO ANTERIOR			-0,82		
5008	JUBILACION	11,90			-273,82	
5015	SAES.M	3,50			-420,13	
5029	OBRA SOCIAL	3,00			-430,13	
5055	S.E.C.	0,00			-413,42	
5059	FAEDYS	0,00			-120,36	
5058	RECORDADO				0,39	
			2001,00	-0,82	-1206,47	
			Neto a Cobrar		15.640,00	

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-5259665-9
 CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aft Rec	Código TP	Periodo Liquidar	
MOLINA, Analía del Valle	15/02/2011		3699	Enero 2020	
Fecha de Pago: 05/02/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercaderes - Adm "D"		CICIA: Operaciones			
Código	Detalle	Unidad	Importe	Sal Remanente	Retenidas
1000	SUELDO	30,00	2266,71		
1901	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2983,34		
1904	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-390,32		
1915	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,50	478,45		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2646,94		
1090	PRESENCIA		3627,44		
1229	VACACIONES	7,00	11488,29		
1307	DECREMENTO DIAS VACACIONES	7,00	-6714,45		
1416	PREMIO DE EMPLEO		208,30		
1465	COMISIONES SAT		2790,59		
1498	ASISTENCIAS		1115,5		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		388,3		
2120	REDONDEO ANTERIOR			-0,29	
5025	JUBILACION				-898,15
8015	INGLUP	1,00			-1415,20
8025	OBRA SOCIAL	3,00			-1415,22
8068	S.E.C.	2,00			-843,48
8060	FALCVS	0,00			-235,81
8074	APORTE EXTL O S.E.G.A.C.				-130
8145	REDONDEO				9,89
8215	COMPRA MERCADERIA				-10419,19
8290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			47.074,00	-0,29	-18.731,70
			Neto a Cobrar		27.442,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 20-52596685-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Análisis	Cuota N°	Período Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	16/03/2011		3666	Febrero 2020	
Fecha de Pago: 01/03/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercader - Acto "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Monedas	No Remunerativas	Prestaciones
1001	SUELDO	20,00	2106,71		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2382,24		
1304	DIAS NO TRABAJADO	2,00	2382,24		
1325	ANTIGÜEDAD	6,00	3545,54		
1538	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESTACION		3002,58		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	2,00	2696,64		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	2,00	-2382,24		
1410	PREMIO DESAMPERO		400		
1405	COMISIONES SAT		2508,22		
1406	ASISTENCIA		676		
1473	COMISIONES INDELEGA		13,81		
3125	RECONDED ANTERIOR			5,89	
5000	JUBILACION	11,00			-629,85
5010	INSA	2,00			-1425,15
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-1425,15
5065	S.F.C.	2,00			-450,1
5089	FAICYS	4,50			-37,52
5074	APORTE EXTRA. O.S.E.C.A.G.				-99
5145	RECONDED				0,87
5215	COMPRA MERCADERIA				-671,11
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,88
			47.354,26	0,89	-12.947,27
			Neto a Cobrar		29.957,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:		DEP. EN CAJA DE AHORROS	
Ley 21927 Art. 143 Inc. 6			
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco	
12/2019	11/12/2019	Banco del Río	


ANABEL URQUIZA
 GERENTE DE ROL
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e
 C.U.I.T. N° 30-52596885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1190
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Legajo In	Período Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	16/02/2011		3688	Marzo 2020	
Fecha de Pago: 01/04/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Control: Mercadería - Años "B"		C.C.I.A. Operaciones			
Código	Detalle	Debitos	Créditos	No Reconstruibles	Reconstruibles
1000	SUELDO	30,00	3438,15		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1203,8		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-1232,5		
1010	FERiado TRABAJADO	6,00	623,85		
1019	PLUS FERiado NO TRABAJADO	1,00	374,31		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	3096,93		
1036	INCREMENTO SQUADRO		4000		
1040	PRESENTERIO		3789,76		
1073	LIC. POR ENFERMEDAD	5,00	7972,81		
1318	DESOLATIVO OMS LICENCIA	5,00	-6194,82		
1410	PREMIO DESAMPEÑO		400		
1488	CONDICIONES SAT		1283,34		
1490	ASISTENCIAS		152		
1495	CONDICIONES INDUCIDAS		82,8		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-8,87	
3005	JUBILACION	11,00			-2362,34
3016	INSLP	3,00			-1438,70
3025	OBRA SOCIAL	3,00			-1408,70
3069	S.E.C.	2,00			-486,0
3090	FABOYS	0,90			-245,12
3014	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-160
3145	REDONDEO				6,4
3215	COMPRA MERCADERIA				-10402,86
3260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,65
			49024,95	-3,87	-30079,58
			Neto a Cobrar		28.945,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 128205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

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
03/2019	11/12/2019	Banque Río


ANABEL URZUA
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52596685-0
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Secursal : Concepción

Apellido / Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Soc.	Lugar de	Periodo Cómputo	
MOLINA, Analía del Valle	16/03/2011		3000	Abril 2009	
Fecha de Pago: 01/05/2020		Venitorio		SECTOR: sector local	
Categoría de Convenio : Mercader - Art. 10		G.C.I.A. Opciones			
Código	Detalle	Unidades	Salario	Jo. Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	0,00	823,88		
1004	DIAS NO TRABAJADO	0,00	-823,88		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	4,00	896,15		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	3050,83		
1026	INCREMENTO SOLIDARIO		4800		
1047	PRESENCISMO		2721,34		
1410	PREVIO DESAFERRO		237,41		
1465	CONDICIONES SAT		1482,7		
1468	ASISTENCIAS		476,03		
1475	CONDICIONES ADICIONALES		104,6		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0,40	
9018	INCLUP	11,00			827,78
9028	OBRA SOCIAL	3,00			-140,00
9060	S.E.C.	3,00			-140,00
9065	FAECYS	3,00			-408,00
9074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-242,17
9145	REDONDEO				-100
9215	COMPRA MERCADERIA				0,00
9217	SALARIO COMP. DEC. 32000				-19602,06
9280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12919
					-1585
			68434,33	-0,40	-31478,83
			Neto a Cobrar		5.758,00

C.U.I.L.: 27-28750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS


 ANALÍA URQUIZA
 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

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Cuota N°	Periodo Liquidado	
MOLINA, Anacle del Valle	18/03/2011		3485	Mayo 2020	
Fecha de Pago: 01/06/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. 1ª		C.C.A:		Comerciales	
Código	Detalle	Unidades	Valor	No Remunerativas	Retenciones
1001	SUELDO	30,00	3430,18		
1018	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	1,00	216,24		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	3096,82		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1042	PRESENCIA		3705,1		
1073	VAL. POR FINE STRAIDAD	3,00	4342,82		
1310	DESLISTIVO OMAS LICENCIA	3,00	-2143,00		
1413	PREMIO DESEMPEÑO		257,41		
1488	COMISIONES SAT		1791,42		
1488	AGENCIAS		501,44		
1470	COMISIONES INDICADAS		60		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5009	AVULACION	11,00		-4,29	
6010	INGLUP	3,00			-524,17
5025	OBRA SOCIAL	3,30			-1457,20
5065	S.E.C.	2,00			-271,48
5069	FALCYS	2,50			-242,87
6074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-100
6145	RESERVO				0,11
6213	COMPRA MERCADERIA				-4745,08
6217	SALARIO COMP. DEC. 31/2005				-22845,38
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
		48.874,25	4,29		-34.635,08
					Neto a Cobrar 13.803,60

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO.

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS


 ANABEL UNZUÉ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.L. N° 30-62396685-9
 CORRIENTES 4675 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de An. Soc.	Legajo N°	Período Liquidado
AGUILAR HUGO JOSE		20/02/2009		2827	Junio 2023
Fecha de Pago: 06/07/2020		Especialización Manutención		SECTOR: Depósito local	
Categoría de Convenio : Mercaderes - Vendedores "B"		C.C.A.		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Moneda	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3300,00		
1018	PLUS FERIA NO TRABAJADO	3,00	321,82		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3870,17		
1028	PREMIUM SOLEDADE		4300		
1040	PREMIUM		3637,4		
3125	RECORRIDO ANTERIOR				
8000	JURACION				
8010	INSUP.	11,00		-6,80	
9005	OBRA SOCIAL	3,00			-5201,4
9060	S.E.C.	3,00			-1410,11
9065	F.A.E.C.V.	2,00			-1416,11
9069	F.A.E.C.V.	2,00			-440,37
9145	RECORRIDO	0,00			-236,32
9215	COMPRA MERCADERIA				3,80
9219	SALARIO COMP. DEC. 30/20				-2080,73
9217	SALARIO COMP. DEC. 30/20				-1607,3
9360	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,56
			47.337,64	4,80	25.718,85
			Neto a Cobrar		18.524,00

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

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 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° 30-52596685-0
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de A/E Ret.	Liquid. IP	Periodo Liquidado	
MOLINA, Anaella del Valle	10/03/2011		3680	Julio 2020	
Fecha de Pago: 09/08/2020		Vendedor			
Categoría de Conversión: Mercantil - Adm "B"		SECTOR: ventas local			
		GCIA: Operaciones			
Concepto	Usable	Incidente	Haseres	No Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	35,00	34340,18		
1015	FERiado TRABAJADO	2,00	2485,39		
1019	PLUS FERiado NO TRABAJADO	1,00	240,54		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	3038,72		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PREMIUM		3982,83		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		237,41		
1485	COMISIONES SAT		1571,09		
1488	ASISTENCIAS		580		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		1169,84		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INSURIP	11,00		-0,54	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-5897,55
5085	S.E.C.	3,00			-1583,88
5089	FALCYS	2,00			-153,88
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-1035,92
5145	REDONDEO				-258,88
5215	COMPRA MERCADERIA				-100
5217	SALARIO COMP. DEC. 33200				0,57
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2231,75
					-20158,21
					-13,80
			51.795,90	-0,54	-37.603,36
			Neto a Cobrar		19.192,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA 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° 30-52596885-0
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Adm. Ho.	Código IP	Período a Pagar	
MOURA, Analía del Valle	19030211		3628	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/09/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercader - Adm. TI		G.C.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Limite	Salario	Al. Retenciones	Retenciones
1200	SUELDO	30,00	31340,13		
9225	ANTIGÜEDAD		3000,00		
1028	INCREMENTO SODIANO	3,00	4200		
1240	PRESENTERIO		3682,84		
3413	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1465	COMISIONES SAT		1877,22		
1490	AGUIFONIAS		512,83		
1478	COMISIONES INCLUIDAS		441,08		
3123	REDONDEO ANTERIOR				
3008	ABOLICION			-0,57	
3015	INSSJP	11,00			-3366,41
3025	OTRA SOCIAL	3,00			-1428,34
3405	S.E.C.	3,00			-1428,34
3069	FAFYS	2,00			-236,47
3074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-5,41
3145	REDONDEO				-2084,08
3216	COMPRA MERCADERIA				-21485,3
3217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-13,66
3240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
		47.834,62		-0,57	35.317,06
			Neto a Cobrar		14.677,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Cobra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-02096605-0
CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1100
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Fin	Legajo N°	Período (quincena)	
MOLINA, Analía del Valle	16/01/2011		3404	Septiembre 2020	
Fecha de Pago: 09/10/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio: Mercadería - Activo "B"		O.C.I.A.		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Móviles	No Reconocidas	Reconocidas
1300	SUELDO	30,00	3430,18		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	343,04		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	343,04		
1025	AVANCE	9,00	3087,62		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1438	PREMIO DESEMPEÑO		3731,05		
1485	COMISIONES SAT		220		
1486	ASISTENCIAS		1500,15		
1475	COMISIONES INDICADAS		515,42		
2125	REDONDEO ANTERIOR		905,11		
2008	JUBILACION			-0,41	
3015	FGSUP	11,00			-537,38
3025	OSMA SOCIAL	2,00			-1405,00
3080	S.E.C.	2,00			-470,42
3090	FAICYS	0,50			-242,81
3074	AFORTE EXTR. O.S.E.G.A.C.				-100
3145	REDONDEO				5,45
3215	COMPRA MERCADERIA				-480
3217	SALARIO COMP. DES. 33300				-18079,27
3380	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-15,00
			44.027,61	-0,41	-32.812,35
			Neto a Cobrar		18.604,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Otros Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

FABIEL LINARES
GERENTE DE RRHH
Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-0292685-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de ingreso	PSO (N.º Act. T.º)	Categoría	Período (Inicio)
MOLINA, Analia del Valle		16/13/2011		3686	Octubre 2007
Fecha de Pago: 09/15/2009		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mensual - Act. T.º				G.C.I.A.: Comisiones	
Cuentas	Detalle	Unidades	Importe	As. Anterior	Referencia
1000	SUELDO		3430,12		
1018	PLUS FORTANNO TRABAJADO	30,00			
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	248,54		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO	9,00	3090,83		
1360	PRESENTISMO		4000		
1410	PREMIO DESEMPLEO		3725,14		
1480	COMISIONES SAT		225		
1486	ASISTENCIAS		1070,78		
1770	COMISIONES PÉNUDAS		561,03		
2170	RECONGEO ANTERIOR		775,00		
2000	AJUSTACION				
2015	INSEF	11,00		-0,40	
2020	OBRA SOCIAL	3,00			-634,80
2060	S.E.C.	3,00			-1454,8
2060	FAOCT	3,00			-985,93
2074	APOYTE EXTRA. O.S.E.G.A.C.	5,00			-247,69
2145	REDONDEO	8,00			-10
2217	SALARIO COMP. DEC. 30/20				0,28
2290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2290
					-13,68
			48.494,87	-0,40	-12.350,22
				Neto a Cobrar	16.246,00

C.U.I.L: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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° 30-6299685-9
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Forma de Admisión	Lugar de Trabajo	Fecha de Liquidación
MOLINA, Analia del Valle		16/03/2011		Shad	Noviembre 2020
Fecha de Pago: 06/12/2020		Vencido		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantí - Adm. TI				CICM: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Valores	No Ajustados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1028	ANTICIPADO		3090,82		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	8,00	4000		
1048	PREVIO CANCELADO		3812,56		
1418	COMISIONES SAT		220		
1468	ASISTENCIAS		1581,04		
1470	COMISIONES INDICADAS		536,71		
3128	REDESARDO ANTERIOR		571,07		
6028	JUBILACION				
8018	INSSP	15,00		-0,28	
8028	OBRA SOCIAL	3,00			-520,74
8088	S.E.C.	3,00			-1441,82
8098	FACCYS	2,00			-960,88
8148	APORTE EXTR. O.B.E.C.A.C.	0,50			-240,17
8148	REDESARDO				-100
8217	SALARIO COMP. DEC. 19208				8,50
8280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-22680
					-13,68
			48.203,84	0,28	-32.980,78
			Neto a Cobrar		15.274,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma de Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-5259685-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Pag.	Código	Período Liquidado	
MOLINA, Analía del Valle	15/03/2011		3488	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 03/01/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Contrato: Mercader - Adm "B"		O.C.I.A.: Cooperativas			
Código	Detalle	Unidades	Retiros	No Retirados	Anticipo
1100	SUELDO	30,00	3434,75		
3018	PENALIZADO TRABAJADO	1,00	1247,88		
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	-496,08		
1638	INCREMENTO SOLIDARIO	6,00	3096,60		
5345	PRESENCIA		4300		
1473	PENALIZADO DESEMPEÑO		3951,73		
1485	CONFERENCIAS SAI		450		
1488	ASISTENCIAS		1873,38		
1490	COMPROBANTES INDEJICIAS		533,72		
5128	RECONOCIDO ANTERIOR		622,4		
8008	AFILIACION			-6,00	
9013	INSSAF	11,00			-623,4
9025	OSMA SOCIAL	3,00			-1934,00
9200	S.I.C.	3,00			-1508,00
9400	FACIOS	3,00			-1054,44
9274	APORTE EXTL G.S.E.C.A.C.	0,50			-251,11
5145	RECONOCIDO				-100
9206	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				8,00
					-13,66
			30.371,88	4,00	-4.866,27
			Neto a Cobrar		40.315,00

C.U.I.L.: 27-29750414-B

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son CUARENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE.

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS


 ANALÍA DEL VALLE
 SERENTE 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

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act Ret	Código CP	Período Liquidado
MOLINA, Analia del Valle		18/03/2011		3683	SAC
Fecha de Pago: 18/12/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mensual - Actm "B"				Caja: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Saleros	As. Razonables	Retenciones
1213	S.A.C.				
3120	RECORDARIO ANTERIOR		2367,95		
5009	ASELACION			0,58	
5015	INDULF	11,00			203,77
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-716,84
5069	S.E.C.	3,00			-718,94
5089	FACCVI	2,00			-477,96
5140	REDONDEO	6,50			-119,48
					0,00
			2367,95	-0,58	-489,52
			Neto a Cobrar		19.236,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO.-

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	
05/2019	03/09/2019	Banco Santander Río	


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RIBEIRO
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-82996803-9
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Lugar	Período Vigente
MOLINA, Ana María del Valle		16/03/2011		2000	SAC
Fecha de Pago: 06/07/2020		Vendedor		SECTOR: venta local	
Categoría de Convenio: Manero - Adm. 10				GCM: Operaciones	
Categoría	Detalle	Debitos	Haberes	Al. Pensiónes	Retenciones
1315	S.A.C.				
3125	RECIBIDO ANTERIOR		2387,34		
5005	JUBILACION				
5015	WOLAP	11,00		-0,11	-294,27
5025	ONDA SOCIAL	3,00			-167,61
5055	S.E.C.	3,00			-41,74
5065	FACYS	3,00			-117,84
6145	REDONDEO	0,00			0,54
			2387,34	-0,11	-439,53
		Neto a Cobrar			18.965,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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° 30-52526585-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Aceptor y Nación		Fecha de Ingreso	Fecha de An. Fin.	Legajo N°	Periodo Liquidado
MOLINA, Anabela del Valle		15/03/2011		3605	Enero 2021
Fecha de Pago: 01/02/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B"				G.C.I.A: Operaciones	
Concepto	Debita	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
3000	SUELDO	30,00	34342,18		
1015	PLUS FERIAO NO TRABAJADO				
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	435,09		
1035	INCREMENTO BOLEARIO	9,00	3060,52		
1040	PRESENTISMO		4000		
1415	PREMIO DESEMPEÑO		3780,41		
1455	COMISIONES SAT		490		
1460	ASISTENCIAS		1578,12		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		542,45		
3125	REDONDEO ANTERIOR		641,45		
5005	JUBILACION				
5015	INSSUP	11,00		-9,88	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3378,37
5065	S.E.C.	3,00			-1457,1
5069	FAECYS	2,00			-1457,1
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-672,07
5145	REDONDEO				-244,52
5217	SALARIO COMP. DEC. 332/20 - REPRO II				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,09
					-33705
					-13,50
			48.003,39	-9,88	-43.354,73
			Neto a Cobrar		5.548,00

C.U.I.L: 27-29750414-8

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 100/100.-

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° 30-5259965-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1125
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Alta RUC	Legajo N°	Período Liquidar
MOLINA, Analia del Valle		18/03/2011		2600	Febrero 2021
Fecha de Pago: 01/03/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercader - Adm "B"				C.C.I.A.: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Importe	En Retención	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1078	PLUS FERIA HO TRABAJADO	1,00	248,54		
1020	ANTIGÜEDAD	8,00	2090,62		
1032	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PREMIUM SESEMERO		3736,5		
1410	PREMIUM SESEMERO		430		
1400	COMISIONES SAT		1878,2		
1460	AGENCIAS		506,97		
1470	COMISIONES INDICADAS		813,65		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
3005	ABONACION				
3010	INOSIP	11,00		-0,00	
3025	OBRA SOCIAL	2,00			-636,31
3055	S.E.C.	3,00			-1607,81
3095	FACYS	2,00			-1487,81
3074	APORTE EXTN. O.B.E.C.A.C.	0,50			-87,88
3143	REDONDEO				-242,07
3285	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-100
					0,77
					-13,88
			48.910,70	-0,00	-5.000,01
			Neto a Cobrar		39.000,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Otra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son TREINTA Y NUEVE MIL CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS


 ANABEL LINARES
 GERENTE DE PUNO
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-92596685-9
 CORRIENTES 4978 - Código Postal: 1135
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	Lugar de Trabajo	Período de Pago
MOLINA, Anaela del Valle		15/03/2011		3680	Marzo 2011
Fecha de Pago: 01/04/2011		Vendedor		SECTOR: venta local	
Categoría de Comercio: Mercadería - Adm. "I"				C.C.A: Operaciones	

Categoría	Detalle	Unidades	Valores	Por Generación	Restaciones
1003	SUELDO				
1010	PLUS PERSADO NO TRABAJADO	30,00	31345,18		
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	291,83		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO	10,00	3434,00		
1040	PRESENTERIO		4000		
1412	PRESALDO DESCARTIVO		3708,43		
1468	COMISIONES SAT		450		
1499	ASISTENCIAS		1574,32		
1470	COMISIONES INVICIAS		510,00		
3126	RENDIDOS ANTERIOR		625,65		
3025	JUBILACION				
3015	INGLIP	11,00		-0,71	
3025	ONRA SOCIAL	3,00			-637,70
3045	S.E.C.	3,00			-1405,82
3060	FAECYS	2,00			-1465,45
3074	AFORTE SATR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-874,53
3145	RESERVO				-244,91
3217	RESERVO				-100
3280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,17
					-6000
					-13,66
			48361,03	-0,71	-18364,82
			Neto a Cobrar		30.316,00

C.U.I.L.: 27-29750414-8

Obra Social: 126206 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES
 Son TRENTA MIL TRESCIENTOS DIECISEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS

Anabel Livares
 ANABEL LIVARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

San Miguel de Tucur

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

REMITENTE

HERNAN MARCELO PEREZ

Apellido y nombre

26.506.676

26/03/21

DNI N°

Catamarca y Uruga dpto 120

Fecha

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.-

Hernan Marcelo Perez
DNI 26506676



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

[Empty box for additional information]

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

Paez
PAEZ, HERNAN MARELO

DOMICILIO

Corrientes N° 4678. piso 1°

DOMICILIO

Catamarca y Uruaga Dpto 120

CÓDIGO POSTAL

1195

LOCALIDAD

C.A.B.A.

PROVINCIA

CAPITAL FED.

CÓDIGO POSTAL

4146

LOCALIDAD

Concepción

PROVINCIA

Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755106 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 operatoria, 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 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 apercibimientos que contiene su misiva. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Tucumán, a los 6 días de abril de 2021.-

Doble por aquí



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

21.337.874



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

San Miguel de Tucur

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

REMITENTE

HERNAN MARCELO PEREZ

Apellido y nombre

26.506.676

28/04/21

DNI N°

Catamarca y Uruga dpto 120

Fecha

4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434952 0, 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.-

Hernan Marcelo Perez
DNI. 26.506.676

CD 79272256 7

CORREO OFICIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.
ES COPIA DEL DEL ORIGINAL

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: Pérez, Hernán Marcelo.
Dirección: Catamarca y Uruga, Dpto. 120.
Código Postal: 4146
Localidad: Concepción
Provincia: Tucumán

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792722567 de fecha 29 de abril de 2021, por falaz, maliciosa 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 4 días de mayo de 2021.-

OCA
C.I. FM1
4 MAY. 2021
R.N.P.S.P. Nº 2


Firma del Remitente


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

26.265.354

Tipo y Nº de Documento

LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

DE LA PRESENTE SE IMPUESTO EL DIA

RECEPTOR  NUMERO DE LEGAJO/DOCUMENTO 35387

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	
HERNAN MARCELO PEREZ	
Apellido y nombre	
26.506.676	17/06/21
DNI N°	Fecha
Catamarca y Uruga dpto 120	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. 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.

MELISA G. MEDINA E.
L.N. 8084-7
CORREO OF. REP. ARG. S.A.
SUC. CONCEPCION

Hernan Marcelo Perez
DNI 26.506.676

CO 02996779 8

DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ES COM...

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

CINCEA SUPERIOR

CD1237894

DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

Pérez, Hernán Marcelo

DOMICILIO

Av. Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Catamarca y Uraga, Dpto. 120

CODIGO POSTAL
1195

LOCALIDAD
C.A.B.A

PROVINCIA
CAP. FEDERAL

CODIGO POSTAL
4146

LOCALIDAD
Concepción

PROVINCIA
Tucumán

Rechazamos su telegrama CD029967798 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.-

Doble por aquí



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

4010905 100



RIBEIRO S.A.C.I.F.A. S/
 C.U.I.T. N° 30-52508676-0
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Res.	Legajo N°	Período Liquidado
PEREZ, Hernan Marcelo		2/11/2007		1721	Enero 2018
Fecha de Pago: 12/02/2018		Responsable Administrativo		SECTOR: Adm. Personal local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Asum. 45*				GOJA: Operaciones	
Concepto	Detalle	UNIDADES	Valores	De Remuneración	De Convenios
1000	SUeldo				
1003	FRANCO COMPENSATORIO	20,00	2782,40		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	2970,04		
1007	AUTA. INCREMENTO AG. (70) PARITARIO 11/18	7,50	3370,04		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO		587,18		
1025	ANTIGÜEDAD		378,21		
1038	BALDO B. ACUERDOS ANTERIORES	7,00	2773,84		
1040	PRESTANTISMO	11,00	434,3		
1278	ADICIONAL FUNCION		2708,6		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		488		
1085	ACCO. DIA DOMINGO		800		
5009	JUBILACION		2278,84		
5018	INSSJP	8,00			
5020	OBRA SOCIAL	11,00			
5085	B.B.G.	8,00			
6568	PAGOS	3,00			
9149	RESPONDER	8,00			
8460	SEGURO DE VIDA (SALMATONU)	8,00			
			28.186,71	0,00	-4.873,76
			Neto a Cobrar		28.325,00

C.U.I.L: 20-26508676-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VENTICINCO.-

Les recordamos cargar el FS72 en la página de la AFIP Periodo 2019
FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS
 Ley 21927 Art. 140 inc. D

Fecha Pagada	Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes	Banco
12/20/18	Fecha Depósito: 31/01/2019	Banque Santander Río

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A. S.A.
 C.U.I.T. N° 30-52596005-0
 CORRIENTES 4879 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Buursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Liquid N°	Periodo Liquidado
PEREZ, Fabian Marcelo		21/11/2007		1731	Febrero 2019
Fecha de Pago: 19/03/2019		Responsabilidad Administrativa		BECTEN: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm 'E'				Caja: Concepciones	
Concepto	Detalle	Ud.	Importe	Retenciones	Reservas
1000	BUELO				
1003	FRANCO COMPENSATORIO	20,00	24072,45		
1004	DIAS NO TRABAJADO		474,91		
1007	A. G.T.A. INCREMENTO ACUMULADO TUTA	0,00	-474,91		
1008	ANTIGÜEDAD		1897,62		
1018	SALDO IV ACUERDOS ANTERIORES	11,00	2173,44		
1040	PREVENCION		384,2		
1279	ADICIONAL FUNCION		2183,62		
1298	VACACIONES		490		
1308	DERECHO DIAS VACACIONES	14,00	1744,99		
1415	PROMIO DESEMPERO	11,00	-10438,19		
3128	RENDIMIENTO ANTERIOR		879,87		
4008	JUBILACION				
4018	WSSAP				
4025	OTRA SOCIAL	15,00			-0,00
4041	S.T.U.	3,00			
4049	PAJUYB	3,00			-4511,2
5148	RENDIDO	4,00			-1230,00
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,00			-1730,00
					-493,00
					0,00
					-10,00
			41.010,91	-0,00	-3.006,60
			Neto a Cobrar		33.004,00

C.U.I.L: 20-28505676-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son TREINTA Y TRES MIL CUATRO.-

Les recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019
FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Periodo Pagado	Ultimo Depósito en las Contribuciones y los Aportes	Fecha Depósito	Banco
12/2018		31/01/2019	Santander Rio

ANABEL LOANES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52696685-9
 CORRIENTES 4978 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Nac	Legajo N°	Período Liquidado
PEREZ, HERRIN Marcelo		21/11/2007		1721	Abril 2019
Fecha de Baja: 07/05/2019		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Comercio: Mercantil - Adm. 1ª				COTIA: Operaciones	
Código	Descripción	Urgente	Salario	No remunerados	Relaciones
1000	DIURNO	30,00	2270,31		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1699,26		
1004	DIA NO TRABAJADO	1,00	-1489,26		
1007	A CTA. INCREMENTO AG. PARITARIO 11/10		1692		
1016	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	299,49		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	2027,11		
1035	SALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1043	PRESENTISMO		2196,07		
1071	ADICIONAL FUNCIÓN		950		
1205	VACACIONES	14,00	16976,86		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	14,00	-13894,04		
1410	PREMIO DESPUESTO		420,97		
3105	RECORDOS ANTERIOR			-9,98	
5005	JUBILACION	11,00			+4462,52
5015	INSSJP	2,00			+1211,81
5020	AFONSA	2,00			+1211,81
5024	AFONSA	2,00			+407,26
5028	AFONSA	0,60			+201,97
5115	RECORDOS				0,64
5200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
			40.392,80	-9,98	-7.896,92
				Neto a Cobrar	32.506,00

C.U.I.T.: 20-26508676-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21027 Art. 140 inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
03/2019	11/04/2019	Banqueer Río

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T N° 30-62596685-6
 CORRIENTES 4978 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Juicial : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Neg.	Liquid. N°	Periodo Liquidado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	21/11/2007		1721	Mayo 2019	
Fecha de Pago: 09/04/2019		Responsable Administrativa		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "E"		GGIA: Operaciones			
Código	Detalle	Debitos	Historia	No Retenidos	Retenidos
1000	SUELDO	30,00	2823,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2171,67		
1004	DIAS NO TRABAJADOS	2,00	-2171,67		
1019	PLUS FERIADOS NO TRABAJADOS	2,00	436,13		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3211,77		
1036	SALDO SV ACUERDOS ANTERIORES		354,2		
1040	PRESENTISMO		2648,35		
1278	ADICIONAL FUNCION		450		
1410	PREMIO SESEMPEÑO		600		
3125	RECONOCIO ANTERIOR			-0,94	
5005	JUBILACION	11,00			-4093,2
6010	INSSAP	3,00			-1195,14
6026	CGRA SOCIAL	3,00			-1198,14
6095	R.E.C.	3,00			-738,76
6099	FAEGYS	0,00			-194,60
6145	RECONOCIO				0,0
6240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
			37.138,14	-0,94	-7.213,20
				Neto a Cobrar	29.724,00

C.U.I.T.: 20-26506676-4

obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Ion VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO.-

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 Deposito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Deposito	Banco
04/2019	11/04/2019	Santander Pao

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.L. N° 20-26506678-4
 BORRIENTES 4878 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL



Bucursa: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act Ret	Legajo N°	Depto Liquidado
PEREZ Hernan Briceño		2/11/2007		1721	Junio 2019
Fecha de Pago: 04/07/2019		Responsable Administrativo		REGIÓN: Administración Local	
Categoría de Comercio: Maestría - Arta "E"		Caja		Obligaciones	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Importe	Saldo	RET RENTACIONES	RENTACIONES
1000	SUELDO	27,00	2002,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2100,04		
1004	DIAS NR TRABAJADO	2,00	2102,04		
1010	PLUS FERMDO NO TRABAJADO	1,00	2103,04		
1020	ANTIGÜEDAD	11,00	2114,04		
1030	SALDO SI ACUERDOS ANTERIORES		2115,04		
1040	PRESENTISMO		2117,77		
1070	ADICIONAL FUNCION		254,8		
1410	AVANZO DE EMPLEO		260,1		
3120	RECORDOS ANTERIOR		469		
5000	JUBILACION		600		
5010	NUBIAJ	11,00			
5020	OBRA SOCIAL	3,00		-0,00	
1005	S.E.O.	3,00			-4027,00
1006	FALTA	2,00			-1101,00
5100	RENTAS	9,00			-1101,00
5101	RENTAS				-734,00
5102	RENTAS				-182,5
5103	RENTAS				0,7
5104	RENTAS				-11,07
		11.700,02		-0,00	-7.187,00
				Neto a Cobrar	20.533,00

C.U.I.L.: 20-26506678-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PrensA TUCUMAN
 Son VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES.-

El pto. 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

S.U.I.T N° 30-52596688-0
 GORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Período Liquidado	
PÉREZ, Hernán Marcelo	2/11/2007		1721	Julio 2019	
Fecha de Pago: 06/08/2019		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Contrato: Mercantil - Adm. 4º		BOIA: Operaciones			
Código	Detalle	Importes	Importes	No Devengados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2842,68		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	0,50	499,48		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	0,50	493,84		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1019,92		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	438,13		
1025	ANTIVUELDAS	11,00	2411,77		
1028	SALDO DE ACUERDOS ANTERIORES		834,2		
1040	PRESENTISMO		2959,43		
1076	LIS. POR ENFERMEDAD	3,50	4287,07		
1278	ADICIONAL FUNCION		400		
1810	DECUENTO DIAS LICENCIA	3,00	2203,03		
1718	S.A.O. Supm 1/3		8408,97		
1410	PENAL DE DESEMPEÑO		800		
3129	RECONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			-0,70	
3276	ENS DE ACDO. COMER. 09/05/19			1.407,00	
3293	LIG EMP SIAOCC. 06/2019	3,50		78,17	
3296	FERIADO DE ACDO. 06/2019	1,00		32,83	
3298	FERIADO NO TRAB. S/A.C. 06/2018	2,00		48,00	
5006	JUBILACION	11,00		16,70	
5015	INSSJP				-4890,22
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1332,52
5065	S.E.C.	3,00			-1200,62
5069	FACYS	2,00			-801,60
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-226,42
5072	FACYS ACUERDO	2,00			-51,67
5145	REDONDEO	0,50			-7,62
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,16
					-12,06
			45.163,00	1.663,07	-8.442,27
				Neto a Cobrar	37.824,00

C.U.I.L.: 20-26506676-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO.-

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.T. N° 20-6266685-6
 GORRIENTES 4878 - Código Postal: 1196
 CAPITAL FEDERAL



Buycursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
PEREZ, Hernán Marcelo		2/11/2007		1721	Agosto 2019
Fecha de Pago: 06/08/2019		Reservable Administrativo		REGTOR: Administración Local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Rubro "E"				BCJA: Operaciones	
Código	Descripción	Unidades	Importe	En Remuneración	Retenciones
1000	BURLEO	20,00	2853,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1808,20		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	1708,20		
1025	ANTIGÜEDAD		2011,77		
1055	SALDO DE ACUERDOS ANTERIORES		234,2		
1090	PRESENCIAS	11,00	2918,13		
1075	LIG. POR ENFERMEDAD		10420,43		
1478	ADICIONAL FUNCIÓN		400		
1310	DESCUENTO DIAS FORTUNA S.A.C.	11,00	12048,04		
1316	PRESTO DESEMPLEO	11,00	6409,82		
1410	REDONDEO ANTERIOR		500		
3125	ACUERDO MAYO 2018 NK				
3172	ACUERDO MAYO 2018 NK				
3275	ACUERDO MAYO 2018 NK				
3551	ACUERDO MAYO 2018 NK				
5005	ABONOS				
5010	ABONOS				
5015	ABONOS				
5020	ABONOS				
5025	ABONOS				
5030	ABONOS				
5035	ABONOS				
5040	ABONOS				
5045	ABONOS				
5050	ABONOS				
5055	ABONOS				
5060	ABONOS				
5065	ABONOS				
5070	ABONOS				
5075	ABONOS				
5145	ABONOS				
5200	ABONOS				
			44.418,00	1.548,20	-6.712,00
			Neto a Cobrar		38.292,00

C.U.I.T.: 20-6266685-6
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Bon TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS.-
 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.T N° 30-62590665-0
 CORRIENTES 4878 • Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Período Liquidado	
PÉREZ, Herman Marcelo	21/11/2007		1721	Septiembre 2019	
Fecha de Pago: 04/10/2019		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. E*		Caja: Operaciones			
Concepto	Estado	Unidad	Saldo	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO		30,00	2892,88	
1003	FRANCO COMPENSATORIO		2,50	2277,52	
1004	DÍAS NO TRABAJADO		2,08	-2277,52	
1015	PERIODO TRABAJO		0,50	547,00	
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO		0,50	106,83	
1022	DÍA DE ESP. DE COMERCIO		1,00	318,08	
1025	ANTIGÜEDAD		11,00	9211,77	
1036	SALDO DE ACUERDOS ANTERIORES			524,2	
1040	PREMIUMISMO			2876,84	
1279	ADICIONAL FUNCIÓN			460	
1315	S.A.C. OTRA SA			846,87	
1410	PREMIO DESEMPEÑO			600	
3125	REDONDEO ANTERIOR				-5,13
3172	ACUERDO MAYO 2010 NH				2.914,12
3275	SAC B' ADD. COMER. 05/2010				76,17
3298	PERIODO B' ADD. 05/2010		0,50		48,00
3299	PERIODO NO TRAB. SAG. 05/2010		0,50		0,38
5005	JUBILACION		11,00		
5010	AJUSTE APORTE DSO, 04/2010				-4828,77
5015	INSSJP				2000
5025	OBRA SOCIAL		0,00		-1318,30
5065	S.E.C.		2,00		-1315,20
5009	FAECYS		0,50		-877,50
5071	S.E.C. ACUERDO		2,00		-219,4
5072	FAECYS ACUERDO		0,50		-58,97
5145	REDONDEO				-14,74
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,17
					-12,06
			43.879,72	2.048,44	-8.642,76
			Neto a Cobrar		40.186,00

C.U.I.L.: 20-28506678-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS.-

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. N° 20-28506678-4
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cio ta
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Acta de Adm. Rec.	Categoría	Per. de Ingreso
PEREZ, MARIA MARCELO		21/11/2007		1/21	Octubre 2010
Fecha de Pago: 05/11/2018		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración (púb)	
Categoría de Servicio: (Mercantil) - Adm "E"		G.C.I.A.: Operaciones			
Códigos	Detalle	Unidades	Saldo	No Remunerados	Retenciones
1000	SUELDO	90,00	1.987,50		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	275,5		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	275,3		
1015	FERIAS TRABAJADO	0,50	547,50		
1019	PLUS FERIAS NO TRABAJADO	1,50	326,0		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	1211,77		
1036	SALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES		534,2		
1045	PRESENCIA		1076,54		
1078	ADICIONAL FUNCION		450		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		800		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2019 NIT			-0,17	
3298	FERIAS S/ ACUERD. 09/2019	0,50		2.814,12	
3299	FERIAS NO TRAB. S/AC. 09/2019	1,50		46,00	
5000	JUBILACION	11,00		28,14	
5010	INSSUP	3,00			-4119,4
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-1122,38
5080	S.E.C.	3,00			-1122,38
6090	FAECYS	0,50			-748,26
6071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-187,06
3072	FAECYS ACUERDO	0,50			-57,76
5145	REDONDEO				-14,45
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,54
					-12,08
			21.412,76	2.688,99	-7.378,76
				Neto a Cobrar	32.922,00

C.U.I.L.: 20-28506678-4

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PrensA TUCUMAN
 Son TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS.-

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.T. N° 30-5250885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
PEREZ, Hernan Marcelo		21/11/2007		1721	Noviembre 2019
Fecha de Pago: 05/12/2019		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría (o) Convenio: Mercantil - Act. "E"				GCIA: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Saldo	No. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3298,10		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	3778,88		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,00	-3778,88		
1029	ANTIGÜEDAD	12,00	503,58		
1030	SALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES		3098,45		
1040	PRESENTISMO		334,2		
1279	ADICIONAL FUNCION		318,09		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		480		
3125	REDONDEO ANTERIOR		800		
5000	JUBILACION				
5010	INSSAP	11,00		0,04	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-400,00
5050	S.B.C.	3,00			-120,00
5060	PAEDYS	2,00			-120,00
5149	REDONDEO	0,50			-20,00
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,00
			41.701,01	-0,04	-6.150,00
				Neto a Cobrar	
				33.523,00	

C.U.I.L.: 20-26508876-4
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN
 Son TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES.

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 21927 Art. 140 inc. D

Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	11/05/2019	Banqueo Río

[Firma]
 A. VABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

C.U.I.T. N° 30-5250885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
PEREZ, Hernan Marcelo		21/11/2007		1721	Diciembre 2019
Fecha de Pago: 06/01/2020		Responsable Administrativo		SECTOR: Administración local	
Categoría (o) Convenio: Mercantil - Adm. "E"				GCIA: Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Saldo	No. Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3298,10		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	3778,88		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,00	-3778,88		
1010	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	503,58		
1029	ANTIGÜEDAD	12,00	3098,45		
1030	SALDO S/ ACUERDOS ANTERIORES		334,2		
1040	PRESENTISMO		318,09		
1276	ADICIONAL FUNCION		480		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5070	JUBILACION	11,00		0,93	
5010	INSSAP	3,00			-400,00
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-120,00
5050	S.B.C.	3,00			-120,00
5060	PAEDYS	2,00			-207,2
5149	REDONDEO	0,50			-32,00
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,00



REMITENTE	RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E.I. AV. CORRIENTES 4678, PISO 1 1195 C.A.B.A C.A.B.A	DESTINATARIO	RAFAEL JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ B° Vº DEL CARMEN, VENEZUELA 1171 4152 AGUILARES TUCUMÁN
------------------	---	---------------------	--

12 AGO 2021
 Santa Domingo 3220 - (12102)
 Tel.: (011) 4018-8713 / 0813
 Fax: (011) 4018-8713 / 0813

Rechazamos su telegrama CD792759791 de fecha 4 de agosto 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 C.A.B.A., a los 12 días de agosto de 2021.-

Karina Anabel Linares.
D.N.I. 22.467.367.

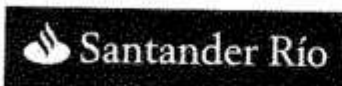
REMITENTE

ACLARACIÓN FIRMA

TIPO Y N° DE DOCUMENTO

Sello Andreani
ORIGEN

LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN CONTENER FIRMAS ORIGINALES



0449 024 007003309234 014



RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ
PRES HIPOLITO YRIGROYEN 1093
Barrio ALMIRANTE BROWN
T4152DHI AGUILARES

CUIT:20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

RESUMEN UNICO

CONCEPCION - TUCUMAN
9 DE JULIO N 62 - CONCEPCION- TUCUMAN -
CONSUMIDOR FINAL

PERIODO
15/09/20 - 14/01/21

Ponemos en vuestro conocimiento que de encontrarse alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto Nro. 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Ingrese a www.santander.com.ar/banco/online/personas/beneficiarios conozca todos los ahorros actualizados de Tarjeta Santander.

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA	PESOS (*)	
		6.078,02
	DOLARES (*)	0,00

SUS COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

	PESOS (*)	88.524,28
--	-----------	-----------

ATENCIÓN Y CONSULTAS LAS 24 HORAS

Online Banking: Ingresando desde www.santander.com.ar

Super Línea, llamando al (011) 4345-2400 o desde el interior, sin cargo, al 0-800-999-2400.

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - S.A. RESPONSABILIDAD LIMITADA - CUIT: 20-28137736-2 - C.A.B.A. - INGRESOS BRUTOS C.B. 351-37234-6-ES CAJA PREV. MD. COM. Y ACT. CIV. N° 109 SOLICITANDO A CONSULTAR POR SECCIÓN LAS OBSERVACIONES DE ESTE RESUMEN DENTRO DE LOS 60 DIAS DE LA FICHA DE RESPUESTA DE PRESENCIA CONFORME CON EL N° 9090-85549-002. DANE: MDL B C R A.



RESUMEN DE CUENTA



RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

CUIT:20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

RESUMEN UNICO

PERIODO
15/09/20 - 14/01/21

RECOMENDACIONES PARA OPERAR SEGURO

- Nadie del banco te pedirá jamás tus claves o códigos confidenciales.
- No operes en los cajeros si te guían telefónicamente.
- Verificá que cuando nos contactes sea por un canal oficial del banco.

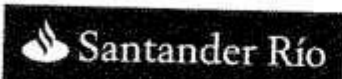
BANCO SANTANDER RÍO S.A. - D.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.B.U. 24-52021614 - I.C.A. M.D. CORRELATIVO 13173 - CENECUO - BARTOLOME MITRE 183 C.A.B.A. - INGRESOS BRUTOS C.B. 80143216-156 CALA PREY, ING. CON. Y ACT. CIV. N. 135 SOLICITAMOS A UDS. VERIFICAR POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES DE ESTE RESUMEN DENTRO DE LOS 15 DÍAS DE LA FECHA DE EMISIÓN. DE NO RESOLVER DILACIONES SE PRESUMIRÁ CONFORMIDAD CON EL MODO SEGURO CBU. 0991101130 A.A.

0449-802001-090000127659-S-8-v1

(*)S.E.U.O. = Salvo error u omisión

2 / 16

09911



RESUMEN DE CUENTA



RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

CUIT:20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA: 449-00330923/4
SUPERCUENTA
PERIODO
15/09/20 - 14/01/21

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		SALDO INICIAL	20.994,10	20.994,10	0,00
15/09/20	14798705	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO LA BROAL MOTOS - TARJ NRO. 9275			
15/09/20	20236099	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	13.049,00-	7.945,10	
15/09/20	441727	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI PAGO FACIL	1.420,00-	6.525,10	
16/09/20	665489	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI PAGO FACIL	1.520,00-	5.005,10	
17/09/20	202228	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	1.000,00-	4.005,10	
17/09/20	5507	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	615,00-	3.390,10	
18/09/20	1092179	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI PAGO FACIL	400,00-	2.990,10	
18/09/20	2307565	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO FORRAJERIA SARMIENTO - TARJ NRO. 9275	940,00-	2.050,10	
18/09/20	7184827	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7184827	1.000,00-	1.050,10	
18/09/20	7412	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	3.279,00	4.329,10	
21/09/20	42228209	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	500,00-	3.829,10	
21/09/20	8786	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	200,00-	3.629,10	
21/09/20	2195080	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO DRUGSTORE CAMILO - TARJ NRO. 9275	2.000,00-	1.629,10	
21/09/20	8755	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	500,00-	1.129,10	
21/09/20	8757	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	500,00-	629,10	
22/09/20		PAGO INTERÉS POR SALDO EN CUENTA	500,00-	129,10	
25/09/20	42149532	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	0,05	129,16	
25/09/20	7854871	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7854871	120,00-	9,16	
25/09/20	9357	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	4.858,25	4.867,41	
			2.200,00-	2.667,41	

0449-902001-090000127659-S-8-v1

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - I.I.A. RESPONSABLE INSCRITO - C.U.I.T. 20-28137736-2 - I.G. J. INT. CORRELATIVO SOFIA - DOMICILIO: BARTOLOME MITRE 405 C.A.B.A. - HORARIOS BRUFOR C.X. 161-30291-1-EX CALA PREV. ING. COM. Y ACT. CN. N° 113 SOLICITANDO A NOS FORMULAR POR FAVOR LAS OBSERVACIONES DE ESTE RECEIBO DENTRO DE LOS 45 DIAS DE LA FECHA DE EMISION DE NUESTRO RECIBO SEGUN SE PRECISA CONVINCIDO CON EL RESPONDER SEGUN CHC 9481/0016/0 C.R.A.

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT: 20-28137736-2
 CBU: 07204498 88000033092340

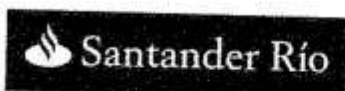
FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	CAHORRO DOLARES
28/09/20	1660233	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERVICE TURICO - TARJ NRO. 9275		241,98-	2.425,43
28/09/20	15447830	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERV.SAN FRANCISCO - TARJ NRO. 9275		728,85-	1.696,58
29/09/20	2309204	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO FARMACIA SAN MARTIN - TARJ NRO. 9275		135,00-	1.561,58
29/09/20	1679366	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275		285,92-	1.275,66
29/09/20	20313113	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275		200,00-	1.075,66
29/09/20	3637	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	1.000,00-		75,66
07/10/20	188107	ANSES ATP-Aporte del Gobierno Nacional	19.687,78		19.763,44
08/10/20	5637373	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI RAPIPAGO	12.040,00-		7.723,44
08/10/20	2803	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	500,00-		7.223,44
09/10/20	3995	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	500,00-		6.723,44
09/10/20	9708648	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9708648	3.400,00		10.123,44
09/10/20	9836	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	1.400,00-		8.723,44
13/10/20	20836892	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	930,00-		7.793,44
13/10/20	110	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	1.500,00-		6.293,44
13/10/20	253960	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	229,36-		6.064,08
13/10/20	20297223	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	120,00-		5.944,08
13/10/20	1277987	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	200,00-		5.744,08
13/10/20	20571299	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	240,00-		5.504,08
13/10/20	20217596	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	510,00-		4.994,08
13/10/20	42114144	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	200,00-		4.794,08
13/10/20	2930354	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SUPERCANAL TUCUMAN - TARJ NRO. 9275	1.920,00-		2.874,08
13/10/20	6961	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER			

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT: 20-28137736-2
 CBU: 07204498 88000033092340

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	C. AHORRO DOLARES
09/11/20	1926987	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERVICE TURICO - TARJ NRO. 9275	280,80-	4.763,65	
09/11/20	13298604	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI PAGO FACIL	3.020,54-	1.743,11	
09/11/20	13299186	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO PAGO PEI PAGO FACIL	1.080,00-	663,11	
09/11/20	42207743	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	150,00-	513,11	
09/11/20	21798946	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	500,00-	13,11	
13/11/20	9150931	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9150931	5.000,00	5.013,11	
16/11/20	42311406	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	139,00-	4.874,11	
16/11/20	943986	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275	249,00-	4.625,11	
16/11/20	5835	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275	185,00-	4.440,11	
16/11/20	42328240	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	110,00-	4.330,11	
16/11/20	21053114	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*KIOSCOLAESQUI - TARJ NRO. 9275	300,00-	4.030,11	
16/11/20	90638	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275	379,00-	3.651,11	
16/11/20	4053	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	800,00-	2.851,11	
16/11/20	15410378	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO RIBEIRO CONCEPCION 3 - TARJ NRO. 9275	1.599,99-	1.251,12	
16/11/20	9855	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	200,00-	1.051,12	
17/11/20	338004	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERVICE TURICO - TARJ NRO. 9275	466,22-	584,90	
18/11/20	42359842	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	180,00-	404,90	
18/11/20	5506	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	100,00-	304,90	
19/11/20	9847325	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9847325	800,00	1.104,90	
20/11/20	22727049	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO RUTA OIL SRL - TARJ NRO. 9275	133,00-	971,90	
20/11/20	7401	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	500,00-	471,90	
20/11/20	5108945	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA			



RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

CUIT:20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	C.AHORRO DOLARES
21/11/20	17569398	RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5108945 PAGO ELECTRONICO INMEDIATO	6.246,00	6.717,90	
22/11/20	8163	PAGO PEI PAGO FACIL RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	1.520,00-	5.197,90	
22/11/20	8807	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	1.000,00-	4.197,90	
24/11/20	1321520	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO GRIDO - TARJ NRO. 9275	500,00-	3.697,90	
24/11/20	1323115	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO GRIDO - TARJ NRO. 9275	220,00-	3.477,90	
24/11/20	1098140	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERVICE TURICO - TARJ NRO. 9275	50,00-	3.427,90	
24/11/20	20466003	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT - TARJ NRO. 9275	686,18-	2.741,72	
24/11/20	15013267	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERV.SAN FRANCISCO - TARJ NRO. 9275	1.000,00-	1.741,72	
24/11/20	42424076	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	595,35-	1.146,37	
24/11/20	20376130	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*MAXIKIOSCO - TARJ NRO. 9275	90,00-	1.056,37	
24/11/20		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA	300,00-	756,37	
24/11/20	42432122	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	0,04	756,41	
24/11/20	3307	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	150,00-	606,41	
30/11/20	5978109	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5978109	600,00-	6,41	
30/11/20	21095	PAGO DE HABERES TRANSFERENCIA S.N.P.	5.000,00	5.006,41	
01/12/20	166293	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	22.680,00	27.686,41	
01/12/20	42016145	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SUPERCANAL TUCUMAN PAGO T - TARJ NRO. 9275	200,00-	27.486,41	
01/12/20	14959914	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO LA BROAL MOTOS - TARJ NRO. 9275	1.650,00-	25.836,41	
01/12/20	1234771	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO FARMACIA SAN MARTIN - TARJ NRO. 9275	11.613,72-	14.222,69	
01/12/20	6735	RETIRO DE EFECTIVO EN OTROS BANCOS TARJ NRO. 9275	610,00-	13.612,69	
02/12/20	21661768	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*FERRETERIAFE - TARJ NRO. 9275	10.000,00-	3.612,69	
02/12/20	406919	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	253,00-	3.359,69	

0449-902001-090000127659-5-8-v1

BIANCO SANTANDER RÍO S.A. - I.S.A. RESPONSABLE INSCRIPCIÓN - C.U.I.T. 20-09000012-7 - I.C.J. NRO. COMERCIAL TÍPO 00071 - DENOMINACIÓN: BANCO SANTANDER RÍO S.A. - C.A.B.A. - INGRESOS BRUTOS C.M. 101-312731-EX CAJA PREV. INC. COM. Y ACT. CIV. N° 101 SOLICITANDO A SU SUJETO POR SECCION LAS OBSERVACIONES DEL ESTE RESUMEN DE CUENTA DE LOS 90 DIAS DE LA FECHA DE EMISIÓN. NO RECIBIR NOTIFICACIONES PREVIAS CON PRUCCO CON V. 5530 55304300 0449-902001-090000127659-5-8-v1

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT: 20-28137736-2
 CBU: 07204498 88000033092340

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	CAHORRO DOLARES
04/12/20	21145596	EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275 PAGO ELECTRONICO INMEDIATO	491,78-	2.867,91	
09/12/20	11331435	PAGO DE PAGO FACIL / 30659863789	1.520,00-	1.347,91	
09/12/20	927401	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*ELREY - TARJ NRO. 9275	415,00-	932,91	
09/12/20	1480936	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	300,00-	632,91	
10/12/20	7305246	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275	270,00-	362,91	
10/12/20	7890	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7305246	5.000,00	5.362,91	
10/12/20		RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	1.600,00-	3.762,91	
11/12/20	15911873	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO BICICLETERIA 25 - TARJ NRO. 9275	1.760,00-	2.002,91	
14/12/20	1396555	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO DRUGSTORE CAMILO - TARJ NRO. 9275	300,00-	1.702,91	
16/12/20	5327	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	300,00-	1.402,91	
16/12/20	659	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	400,00-	1.002,91	
18/12/20	7534	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	1.000,00-	2,91	
18/12/20	8768377	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 8768377	6.000,00	6.002,91	
19/12/20	8584	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	500,00-	5.502,91	
21/12/20	404863	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	200,00-	5.302,91	
21/12/20	1488073	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARME - TARJ NRO. 9275	450,00-	4.852,91	
21/12/20	30386481	PAGO ELECTRONICO INMEDIATO			
21/12/20	5869	PAGO DE PAGO FACIL / 30659863789 C306598637	4.373,98-	478,93	
21/12/20		RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	400,00-	78,93	
22/12/20		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA DEL 21/11/20 AL 20/12/20	0,04	78,97	
22/12/20	9450593	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9450593	5.592,00	5.670,97	
23/12/20	9510061	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9510061	4.858,25	10.529,22	
28/12/20	1837130	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO DRUGSTORE CAMILO - TARJ NRO. 9275	2.190,00-	8.339,22	

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT:20-28137736-2
 CBU: 07204498 88000033092340

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	C. AHORRO DOLARES
28/12/20	23178070	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERV.SAN FRANCISCO - TARJ NRO. 9275			
28/12/20	15163961	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO INTERCAP - TARJ NRO. 9275	611,00-	7.728,22	
28/12/20	13163590	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO DSA-FCIA BETI - TARJ NRO. 9275	270,00-	7.458,22	
28/12/20	6255	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 9275	160,00-	7.298,22	
29/12/20	42263648	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO GASNOR SA - TARJ NRO. 9275	300,00-	6.998,22	
29/12/20	517796	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	3.023,09-	3.975,13	
29/12/20	8427	DEPOSITO DE EFECTIVO TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: 510RI129 - OP: 000000	331,00-	3.644,13	
29/12/20	2015	ACREDITACION DE HABERES 30525966859- RIBEIRO SACIFAEI -20281377362-197039100514474	26.000,00	29.644,13	
30/12/20	7974	TRANSFERENCIA REALIZADA A PONCE DE LEON MARIA DE LOS ANJ -VAR/27255415838C272554158	22.680,00	52.324,13	
04/01/21	15721957	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO LA BROAD MOTOS - TARJ NRO. 9275	28.000,00-	24.324,13	
04/01/21	1119478	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	12.898,70-	11.435,43	
04/01/21	1181419	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275	327,00-	11.108,43	
04/01/21	20444945	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MINISERV.SAN FRANCISCO - TARJ NRO. 9275	200,00-	10.908,43	
04/01/21	42018492	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO CORRALON SAAVEDRA - TARJ NRO. 9275	640,00-	10.268,43	
04/01/21	2468184	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO FORRAJERIA SARMIENTO - TARJ NRO. 9275	840,54-	9.427,89	
04/01/21	426392	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO DRUGSTORE CAMILO - TARJ NRO. 9275	1.650,00-	7.777,89	
05/01/21	1492	DEPOSITO DE EFECTIVO TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: 51PRI460 - OP: 000000	1.150,00-	6.627,89	
05/01/21	2291	TRANSFERENCIA REALIZADA A PONCE DE LEON MARIA DE LOS ANJ -VAR/27255415838C272554158	26.900,00	33.527,89	
05/01/21	2297	TRANSFERENCIA REALIZADA A DIAZ GABRIELA DEL VALLE / -VAR/27273869170C272736691	29.400,00-	4.127,89	
06/01/21	5886891	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAEI 30525966859 02 5886891	1.500,00-	2.627,89	
07/01/21	270384	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	6.708,00	9.335,89	

0449-902001-090000127659-5-B-v1

10 / 16

99926

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT: 20-28137736-2
 CBU: 07204498 88000033092340

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	SALDO PESOS	CAHORRO DOLARES
07/01/21	30665551	MINISERV.SAN FRANCISCO - TARJ NRO. 9275 PAGO ELECTRONICO INMEDIATO	264,99-	9.070,90	
07/01/21	603880	PAGO DE PAGOFACIL / 30659863789 C306598637 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	4.986,99-	4.083,91	
08/01/21	982898	SMART CEL - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	1.200,00-	2.883,91	
08/01/21	1188974	GRIDO - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	290,00-	2.593,91	
08/01/21	272257	SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	242,00-	2.351,91	
11/01/21	51847	MINISERVICE TURICO - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	1.190,69-	1.161,22	
12/01/21	42006899	FARMACIA SAN MARTIN - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	600,00-	561,22	
12/01/21	6866618	SURTIDORES DEL SUR SRL - TARJ NRO. 9275 PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA	200,00-	361,22	
13/01/21	1374148	RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6866618 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	6.708,00	7.069,22	
14/01/21	1535568	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275 COMPRA CON TARJETA DE DEBITO	437,20-	6.632,02	
		EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ - TARJ NRO. 9275	554,00-	6.078,02	
SALDO FINAL			6078,02	-6078,02	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO				\$ 0,00	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO				\$ 0,00	

"El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)".

Usted puede solicitar la Caja de ahorros en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales, las cuales serán gratuitas.

Usted puede consultar el Régimen de Transparencia elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

CUIT: 20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

De acuerdo a las normas de Defensa del Consumidor, de no aceptar esta modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

Art. 10 ter. Ley 24.240: Modos de rescisión. Cuando la contratación de un servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor o usuario mediante el mismo medio utilizado en la contratación.

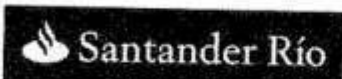
Banco Santander Río S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.

Ante cualquier consulta o reclamo con respecto a los servicios del banco, puede comunicarse a través de los siguientes canales: Superlínea todos los días las 24hs. al (011) 4345-2400 o desde el interior sin cargo al 0800-999-2400, Sucursales en forma personal o por escrito, o a través de nuestro formulario de contacto en el sitio web www.santander.com.ar. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de sus reclamos, puede contactar al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros cuyos datos se encuentran publicados en dicho sitio web.

Por la presente comunicamos que a partir del mes de enero de 2015, los efectos de lo indicado en el Anexo Legal correspondiente a sus productos, se considerará Mora y producirá efectos de pleno derecho, cualquier incumplimiento por parte del Cliente de sus obligaciones asumidas en el citado documento. Será en particular considerado un incumplimiento la negativa, extemporánea, incompleta, y/o incorrecta presentación que el cliente realice de toda documentación y/o información que el BANCO le requiera, en concordancia con lo establecido en el punto f) del apartado 7.1. del mismo documento.

Recordamos que de acuerdo a las normas de Defensa del Consumidor, de no aceptar esta modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.



RESUMEN DE CUENTA



RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

CUIT:20-28137736-2
CBU: 07204498 88000033092340

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PERIODO
15/09/20 - 14/01/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
09/11/20	MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT		
09/11/20	MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT	21542815	240,00
09/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	21798946	500,00
16/11/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	42207743	150,00
16/11/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	5835	185,00
16/11/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	90638	379,00
16/11/20	RIBEIRO CONCEPCION 3	943986	249,00
16/11/20	MERCADOPAGO*KIOSCOLAESQUI	15410378	1.599,99
16/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	21053114	300,00
16/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	42311406	139,00
17/11/20	MINISERVICE TURICO	42328240	110,00
18/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	338004	466,22
20/11/20	RUTA OIL SRL	42359842	180,00
24/11/20	MINISERVICE TURICO	22727049	133,00
24/11/20	GRIDO	1098140	686,18
24/11/20	GRIDO	1321520	220,00
24/11/20	GRIDO	1323115	50,00
24/11/20	MINISERV.SAN FRANCISCO	15013267	595,35
24/11/20	MERCADOPAGO*MAXIKIOSCO	20376130	300,00
24/11/20	MERCADOPAGO*NOSOTRASBOUT	20466003	1.000,00
24/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	42424076	90,00
24/11/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	42432122	150,00
01/12/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	166293	200,00
01/12/20	FARMACIA SAN MARTIN	1234771	610,00
01/12/20	LA BROAL MOTOS	14959914	11.613,72
01/12/20	SUPERCANAL TUCUMAN PAGO T	42016145	1.650,00
02/12/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	406919	491,78
02/12/20	MERCADOPAGO*FERRETERIAFE	21661768	253,00
09/12/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	927401	300,00
09/12/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	1480936	270,00
09/12/20	MERCADOPAGO*ELREY	11331435	415,00
11/12/20	BICICLETERIA 25	15911873	1.760,00
14/12/20	DRUGSTORE CAMILO	1396555	300,00
21/12/20	SURTIDORES DEL SUR SRL	404863	200,00
21/12/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	1488073	450,00
28/12/20	DRUGSTORE CAMILO	1837130	2.190,00
28/12/20	DSA-FCIA BETI	13163590	160,00
28/12/20	INTERCAP	15163961	270,00
28/12/20	MINISERV.SAN FRANCISCO	23178070	611,00
29/12/20	EL ALMACEN DE MARIA CARMÉ	517796	331,00

0449-902001-090000127659-5-B-v1

99931
15 / 16

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - S.V.A. RESPONSABLE: MIBR/PG - C.U.I.T. 20-902001-1 - S.C.J. NRO. CORRELATIVO 00375 - CONSIGLIO: BANCOS/QUE OTRO 40 S.A.B.A. - INCORPORADO SEVION C.M. 301-01285-1-ES CALA PREV. INC. COM. Y ACT. CIV. N° 109 SOLICITANDO A VES FORMULAR POR FAVOR LAS OBSERVACIONES DE ESTE RESUMEN DENTRO DE LOS 45 DIAS DE LA FECHA DE EMISION DE ESTE DOCUMENTO DE PRELIMINAR CONTINUADO CON EL N° 0390 02/04/04 C.A.C. DVA/1/024 S.C.M.A.

RAFAEL JOSE ANTONIO RODRIGUEZ

CONSUMIDOR FINAL

 CUIT: 20-28137736-2
 CBU: 07204498 86000033092340

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PERIODO

15/09/20 - 14/01/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
29/12/20	GASNOR SA		
04/01/21	DRUGSTORE CAMILO	42263648	3.023,09
04/01/21	EL ALMACEN DE MARIA CARME	426392	1.150,00
04/01/21	SURTIDORES DEL SUR SRL	1119478	327,00
04/01/21	FORRAJERIA SARMIENTO	1181419	200,00
04/01/21	LA BROAD MOTOS	2468184	1.650,00
04/01/21	MINISERV.SAN FRANCISCO	15721957	12.888,70
04/01/21	CORRALON SAAVEDRA	20444945	640,00
07/01/21	MINISERV.SAN FRANCISCO	42018492	840,54
07/01/21	SMART CEL	270384	264,99
08/01/21	MINISERVICE TURICO	603880	1.200,00
08/01/21	GRIDO	272257	1.190,69
08/01/21	SURTIDORES DEL SUR SRL	982898	290,00
11/01/21	FARMACIA SAN MARTIN	1188974	242,00
12/01/21	SURTIDORES DEL SUR SRL	51847	600,00
13/01/21	EL ALMACEN DE MARIA CARME	42006899	200,00
14/01/21	EL ALMACEN DE MARIA CARME	1374148	437,20
		1535568	554,00
TOTAL DE COMPRAS EN EL PERIODO			88.524,28

BANCO SANTANDER RIO S.A. - S.A. RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T. 20-30200814 - I.G.T. INCL. CORRELATIVO SORTI - CONVICIJO BANFIDUCO WTRF AN D.A.B.A.I - INCRADADO BRUTO C.B. 107-310221-EX CAJA PREV. IND. COM. Y ACT. CIV. N° 101 SOLICITANDO A SUJE HONORARIO POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES DE ESTE RESUMEN DENTRO DE LOS 90 DIAS DE LA FECHA DE EMISION DE NO RECORDAR QUE ESTE RESUMEN COMPARE CON EL RESUMEN DE CUENTA QUE SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 CUEENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
14/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,700.43	0.00
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	5,118.00	5,118.00
15/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,118.00	0.00
15/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	308807		ODb	3,040.00	3,040.00-
15/05/19	TRANSFERENCIA ENTRR CUENTAS	910993		ODb	2,961.33	6,001.33-
15/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	6,001.33	0.00
16/05/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,565.29	3,565.29-
16/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,565.29	0.00
29/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1413444865		ODb	95.00	95.00-
29/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	95.00	0.00
30/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	299718		ODb	540.00	540.00-
30/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	540.00	0.00
7/06/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	1,060.00	1,060.00-
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9380167		OCr	16,000.00	14,940.00
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	219.19	14,720.81
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	150.99	14,569.82
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	30.19	14,539.63
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	46.03	14,493.60
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	31.71	14,461.89
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	6.34	14,455.55
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	11.12	14,444.43
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	7.66	14,436.77
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.53	14,435.24
7/06/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404379780		ODb	291.79	14,143.45
7/06/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	77.17	14,066.28
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	16.21	14,050.07
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.91	14,046.16
7/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	10,412.07	3,634.09
10/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	574129		ODb	2,040.00	1,594.09
10/06/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	621493		ODb	1,853.65	259.56-
10/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	259.56	0.00
13/06/19	PAGO MASTER PATAGONIA EN LINE			ODb	1,000.00	1,000.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/05/19	PAGO DE SERVICIOS	423943		ODb	50.00	372.79
7/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	10,000.00	9,627.21-
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	372.79
7/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1412511934		ODb	81.00	291.79
7/05/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404304979		ODb	291.79	0.00
8/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	237673		ODb	1,010.57	1,010.57-
8/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	239453		ODb	3,112.17	4,122.74-
8/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	4,122.74	0.00
9/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	174.41	174.41-
9/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	209.66	384.07-
9/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	190.27	574.34-
9/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	36.63	610.97-
9/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	44.03	655.00-
9/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	39.96	694.96-
9/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.84	703.80-
9/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	10.63	714.43-
9/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	9.64	724.07-
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	7,275.93
9/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	4,396.84	2,279.09
9/05/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	6.47	2,272.62
9/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.36	2,271.26
9/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.32	2,270.94
10/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	684351		ODb	2,033.90	237.04
13/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	312783		ODb	1,096.89	849.85-
13/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	205078		ODb	1,559.99	2,409.84-
13/05/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001341		ODb	4,418.18	6,828.02-
13/05/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	112281		ODb	1,500.00	8,328.02-
13/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	8,328.02	0.00
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,700.00	4,700.00
14/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	753402		ODb	635.00	4,065.00
14/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	142198		ODb	1,055.43	2,999.57
14/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	4,700.00	1,700.43-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT 0
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	12.08	9,577.31
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.11	9,574.20
8/04/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	71.04	9,503.16
8/04/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	14.06	9,489.10
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.92	9,474.18
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.11	9,470.07
9/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	875021		ODb	100.00	9,370.07
9/04/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	745647		ODb	2,180.63	7,189.44
10/04/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	444059		ODb	5,710.00	1,479.44
10/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005072		ODb	3,000.00	1,520.56-
10/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,520.56	0.00
11/04/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,798.77	2,798.77-
11/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,898.77	100.00
11/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	123409		ODb	100.00	0.00
12/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	2,000.00
12/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008534		ODb	2,000.00	0.00
15/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	988043		ODb	310.00	310.00-
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008928		ODb	100.00	410.00-
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007432		ODb	1,000.00	1,410.00-
15/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000246		ODb	800.00	2,210.00-
15/04/19	PAGO MASTER PATAGONIA EN LINE			ODb	1,000.00	3,210.00-
15/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,210.00	0.00
16/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	300.00	300.00
16/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001028		ODb	300.00	0.00
17/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	096436		ODb	122.00	122.00-
17/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009591		ODb	400.00	522.00-
17/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007163		ODb	400.00	922.00-
17/04/19	REVERSO TRANSACCION BANELCO	009591		OCr	400.00	522.00-
17/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	522.00	0.00
30/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.02	0.02-
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	0.00
7/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	422.79	422.79

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 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
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	647654		ODb	450.00	1,360.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	269205		ODb	650.00	2,010.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	271324		ODb	110.00	2,120.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	679756		ODb	60.00	2,180.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	679961		ODb	60.00	2,240.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	014232		ODb	138.00	2,378.00-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	251358		ODb	358.80	2,736.80-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	252210		ODb	680.00	3,416.80-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	308101		ODb	100.00	3,516.80-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	665995		ODb	234.97	3,751.77-
8/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	019841		ODb	100.00	3,851.77-
8/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007785		ODb	200.00	4,051.77-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	574.61	4,626.38-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	486.63	5,113.01-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	153.40	5,266.41-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	70.06	5,336.47-
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	52.61	5,389.08-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	120.67	5,509.75-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	102.19	5,611.94-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	32.21	5,644.15-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.71	5,658.86-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	11.05	5,669.91-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	29.15	5,699.06-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	28.22	5,727.28-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.89	5,736.17-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.06	5,740.23-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.05	5,743.28-
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	26,263.00	20,519.72
8/04/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1411697312		ODb	81.00	20,438.72
8/04/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404226710		ODb	291.79	20,146.93
8/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	10,500.00	9,646.93
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	57.54	9,589.39

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
11/03/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	341688		ODb	3,461.39	5,300.00-
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005926		ODb	400.00	5,700.00-
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001851		ODb	600.00	6,300.00-
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001853		ODb	200.00	6,500.00-
11/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000661		ODb	1,500.00	8,000.00-
11/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	0.00
18/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	6,000.00
18/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	6,000.00	0.00
19/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	209.21	209.21
19/03/19	EXTRACCION CAJ. AUTOM. S/FONDO			ODb	93.00	116.21
19/03/19	EXTRACCION CAJ. AUTOM. S/FONDO			ODb	100.00	16.21
19/03/19	EXTRACCION CAJ. AUTOM. S/FONDO			ODb	16.21	0.00
20/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	7,000.00	7,000.00
20/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	4,381.15	2,618.85
20/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	534856		ODb	6,265.00	3,746.15-
20/03/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,253.85	7,000.00-
20/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	7,000.00	0.00
21/03/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	574.58	574.58-
21/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	119008		ODb	162.50	737.08-
21/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	737.08	0.00
25/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	265839		ODb	458.98	458.98-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001205		ODb	2,000.00	2,458.98-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001702		ODb	600.00	3,058.98-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002422		ODb	2,000.00	5,058.98-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002424		ODb	1,000.00	6,058.98-
25/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002426		ODb	500.00	6,558.98-
25/03/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT0002446			ODb	185.94	6,744.92-
25/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	3,982.00	2,762.92-
25/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	3,982.00	6,744.92-
25/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	6,744.92	0.00
8/04/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	860.00	860.00-
8/04/19	PAGO DE SERVICIOS	770208		ODb	50.00	910.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
12/02/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	19,000.00	19,000.00-
12/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	10,475.38	29,475.38-
12/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	29,890.00	414.62
12/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	756687		ODb	616.05	201.43-
12/02/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1423839650		ODb	81.00	282.43-
12/02/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404079820		ODb	255.00	537.43-
12/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	537.43	0.00
14/02/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	2,607.79	2,607.79-
14/02/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,763.99	6,371.78-
14/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,746.21	625.57-
14/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	1,163.00	537.43
14/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	537.43	0.00
18/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	603651		ODb	270.00	270.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000107		ODb	300.00	570.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006396		ODb	1,000.00	1,570.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006397		ODb	500.00	2,070.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006513		ODb	600.00	2,670.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001526		ODb	800.00	3,470.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001528		ODb	100.00	3,570.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001784		ODb	300.00	3,870.00-
18/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009675		ODb	400.00	4,270.00-
18/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	4,270.00	0.00
19/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008761		ODb	100.00	100.00-
19/02/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT	008763		ODb	83.79	183.79-
19/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002972		ODb	300.00	483.79-
19/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	483.79	0.00
11/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	8,000.00	8,000.00-
11/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	7,671.94	328.06-
11/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1410952005		ODb	81.00	409.06-
11/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404147785		ODb	255.00	664.06-
11/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	416538		ODb	987.55	1,651.61-
11/03/19	COMPRAS PATAGONIA 24	847794		ODb	187.00	1,838.61-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . . : 1/01/19 Hasta . . . : 31/01/19

Moneda . . : 80 3
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 156.87

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/01/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	10,000.00	2,698.35
11/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	226433		ODb	150.00	2,548.35
11/01/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	575931		ODb	1,686.41	861.94
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	369185		ODb	185.00	676.94
14/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	640108		ODb	100.00	576.94
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002030		ODb	1,000.00	423.06-
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005086		ODb	300.00	723.06-
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005870		ODb	300.00	1,023.06-
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006602		ODb	400.00	1,423.06-
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005926		ODb	300.00	1,723.06-
14/01/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	2,702.39	4,425.45-
14/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	4,425.45	0.00
15/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	187818		ODb	750.00	750.00-
15/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	122995		ODb	100.00	850.00-
15/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	850.00	0.00
18/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,000.00	1,000.00
18/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009029		ODb	1,000.00	0.00
21/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	400.00	400.00
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006567		ODb	400.00	0.00
22/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	014951		ODb	100.00	100.00-
22/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	100.00	0.00
23/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	159006		ODb	3,500.00	3,500.00-
23/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,500.00	0.00
25/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	200.00	200.00
25/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	547871		ODb	100.00	100.00
25/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008697		ODb	100.00	0.00
31/01/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.07	0.07-
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.07	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007028 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Deade . . . : 1/01/19 Hasta . . . : 31/01/19
 Moneda . . . : 80 \$
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 156.87

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	481392		ODb	595.00	436.13-
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007557		ODb	500.00	936.13-
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004724		ODb	500.00	1,436.13-
2/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,436.13	0.00
3/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	018504		ODb	100.00	100.00-
3/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	415692		ODb	308.00	408.00-
3/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	408.00	0.00
4/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	185662		ODb	100.00	100.00-
4/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001291		ODb	600.00	700.00-
4/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	700.00	0.00
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	221051		ODb	50.00	50.00-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	413750		ODb	500.00	550.00-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	450877		ODb	1,000.00	1,550.00-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	490972		ODb	145.00	1,695.00-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	499183		ODb	196.97	1,891.97-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	598047		ODb	55.00	1,946.97-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	606852		ODb	55.00	2,001.97-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	654923		ODb	100.00	2,101.97-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	726048		ODb	665.00	2,766.97-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	899192		ODb	491.83	3,258.80-
7/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	733725		ODb	95.00	3,353.80-
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	26,507.00	23,153.20
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009295		ODb	600.00	22,553.20
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009307		ODb	600.00	21,953.20
7/01/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,546.13	19,407.07
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010006		ODb	3,803.61	15,603.46
8/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	21.94	15,579.52
8/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	5.03	15,574.49
8/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.21	15,573.28
8/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	026656		ODb	220.00	15,353.28
8/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	036885		ODb	205.48	15,147.80
10/01/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,449.45	12,698.35

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
13/06/19	PAGO VISA PATAGONIA EN LINEA			ODb	1,130.00	2,130.00-
13/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	259.56	2,389.56-
13/06/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	740910		ODb	1,330.00	3,719.56-
13/06/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	44.43	3,763.99-
13/06/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	1,736.01	5,500.00-
13/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,500.00	0.00
18/06/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	356.12	356.12-
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	5,643.88
18/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,500.00	11,143.88
18/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	951061		ODb	3,055.64	8,088.24
18/06/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	942741		ODb	2,588.24	5,500.00
18/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,500.00	0.00
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,060.00	4,060.00
21/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	524122		ODb	3,025.00	1,035.00
21/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,035.00	0.00
26/06/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1414389012		ODb	95.00	95.00-
26/06/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404450123		ODb	291.79	386.79-
26/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	386.79	0.00
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	0.06
28/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.06	0.00
10/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,127.73	1,127.73
10/07/19	PAGO DE SERVICIOS	110154		ODb	50.00	1,077.73
10/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	899987		ODb	3,050.00	1,927.27-
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,824.00	4,851.73
10/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	4,851.73	0.00
11/07/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	748078		ODb	2,725.47	2,725.47-
11/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,725.47	0.00
15/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,609.00	10,609.00
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	882544		ODb	2,044.23	8,564.77
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	754905		ODb	535.00	8,029.77
15/07/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001927		ODb	6,000.00	2,029.77
15/07/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	911047		ODb	2,090.00	60.23-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
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	CANCELACION ADELANTO			ODb	3,853.20	3,913.43-
15/07/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	3,992.69	7,906.12-
15/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	535.88	8,442.00-
15/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	8,442.00	0.00
16/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,030.00	1,030.00
16/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	999622		ODb	1,030.00	0.00
17/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,004.18	1,004.18
17/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	205123		ODb	1,004.18	0.00
22/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	3,920.84	3,920.84-
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9939813		OCr	3,920.84	0.00
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5255533		OCr	3,920.84	3,920.84
24/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	718.99	4,639.83
24/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	4,639.83	0.00
25/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	815760		ODb	3,098.50	3,098.50-
25/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,098.50	0.00
26/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,000.00	2,000.00-
26/07/19	TARJETAS DE CREDITO			OCr	4,639.83	2,639.83
26/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,639.83	0.00
29/07/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1415465520		ODb	115.00	115.00-
29/07/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404518952		ODb	291.79	406.79-
29/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	406.79	0.00
30/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,612.99	1,612.99
30/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	829778		ODb	1,612.99	0.00
31/07/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	0.01
31/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.01	0.00
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	66.33	66.33-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	106.38	172.71-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	58.02	230.73-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	173.47	404.20-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	107.58	511.78-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	127.16	638.94-
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	162.89	801.83-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20
 Moneda . . : 80 \$
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	13.27	815.10-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	13.93	829.03-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	22.34	851.37-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	12.18	863.55-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	16.43	879.98-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	22.59	922.57-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	26.70	949.27-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	34.21	983.48-
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	2.79	986.27-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.36	989.63-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.39	995.02-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.94	997.96-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.79	1,006.75-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.45	1,012.20-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.45	1,018.65-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.26	1,026.91-
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.67	1,027.58-
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	12,000.00	10,972.42
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS	895802		ODb	50.00	10,922.42
7/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	10,392.60	529.82
7/08/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	10.95	518.87
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	2.30	516.57
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.55	516.02
8/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	4,558.98	5,075.00
8/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	159717		ODb	5,075.00	0.00
9/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,017.39	3,017.39
9/08/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	666131		ODb	3,017.39	0.00
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	545989		ODb	291.26	291.26-
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	865680		ODb	2,060.00	2,351.26-
12/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	866046		ODb	555.00	2,906.26-
12/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,906.26	0.00
15/08/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	386396		ODb	3,000.00	3,000.00-

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007929 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE

Moneda . . . : 80 \$
 - 0

Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
15/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	600.00	3,600.00-
15/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8193111		OCr	3,600.00	0.00
16/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,400.00	5,400.00
16/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	3,634.80	1,765.20
16/08/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	1,165.20	600.00
16/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	541502		ODb	600.00	0.00
20/08/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	543320		ODb	900.00	900.00-
20/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	900.00	0.00
23/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,147.83	2,147.83-
23/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,000.00	2,852.17
23/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,852.17	0.00
26/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	461734		ODb	2,211.80	2,211.80-
26/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,211.80	0.00
27/08/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	7,375.22	7,375.22-
27/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,801.68	4,573.54-
27/08/19	COMPRAS PATAGONIA 24	720496		ODb	3,021.00	7,594.54-
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9444379		OCr	7,992.00	397.46
27/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	52.36	345.10
27/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	175.42	169.68
27/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	85.50	84.18
27/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	3.06	81.12
27/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	11.00	70.12
27/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	36.84	33.28
27/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	17.96	15.32
27/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.64	14.68
27/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.65	12.03
27/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.00	4.03
27/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.89	0.14
27/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.14	0.00
28/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,000.00	3,000.00
28/08/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	332697		ODb	3,000.00	0.00
29/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	115.00	115.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . : 80 \$
 Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT 0
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/08/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1416698846		ODb	115.00	0.00
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	0.06
30/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.06	0.00
2/09/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	867835		ODb	200.00	200.00-
2/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	200.00	0.00
12/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PSR6404591210		ODb	292.10	292.10-
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6717681		OCr	7,000.00	6,707.90
12/09/19	TARJETA CREDITO MASTERCARD			ODb	2,128.56	4,579.34
12/09/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	3,182.23	1,397.11
12/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,397.11	0.00
13/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	3,000.00	3,000.00-
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6962840		OCr	3,000.00	0.00
16/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	476407		ODb	497.94	497.94-
16/09/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	448762		ODb	3,000.00	3,497.94-
16/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,497.94	0.00
23/09/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	923646		ODb	600.00	600.00-
23/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	600.00	0.00
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8616917		OCr	10,000.00	10,000.00
27/09/19	DEBITO AUTOMATICO DE	A.PER6404665087		ODb	380.47	9,619.53
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	281.27	9,338.26
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	129.58	9,208.68
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	40.17	9,168.51
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	22.79	9,145.72
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	59.07	9,086.65
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	27.21	9,059.44
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	8.44	9,051.00
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.79	9,046.21
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	12.60	9,033.61
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.76	9,027.85
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.83	9,026.02
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.03	9,024.99
27/09/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	19.32	9,005.67

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20
 Moneda . . . : 80 \$
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.06	9,001.61
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.88	9,000.73
27/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,176.35	7,824.38
27/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	7,824.38	0.00
30/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	203.73	203.73-
30/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	168.24	371.97-
30/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	4.84	376.81-
30/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	112.07	488.88-
30/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	29.16	518.04-
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	42.78	560.82-
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	35.33	596.15-
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.02	597.17-
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	23.53	620.70-
30/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	6.12	626.82-
30/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.89	635.71-
30/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	7.34	643.05-
30/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.21	643.26-
30/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.89	648.15-
30/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.27	649.42-
30/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	686830		ODb	197.86	847.28-
30/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	032888		ODb	189.00	1,036.28-
30/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	219615		ODb	188.00	1,224.28-
30/09/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	198040		ODb	3,238.44	4,462.72-
30/09/19	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	398131		ODb	4,000.00	8,462.72-
30/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	649.42	7,813.30-
30/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	7,813.30	0.00
1/10/19	DEBITO AUTOMATICO DE	S.ATM1417819748		ODb	115.00	115.00-
1/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	115.00	0.00
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9189163		OCr	10,000.00	10,000.00
2/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	824.01	9,175.99
2/10/19	COMPRAS PATAGONIA 24	256436		ODb	176.00	8,999.99
2/10/19	COMPRAS PATAGONIA 24	238064		ODb	999.99	8,000.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20
 Moneda . . : 80 \$
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/10/19	PAGO CON TRANSPERENCIA (PCT)	831796		ODb	8,000.00	0.00
3/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	0.66	0.66-
3/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.14	0.80-
3/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.02	0.82-
3/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	0.82	0.00
4/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	70.00	70.00-
4/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9658551		OCr	3,170.00	3,100.00
4/10/19	PAGO CON TRANSPERENCIA (PCT)	180897		ODb	3,100.00	0.00
7/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	50.00	50.00
7/10/19	PAGO DE SERVICIOS	139579		ODb	50.00	0.00
30/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	4.06	4.06
30/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			OCr	0.88	4.94
30/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			OCr	281.27	286.21
30/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			OCr	129.58	415.79
30/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			OCr	40.17	455.96
30/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			OCr	22.79	478.75
30/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	59.07	537.82
30/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	27.21	565.03
30/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	8.44	573.47
30/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	4.79	578.26
30/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			OCr	12.60	590.86
30/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			OCr	5.76	596.62
30/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			OCr	1.83	598.45
30/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			OCr	1.03	599.48
30/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	618.80	19.32-
30/10/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			OCr	19.32	0.00
31/10/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	0.05
31/10/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.05	0.00

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT

Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/03/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6413043		OCr	4,000.00	4,000.00
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	281.27	3,718.73
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	129.58	3,589.15
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	40.17	3,548.98
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	22.79	3,526.19
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	60.83	3,465.36
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	166.96	3,298.40
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	444.61	2,853.79
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	43.50	2,810.29
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	117.16	2,693.13
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	59.07	2,634.06
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	27.21	2,606.85
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	8.44	2,598.41
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.79	2,593.62
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	12.77	2,606.39
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	22.46	2,628.85
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	93.37	2,722.22
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	9.14	2,731.36
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	24.60	2,755.96
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	12.60	2,768.56
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.76	2,774.32
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.83	2,776.15
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.03	2,777.18
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.65	2,779.83
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.67	2,784.50
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	19.40	2,803.90
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.88	2,805.78
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.11	2,810.89
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	19.32	2,830.21
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	22.94	2,853.15
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	542.50	1,310.65
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	620.98	1,230.61

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán
 Cuenta . . . : 211007828 RODRIGUEZ, RAFAEL JOSE ANT
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21
 Moneda . . . : 80 \$
 - 0
 CUEENTA CORRIENTE
 Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	396.06	834.55
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.06	830.49
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	4.82	825.67
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	113.93	711.74
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	130.41	581.33
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	83.17	498.16
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.88	497.28
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.99	496.29
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	23.68	472.61
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	28.59	444.02
30/04/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.04
29/05/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.06
30/06/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.08
31/07/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.10
31/08/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.12
30/09/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.14
30/10/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.16
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.18
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.20
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.02	444.22