



Macro

Sr/a: GUTIERREZ ESTELA DEL V
D.N.I.: 12288852
PJE PADILLA 9 CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº 4-610-0010190846-4

SUCURSAL 610

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 400010190846-1

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
254.00	54,450.00	54,610.13	0.00	93.87

Periodo del Extracto: 17/02/2021 al 23/02/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17/02/2021	N/C OPERACION PRESTAM CC CA	0		54,450.00	
17/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				54,704.00
18/02/2021	N/D Seguro Met Life	224750587	195.13		
18/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				54,508.87
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9175	3,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9178	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9181	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9184	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9187	4,000.00		
19/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				35,508.87
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1753	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1756	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1759	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1762	3,000.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	896637	20,000.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	866173	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	239329	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	634672	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	773824	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	150692	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	582452	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	235504	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	963097	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	579057	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	106662	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	851203	1.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	5914	400.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	949818	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	459783	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	828822	1.00		
22/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				94.87
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	751653	1.00		
23/02/2021	SALDO FINAL AL DIA 23/02/2021:				93.87

HOJA Nº: 1

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 23/02/2021 09:00:03a.m.

**Macro**

Sr/a: GUTIERREZ ESTELA DEL V

D.N.I.: 12288852

PJE PADILLA 9 CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL

N° 4-610-0010190846-4

SUCURSAL 610

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 400010190846-1

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
0.00	99,882.82	87,421.13	0.00	12,461.69

Periodo del Extracto: 08/02/2021 al 01/03/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
09/02/2021	B90122885272- ANSES HOGAR P.PAGO 02-2021	0		254.00	
09/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				254.00
17/02/2021	N/C OPERACION PRESTAM CC CA	0		54,450.00	
17/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				54,704.00
18/02/2021	N/D Seguro Met Life	224750587	195.13		
18/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				54,508.87
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9175	3,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9178	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9181	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9184	4,000.00		
19/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	9187	4,000.00		
19/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				35,508.87
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1753	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1756	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1759	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1762	3,000.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	896637	20,000.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	866173	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	239329	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	634672	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	773824	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	150692	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	582452	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	235504	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	963097	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	579057	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	106662	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	851203	1.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	5914	400.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	949818	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	459783	1.00		
22/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	828822	1.00		
22/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				94.87
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	751653	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	904182	1.00		

HOJA N°:

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/03/2021 09:05:12a.m.

Sr/a: GUTIERREZ ESTELA DEL V
D.N.I.: 12288852
PJE PADILLA 9 CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL
N° 4-610-0010190846-4
SUCURSAL 610
Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 4000101908464-1

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
0.00	99,882.82	87,421.13	0.00	12,461.69

Periodo del Extracto: 08/02/2021 al 01/03/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	645994	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	260127	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	387112	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	271135	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	199312	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	40641	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	882675	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	471381	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	834441	1.00		
23/02/2021	N/D TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	280599	1.00		
23/02/2021	TRATM FIGUEROA OT 27334923881 VAR 32	132506		32,877.00	
23/02/2021	CASH IN :2102230000854320411317-27428607991	411317	32,800.00		
23/02/2021	TRATM BERCOVICH OT 20378589674 VAR 32	135330		12,300.00	
23/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA	0		1.82	
26/02/2021	CAPITALIZACION AH				12,461.69
	SALDO FINAL AL DIA 01/03/2021 :				



Macro

Sr/a: GONZALEZ PAULO IGNACIO

D.N.I.: 11693360

ESTACION PADILLA S/N CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº 4-610-0010203129-5

SUCURSAL 610

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 4000102031295-5

SALDO INICIAL	REDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
0.85	276,922.85	276,828.06	0.00	95.64

Período del Extracto: 17/02/2021 al 23/02/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/02/2021	B150572693909- ANSES SIPA P.PAGO 02-2021	0		36,922.85	
19/02/2021	N/D Seguro Met Life	224874323	128.06		
19/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				36,795.64
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1764	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1766	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1768	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1770	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1772	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1774	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1776	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1778	2,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	0		240,000.00	
22/02/2021	N/C OPERAC PRESTAMOS CC CA				
22/02/2021	CASH IN :2102220000774695935815-23421819424	935815	99,000.00 ✓		
22/02/2021	CASH IN :2102220000774984688585-23421819424	688585	99,000.00 ✓		
22/02/2021	CASH IN :2102220000775043735379-23421819424	735379	48,000.00 ✓		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	5918	700.00		
22/02/2021	SALDO FINAL AL DIA 23/02/2021 :				95.64

HOJA Nº: 1

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISION: 23/02/2021 08:58:39a.m.

**Macro**

Sr/a: GONZALEZ PAULO IGNACIO

D.N.I.: 11693360

ESTACION PADILLA S/N CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº 4-610-0010203129-5

SUCURSAL 610

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 400010203129-5

SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	I.V.A.	SALDO FINAL
0.85	276,923.62	276,828.06	0.00	96.41

Periodo del Extracto: 08/02/2021 al 01/03/2021

FECHA	DESCRIPCION	REF:	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
19/02/2021	B150572693909- ANSES SIPA P PAGO 02-2021	0		36,922.85	
19/02/2021	N/D Seguro Met Life	224874323	128.06		
19/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				36,795.64
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1764	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1766	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1768	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1770	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1772	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1774	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1776	4,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	1778	2,000.00		
22/02/2021	N/C OPERAC PRESTAMOS CC CA	0		240,000.00	
22/02/2021	CASH IN :2102220000774695935815-23421819424	935815	99,000.00		
22/02/2021	CASH IN :2102220000774984688585-23421819424	688585	99,000.00		
22/02/2021	CASH IN :2102220000775043735379-23421819424	735379	48,000.00		
22/02/2021	N/D EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	5918	700.00		
22/02/2021	SALDO FINAL DEL DIA				95.64
22/02/2021	CAPITALIZACION AH	0		0.77	
26/02/2021	SALDO FINAL AL DIA 01/03/2021 :				96.41

HOJA Nº: 1

NOTA: EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO ES PROVISORIO Y SUJETO A MODIFICACIONES O REAJUSTES

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/03/2021 09:04:21a.m.

TABLA DE AMORTIZACION DATOS DE OPERACION

PAGINA: 1
FECHA IMPRESION: 23/03/2021

TIPO DE OPERACION: PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS
MERCADO: JUBILADOS NACIONALES
MONEDA: PESOS
OFICIAL CREDITO: No existe funcionario

OPERACION: 6100204658
SUBMERCADO: JUBILADOS - GRUPO 16- TIPO A
SUCURSAL: FAMILIA
UBICACION: FAMILIA

TRAMITE: 12036740

NUMERO DE CLIENTE: 10010294
CLIENTE: GONZALEZ PAULO IGNACIO
DIRECCION: ESTACION PADILLA SIN O - FAMILIA - TUCUMAN

CATEGORIA DE IVA: CONSUMIDOR FINAL
C/UIT: 20-11663390-9
C/POSTAL: 4732

FECHA DE VIGENCIA: 22/02/2021
FECHA VENCIMIENTO: 20/03/2026
DIAS AL AÑO: 365
MONTO ORIGINAL: 240.000,00
T.N.A.: 58,00

TIPO PLAZO: MENSUAL
PLAZO: 20/03/2026
TASA VARIABLE: 0,00
T.E.A.: 76,19

C.F.T. EN T.E.A.: 80,53
SIN IVA: CON IVA:
DESTINO DE CREDITO: CONSUMO PERSONAL

104,35

COPIA UVA * INICIAL: 0,00
FORMA DE COBRO: COTIZ. ACTUAL UVA: 0,00
NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN: 461000102031295

FECHA INICIO GRACIA: INTERES: 0,00
FECHA FIN GRACIA: IVA INTERES: 0,00

PERCEPCION IVA: 0,00
SELLADO: 0,00

BRUTOS INT: 0,00
FORPROEX: 0,00

SEGUROS: 0,00
COMISIONES: 0,00

TOTAL A CAPITALIZAR: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	S C/P UVA	UVA	SALDO CAP.	CAPITAL	O. CAS.	INTERES	PESOS	LOBOC	O. INT.	CUOTA	O. RUBROS	SEGUROS	INT. AURA	IVA	TOTAL	ESTADO
1	20/04/2021	0,00	0,00	-340.000,00	728,95	0,00	11.050,01	11.050,01	1.670,25	0,00	13.996,11	1.320,00	0,00	0,00	2.786,35	18.302,96	NORMAL
2	20/05/2021	0,00	0,00	-239.274,15	766,93	0,00	11.054,03	11.054,03	1.670,25	0,00	13.996,11	797,58	0,00	0,00	2.779,34	17.531,08	NO VIGENTE
3	20/06/2021	0,00	0,00	-208.510,22	797,71	0,00	11.058,05	11.058,05	1.670,25	0,00	13.996,11	821,55	0,00	0,00	2.771,66	17.580,22	NO VIGENTE
4	20/07/2021	0,00	0,00	-237.715,51	839,26	0,00	11.062,07	11.062,07	1.670,25	0,00	13.996,11	792,39	0,00	0,00	2.763,57	17.629,35	NO VIGENTE
5	20/08/2021	0,00	0,00	-256.879,25	876,68	0,00	11.066,09	11.066,09	1.670,25	0,00	13.996,11	819,92	0,00	0,00	2.755,08	17.681,14	NO VIGENTE
6	20/09/2021	0,00	0,00	-266.002,59	919,09	0,00	11.069,11	11.069,11	1.670,25	0,00	13.996,11	812,90	0,00	0,00	2.746,08	17.733,54	NO VIGENTE
7	20/10/2021	0,00	0,00	-255.083,53	962,48	0,00	11.072,13	11.072,13	1.670,25	0,00	13.996,11	797,61	0,00	0,00	2.736,00	17.805,54	NO VIGENTE
8	20/11/2021	0,00	0,00	-244.129,03	1.010,04	0,00	11.075,15	11.075,15	1.670,25	0,00	13.996,11	800,41	0,00	0,00	2.725,32	17.882,96	NO VIGENTE

En créditos a Tasa Variable, TANTATEMTEM reducen la tasa del 17 mes, que es la base de cálculo es impositivo de la planilla, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.

Para Prestamos Hipotecarios - UVA: El importe en pesos de las cuotas consignadas es el mismo ya que está calculado según el valor de la UVA a la fecha de la letra en que se haga efectivo el pago.

UVA: Unidad de Valor. Actualización según la comunicación A505 del BCRA.

UVA: Unidad de Valor. Actualización según la comunicación A505 del BCRA.

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

PAGINA: 8
FECHA IMPRESION: 25/03/2021

TIPO DE OPERACION * PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS
MERCADO: JUBILADOS NACIONALES
MONEDA: PESOS
OFICIAL CREDITO: No existe funcionario

OPERACION: 6100204638
SUBMERCADO: JUBILADOS - GRUPO 18- TIPO A
SUCURSAL: FAMILIA
UBICACION: FAMILIA

TRAMITE: 12036740

NUMERO DE CLIENTE: 10010234
DIRECCION: ESTACION PADILLA SIN 0 - FAMILIA - TUCUMAN

CLIENTE: GONZALEZ PAULO IGNACIO

CATEGORIA DE IVA: CONSUMIDOR FINAL
C. POSTAL: 4132

FECHA DE VIGENCIA: 22/02/2021
DIAS AL AÑO: 365
MONTO ORIGINAL: 240 000,00
T.N.A.: 58,00

FECHA VENCIMIENTO: 20/03/2026
TIPO PLAZO: MENSUAL
MONTO EN IVA: 76,19

TIPO DE AMORTIZACION: 60
PLAZO: N
TASA VARIABLE: 4,83
T.E.M.: 4,83

SISTEMA FRANCES

TIPO CUOTA: M
PERIODICIDAD TV: 0

MESES

C.F.T. EN T.E.A.: 80,53
SIN IVA: 104,35
CON IVA: 104,35

COTIZ. ACTUAL IVA: 4461000102031295
NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN: 4461000102031295

DESTINO DE CREDITO: CONSUMO PERSONAL

FECHA INICIO GRACIA: INTERES: 0,00
FECHA FIN GRACIA: IVA INTERES: 0,00
SELLADO: 0,00
FORPROEX: 0,00
COMISIONES: 0,00
TOTAL A CAPITALIZAR: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	S CAP. IVA	CAP. IVA	SALDO CAP.	CAPITAL	Q. CAP.	INTERES	IGRAC	Q. INT.	CUOTA	Q. RUBROS	SEGUROS	INT. AJUDA	IVA	TOTAL	ESTADO
57	20/12/2020	0,00	43.879,58	43.879,58	19.205,00	0,00	2.120,86	0,00	0,00	12.325,86	146,27	0,00	0,00	445,28	12.811,55	NO VENCIENTE
58	20/01/2021	0,00	33.674,88	33.674,88	10.098,24	0,00	1.627,62	0,00	0,00	12.325,86	115,99	0,00	0,00	341,80	12.781,65	NO VENCIENTE
59	20/02/2021	0,00	33.976,94	33.976,94	11.215,32	0,00	1.110,54	0,00	0,00	12.325,86	79,14	0,00	0,00	230,21	12.636,12	NO VENCIENTE
60	20/03/2021	0,00	11.761,32	11.761,32	11.761,32	0,00	568,40	0,00	0,00	12.329,78	36,59	0,00	0,00	119,38	12.483,12	NO VENCIENTE

En créditos a Tasa Variable: TANTAEATEM: reflejar la tasa del 1º mes, que es la base de cálculo estimado de la ganancia, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.
Para Prestamos Hipotecarios: TANTAEATEM: reflejar la tasa del 1º mes, que es la base de cálculo estimado de la ganancia, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.
Para Prestamos Hipotecarios: TANTAEATEM: reflejar la tasa del 1º mes, que es la base de cálculo estimado de la ganancia, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.
Una de las variables de crédito distintas a Prestamos Hipotecarios - IVA: las columnas S.CAP. IVA y CAP. IVA de la presente tabla de amortización y los campos Monto en IVA, Costo IVA, Inicial y Costo Actual IVA, no aplican.
T.M.A.-Unidad de Valor: de acuerdo según lo definido en la comunicación A6009 del BICHA.

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

PAGINA:	2
FECHA IMPRESION:	23/03/2021

TIPO DE OPERACION :	PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS
MERCADO	JUBILADOS NACIONALES
MONEDA:	PESOS
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario

OPERACION	6100204658	TRAMITE:	12039740
SUBMERCADO	JUBILADOS - GRUPO 16 - TIPO A		
SUCURSAL :	FAMAILA		
UBICACION :	FAMAILA		

NUMERO DE CLIENTE	10010294	CLIENTE	GONZALEZ PAULO IGNACIO	CUIL/CUIT	20-11603565-9
DIRECCION	ESTACION PADILLA SIN 0 - FAMAILLA - TUCUMAN		CATEGORIA DE IVA:	CONSUMIDOR FINAL	C. POSTAL: 4132

FECHA DE VIGENCIA:	22/02/2021	FECHA VENCIMIENTO:	20/03/2026
DÍAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	M MENSUAL
MONTO ORIGINAL:	240 000,00	MONTO EN UVA:	
T.N.A.:	58,00	T.E.A.:	76,19

C.F.T. EN TEA:	80,53	CON IVA:	104,35
----------------	-------	----------	--------

451000102031295	NUMERO DE REFERENCIA
-----------------	----------------------

FECHA INICIO GRACIA:	INTERES:	PERCEPCION IVA:	BRUTOS INT:	SEGUROS:	TOTAL A CAPITALIZAR:
FECHA FIN GRACIA:	IVA INTERES:	SELLADO:	FORPROEX:	COMISIONES:	

CONCEPTOS A PAGAR

FECHA		S. C. UVA		C. M. P. UVA		SALDO C. P.		CAPITAL	D. C. P.	PESOS		Q. RUBROS		SEGUROS	INT. MODA	N. A.	TOTAL	ESTADO
#										LIBRAC	Q. INT.	CUOTA						
29/12/2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.89	0.00	1,038.89	0.00	0.00	0.00	12,225.96	777.81	0.00	0.00	2,366.07	15,448.86	NO VENCIDA
10/01/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,651.11	0.00	1,110.24	0.00	0.00	0.00	12,225.96	799.26	0.00	0.00	2,365.52	15,448.86	NO VENCIDA
11/02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,844.07	0.00	1,163.70	0.00	0.00	0.00	12,225.96	799.26	0.00	0.00	2,364.05	15,448.86	NO VENCIDA
12/03/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,777.37	0.00	1,195.92	0.00	0.00	0.00	12,225.96	714.86	0.00	0.00	2,312.24	15,448.86	NO VENCIDA
13/04/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,557.43	0.00	1,040.95	0.00	0.00	0.00	12,225.96	787.25	0.00	0.00	2,314.86	15,448.86	NO VENCIDA
14/05/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,278.52	0.00	1,098.83	0.00	0.00	0.00	12,225.96	797.60	0.00	0.00	2,306.86	15,448.86	NO VENCIDA
15/06/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,977.80	0.00	1,402.52	0.00	0.00	0.00	12,225.96	798.23	0.00	0.00	2,297.01	15,448.86	NO VENCIDA
20/07/2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,612.28	0.00	1,477.45	0.00	0.00	0.00	12,225.96	798.23	0.00	0.00	2,297.01	15,448.86	NO VENCIDA

[illegible]

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION :	PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS	OPERACION:	6102004658	TRAMITE:	12036740
MERCADO:	JUBILADOS NACIONALES	SUBMERCADO:	JUBILADOS - GRUPO 15- TIPO A		
MONEDA:	PESOS	SUCURSAL:	FAMAILLA		
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario	UBICACION:	FAMAILLA		

NUMERO DE CLIENTE:	10010294	CLIENTE:	GONZALEZ PAULO IGNACIO	CUIL/CUIT:	20-11993360-9
DIRECCION:	ESTACION PADILLA SIN 0 - FAMAILLA - TUCUMAN			CONSUMIDOR FINAL:	4132

FECHA DE VIGENCIA:	22/02/2023	FECHA VENCIMIENTO:	20/03/2028	TIPO DE AMORTIZACION:	SISTEMA FRANCES
DIAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	MENSUAL	PLAZO:	60
MONTO ORIGINAL:	240 000.00	MONTO EN UVA:		TASA VARIABLE:	N
T.N.A.:	58.00	T.E.A.:	76.19	PERIODICIDAD TV:	M

C.F.T. EN T.E.A.:	80,53	CON IVA:	104,35	FORMA DE COBRO:	NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN
SIN IVA:				NUMERO DE REFERENCIA:	461000102031295
DESTINO DE CREDITO:	CONSUMO PERSONAL				

FECHA INICIO GRACIA:	INTERES:	PERCEPCION IVA:	0.00	BRUTOS INT:	0.00	SEGUROS:	0.00	TOTAL A CAPITALIZAR:	0.00
FECHA FIN GRACIA:	IVA INTERES:	SELLADO:	0.00	FORPROEX:	0.00	COMISIONES:	0.00		

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	UVA	\$ CAP UVA	CAP UVA	SALDO CAP.	CAPITAL	O. CAP.	INTERES	PESOS	LGRCAP	Q. INT.	CUOTA	O. RUIBROS	SEGUROS	INT. MURA	IVA	TOTAL	ESTADO
17	30/08/2022	0.00	0.00	222,008.83	1,544.67	10,781.16	0.00	10,781.16	10,781.16	0.00	0.00	12,325.86	762.51	0.00	0.00	2,364.65	15,383.12	NO VIGENTE
18	30/09/2022	0.00	0.00	331,514.16	1,619.33	10,706.53	0.00	10,706.53	10,706.53	0.00	0.00	12,325.86	762.99	0.00	0.00	2,348.37	15,333.22	NO VIGENTE
19	30/10/2022	0.00	0.00	210,804.83	1,697.60	10,628.26	0.00	10,628.26	10,628.26	0.00	0.00	12,325.86	731.98	0.00	0.00	2,331.91	15,299.77	NO VIGENTE
20	30/11/2022	0.00	0.00	218,197.23	1,779.65	10,546.21	0.00	10,546.21	10,546.21	0.00	0.00	12,325.86	711.39	0.00	0.00	2,314.70	15,262.15	NO VIGENTE
21	30/12/2022	0.00	0.00	216,417.58	1,865.67	10,460.16	0.00	10,460.16	10,460.16	0.00	0.00	12,325.86	719.01	0.00	0.00	2,298.44	15,220.84	NO VIGENTE
22	29/01/2023	0.00	0.00	214,551.91	1,955.84	10,374.44	0.00	10,374.44	10,374.44	0.00	0.00	12,325.86	712.28	0.00	0.00	2,277.30	15,242.15	NO VIGENTE
23	29/02/2023	0.00	0.00	212,596.97	2,050.37	10,279.44	0.00	10,279.44	10,279.44	0.00	0.00	12,325.86	655.53	0.00	0.00	2,157.84	15,219.96	NO VIGENTE
24	29/03/2023	0.00	0.00	210,545.70	2,149.47	10,176.36	0.00	10,176.36	10,176.36	0.00	0.00	12,325.86	0.00	0.00	0.00	2,157.84	15,117.94	NO VIGENTE

En créditos a Tasa Variable "TNATEATEM" reflejan la tasa del 1° mes, que es la base de cálculo estimativa de la planilla, pero los conceptos a pagar resultaran de la variación de dicha tasa.
 Para Prestamos Hipotecarios - UVA: El importe en pesos de las cuotas configurado se estimativo ya que está calculado en UVA. El importe en pesos de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA liquidados al momento de cada pago.
 Para las operaciones de crédito personal a Pagar: El importe en pesos de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA liquidados al momento de cada pago.
 *UVA=Unidad de Valor Adquisitivo según lo definido en la comunicación A6599 del BCRA.

Para la UVA a la Fecha de Imposición: El importe de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA liquidados al momento de cada pago.

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION:	PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS	OPERACION:	6100204658
MERCADO:	JUBILADOS NACIONALES	SUBMERCADO:	JUBILADOS - GRUPO 16- TIPO A
MONEDA:	PESOS	SUCURSAL:	FAMAILLA
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario	UBICACION:	FAMAILLA

NUMERO DE CLIENTE:	10010234	CLIENTE:	GONZALEZ PAULO IGNACIO
DIRECCION:	ESTACION PADILLA SIN 0 - FAMAILLA - TUCUMAN	CATEGORIA DE IVA:	A

FECHA DE VIGENCIA:	22/02/2023	FECHA VENCIMIENTO:	20/03/2026
DIAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	MENSUAL
MONTO ORIGINAL:	240.000,00	MONTO EN UVA:	
T.N.A.:	58,00	T.E.A.:	76,19

C.F.T. EN T.E.A.:	80,53	CON IVA:	104,35
SIN IVA:			
DESTINO DE CREDITO:	CONSUMO PERSONAL		

FECHA INICIO GRACIA:	INTERES:	0,00	PERCEPCION IVA:	0,00	I. BRUTOS INT:	0,00	SEGUROS:	0,00	TOTAL A CAPITALIZAR:	0,00
FECHA FIN GRACIA:	IVA INTERES:	0,00	SELLADO:	0,00	FORPROEX:	0,00	COMISIONES:	0,00		

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	UVA	S. CAP. IVA	CAP. UVA	SALDO CAP.	CAPITAL	O. CAP.	INTERES	PESOS	LOGRAC	O. INT.	CIUOTA	O. RUBROS	SEGUROS	INT. MORA	IVA	TOTAL	ESTADO
1	20/04/2023	0,00	0,00	0,00	204.370,23	2.253,36	0,00	10.072,50	10.072,50	0,00	0,00	13.325,86	717,81	0,00	0,00	2.115,23	13.118,05	NO VIGENTE
2	20/06/2023	0,00	0,00	0,00	206.142,87	2.362,28	0,00	9.963,58	9.963,58	0,00	0,00	13.325,86	687,14	0,00	0,00	2.092,35	15.053,35	NO VIGENTE
3	20/08/2023	0,00	0,00	0,00	207.780,59	2.476,45	0,00	9.849,41	9.849,41	0,00	0,00	13.325,86	701,91	0,00	0,00	2.068,18	17.061,15	NO VIGENTE
4	20/10/2023	0,00	0,00	0,00	201.304,14	2.586,15	0,00	9.729,71	9.729,71	0,00	0,00	13.325,86	671,04	0,00	0,00	2.043,24	19.104,19	NO VIGENTE
5	20/12/2023	0,00	0,00	0,00	198.707,99	2.721,63	0,00	9.606,21	9.606,21	0,00	0,00	13.325,86	684,44	0,00	0,00	2.018,89	21.123,08	NO VIGENTE
6	20/02/2024	0,00	0,00	0,00	195.486,36	2.853,18	0,00	9.477,04	9.477,04	0,00	0,00	13.325,86	675,06	0,00	0,00	1.994,26	23.117,34	NO VIGENTE
7	20/04/2024	0,00	0,00	0,00	193.115,18	2.981,08	0,00	9.344,78	9.344,78	0,00	0,00	13.325,86	643,78	0,00	0,00	1.969,30	25.086,64	NO VIGENTE
8	20/06/2024	0,00	0,00	0,00	190.142,10	3.113,65	0,00	9.199,21	9.199,21	0,00	0,00	13.325,86	624,45	0,00	0,00	1.929,94	27.016,58	NO VIGENTE

En créditos a Tasa Variable, TRINATEMTEM reflejan la tasa del 1% más, que es la base de cálculo estimativo de la ganancia, sobre los conceptos a pagar resultantes de la variación de dicha tasa.

Para Prestamos Hipotecarios - UVA: El importe en pesos de las cuotas consignadas es estimativo ya que está calculado sobre la UVA y la Tasa de Interés. El importe de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA adeudadas al momento de cada pago.

Para las operaciones de crédito distintas a Prestamos Hipotecarios - UVA: las columnas S.CAP. UVA y CAP. UVA de la presente tabla de amortización y los campos Monto en UVA, Costo UVA inicial y Costo Actual UVA, no aplican.

*UVA=Unidad de Valor Adquisitivo según lo definido en la comunicación A0059 del BICRA.

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION *	PRESTAMOS PERSONALES HOME BANKING PESOS	OPERACION	6100204658	TRAMITE	12036740
MERCADO:	JUBILADOS NACIONALES	SUBMERCADO	JUBILADOS - GRUPO 16 - TIPO A		
MONEDA:	PESOS	SUCURSAL :	FAMAILLA		
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario	UBICACION :	FAMAILLA		

NUMERO DE CLIENTE	10010294	CLIENTE	GONZALEZ PAULO IGNACIO	CUILCUT :	20-11693360-9
DIRECCION :	ESTACION PADILLA S/N.O - FAMAILLA - TUCUMAN			CONSUMIDOR FINAL	4132

FECHA DE VIGENCIA:	22/02/2021	FECHA VENCIMIENTO:	20/03/2026	TIPO DE AMORTIZACION:	SISTEMA FRANCES
DIAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	MESES	PLAZO :	60
MONTO ORIGINAL:	240.000,00	MONTO EN UVA:		TASA VARIABLE:	N
T.N.A. :	58,00	T.E.A. :	76,19	T.E.M. :	4,83

C.F.T. EN T.E.A. :	80,53	CON IVA :	104,35	COTIZ UVA * INICIAL:	
SIN IVA :				FORMA DE COBRO:	NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN
DESTINO DE CREDITO:	CONSUMO PERSONAL			NUMERO DE REFERENCIA	461000102031295

FECHA INICIO GRACIA:	INTERES:	0,00	PERCEPCION IVA:	0,00	BRUTOS INT:	0,00	SEGUROS:	0,00	TOTAL A CAPITALIZAR:	0,00
FECHA FIN GRACIA:	IVA INTERES:	0,00	SELLADO:	0,00	FORPROEX:	0,00	COMISIONES:	0,00		0,00

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	\$ CAP UVA	UVA	CAP UVA	SALDO CAP	CAPITAL	O. CAP	INTERES	PESOS	IBORAC	O. INT.	CUOTA	O. RUBROS	SEGUROS	INT MORA	IVA	TOTAL	ESTADO
33	20/02/2023	0,00	0,00	187.006,45	3.287,21	3.287,21	0,00	8.709,77	8.709,77	0,00	0,00	12.325,86	633,35	0,00	0,00	1.881,12	14.847,33	NO VIGENTE
34	20/01/2024	0,00	0,00	183.719,24	3.446,09	3.446,09	0,00	8.713,21	8.713,21	0,00	0,00	12.325,86	620,84	0,00	0,00	1.829,77	14.873,45	NO VIGENTE
35	20/02/2024	0,00	0,00	180.270,15	3.612,65	3.612,65	0,00	8.558,68	8.558,68	0,00	0,00	12.325,86	599,24	0,00	0,00	1.793,11	14.681,21	NO VIGENTE
36	20/03/2024	0,00	0,00	176.669,50	3.787,28	3.787,28	0,00	8.355,55	8.355,55	0,00	0,00	12.325,86	586,45	0,00	0,00	1.754,47	14.679,08	NO VIGENTE
37	20/04/2024	0,00	0,00	172.872,93	3.970,31	3.970,31	0,00	8.103,45	8.103,45	0,00	0,00	12.325,86	563,01	0,00	0,00	1.714,37	14.603,34	NO VIGENTE
38	20/05/2024	0,00	0,00	168.902,93	4.162,21	4.162,21	0,00	7.962,48	7.962,48	0,00	0,00	12.325,86	540,44	0,00	0,00	1.672,12	14.585,42	NO VIGENTE
39	20/06/2024	0,00	0,00	164.749,72	4.360,38	4.360,38	0,00	7.751,58	7.751,58	0,00	0,00	12.325,86	518,90	0,00	0,00	1.627,83	14.608,28	NO VIGENTE
40	20/07/2024	0,00	0,00	160.377,34	4.574,28	4.574,28	0,00	7.511,58	7.511,58	0,00	0,00	12.325,86		0,00	0,00			NO VIGENTE

En crédito a Tasa Variable "TNA+TEA+TEM" reflejan la tasa del 1° mes, que es la base de cálculo estimativo de la planilla, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.

Para Prestamos Hipotecarios - UVA El importe en pesos de los cuotas consignados es estimativo ya que está calculado según el valor de la UVA de la fecha en que se haga efectivo el pago.

Para las operaciones de crédito destinadas a Prestamos Hipotecarios - UVA, las columnas \$ CAP UVA y CAP UVA de la presente tabla de amortización y los campos Monto en UVA, Costo UVA Inicial y Difer. Actual UVA, no aplican.

UVA= Unidad de Valor Adquisitivo según lo definido en la convocatoria ANSES del BCUA.

PLA DE AMORTIZACION DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION: PRESTAMOS PERSONALES JUBILADOS PESOS
MERCADO: JUBILADOS NACIONALES
MONEDA: PESOS
OFICIAL CREDITO: No existe funcionario

NUMERO DE CUENTE: 10017109
DIRECCION: PJE PADILLA 9 - FAMAILLA - TUCUMAN

FECHA DE VIGENCIA: 17/02/2021
DIAS AL AÑO: 365
MONTO ORIGINAL: 55.000 00
T.N.A.: 56,00

C.F.T. EN T.E.A.: 77,15
SIN IVA
CON IVA: 99,50
DESTINO DE CREDITO: CONSUMO PERSONAL

CLIENTE: GUTIERREZ ESTELA DEL VALLE

FECHA VENCIMIENTO: 10/03/2024
TIPO PLAZO: MENSUAL
MONTO EN IVA: 72,86
T.E.A.: 72,86

99,50

OPERACION: 6100199768
SUBMERCADO: JUBILADOS - GRUPO 2 - TIPO A
SUCURSAL: FAMAILLA
UBICACION: FAMAILLA

CATEGORIA DE IVA: CONSUMIDOR FINAL

TIPO DE AMORTIZACION: SISTEMA FRANCES
PLAZO: 36
TASA VARIABLE: N
T.E.M.: 4,67

COTIZ * INICIAL: 0,00
FORMA DE COBRO: COTIZ DEBITO CAJA AHORRO MN
NUMERO DE REFERENCIA: 481000101908464

PAGINA: 23/03/2021

TRAMITE: 1192396

CUILCUIT: 27-12288852-2
C. POSTAL: 4132

FECHA INICIO GRACIA:
FECHA FIN GRACIA:

INTERES: 0,00
IVA INTERES: 0,00
PERCEPCION IVA: 0,00
SELLADO: 0,00
BRUTOS INT: 0,00
FORPROEX: 0,00
SEGUROS: 0,00
COMISIONES: 0,00

TOTAL A CAPITALIZAR: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	UVA	3. CAP. UVA	CAP. UVA	SALDO CAP.	INTERES	O. CAP.	PESOS	IGRAC	Q. INT.	QUOTA	O. RUMBO	SEGUROS	INT. AGR.	IVA	TOTAL	ESTADO
1	10/04/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	667,45	667,45	NORMAL
2	10/05/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	595,41	595,41	NO VIGENTE
3	10/06/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	523,37	523,37	NO VIGENTE
4	10/07/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	451,33	451,33	NO VIGENTE
5	10/08/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	379,29	379,29	NO VIGENTE
6	10/09/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	307,25	307,25	NO VIGENTE
7	10/10/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	235,21	235,21	NO VIGENTE
8	10/11/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	163,17	163,17	NO VIGENTE
9	10/12/2021	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2.566,67	297,39	0,00	3.480,25	0,00	0,00	0,00	91,13	91,13	NO VIGENTE

En crédito a Talla Varacita "MATEMATEM" refieren la tasa del 11% que es la base de cálculo estimativo de la capital, pero los conceptos a pagar resultan de la variación de dicha tasa.

Para Prestamos hipotecarios - UVA: El importe en pesos de los cuotas consignado es estimativo ya que está sujeción al pago de la UVA a la fecha de la operación.

Para las operaciones de crédito a valor de UVA: El importe en pesos de los cuotas consignado es estimativo ya que está sujeción al pago de la UVA a la fecha de la operación.

Para las operaciones de crédito a valor de UVA: El importe en pesos de los cuotas consignado es estimativo ya que está sujeción al pago de la UVA a la fecha de la operación.

UVA=Unidad de Valor Adquisitivo según lo definido en la concurrencia de los datos del DCA.

TABLA DE AMORTIZACION DATOS DE OPERACION

PAGINA: 3
FECHA IMPRESION: 23/03/2023

TIPO DE OPERACION *	PRESTAMOS PERSONALES JUBILADOS PESOS	OPERACION	6100198769	TRAMITE:	11923992
MERCADO:	JUBILADOS NACIONALES	SUBMERCADO	JUBILADOS - GRUPO 2- TIPO A		
MONEDA:	PESOS	SUCURSAL:	FAMAILLA		
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario	UBICACION:	FAMAILLA		

NÚMERO DE CLIENTE	10017109	CLIENTE	GUTIERREZ ESTELA DEL VALLE	CATEGORIA DE IVA:	CONSUMIDOR FINAL	CUIL/CUIT:	27-12288952-0	C POSTAL:	4132
DIRECCION:	PJE PADILLA 9 - FAMAILLA - TUCUMAN								

FECHA DE VIGENCIA:	17/02/2023	FECHA VENCIMIENTO:	10/03/2024	TIPO DE AMORTIZACION:	SISTEMA FRANCES
DÍAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	MENSUAL	PLAZO:	36
MONTO ORIGINAL:	55.000,00	MONTO EN IVA:		TASA VARIABLE:	N
T.N.A.:	55,00	T.E.A.:	72,86	T.E.M.:	4,67

C.F.T. EN T.E.A.:	77,15	CON IVA:	99,50	COTIZ. LVA * INICIAL:	
SIN IVA:				FORMA DE COBRO:	
DESTINO DE CREDITO:	CONSUMO PERSONAL	NUMERO DE REFERENCIA:	461000101908464	COTIZ. ACTUAL LVA:	

FECHA INICIO GRACIA:		INTERES:	0,00	PERCEPCION IVA:	0,00	BRUTOS INT:	0,00	SEGUROS:	0,00	TOTAL A CAPITALIZAR:	0,00
FECHA FIN GRACIA:		IVA INTERES:	0,00	SELLADO:	0,00	FORPROEX:	0,00	COMISIONES:	0,00		

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	5. CAP. LVA	CAP. LVA	SAUDO CAP.	CAPITAL	O. CAP.	INTERES	PEROS	IGRAC	O. INT	CUOTA	O. RUBROS	SEGUROS	INT. MODA	IVA	TOTAL	ESTADO
17	16/03/2022	0,00	0,00	40.101,88	1.278,35	0,00	1.904,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,95	1.362,24	NO VIGENTE
18	16/09/2022	0,00	0,00	36.932,55	1.538,01	0,00	1.844,85		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	387,42	3.570,28	NO VIGENTE
19	16/10/2022	0,00	0,00	38.744,52	1.400,45	0,00	1.782,41		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	374,11	3.557,11	NO VIGENTE
20	16/11/2022	0,00	0,00	36.794,07	1.465,80	0,00	1.717,06		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	360,18	3.543,44	NO VIGENTE
21	16/12/2022	0,00	0,00	35.228,27	1.534,21	0,00	1.648,95		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	346,22	3.529,68	NO VIGENTE
22	10/01/2023	0,00	0,00	33.794,06	1.605,80	0,00	1.577,36		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	331,18	3.514,44	NO VIGENTE
23	10/02/2023	0,00	0,00	32.188,29	1.680,74	0,00	1.502,12		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	314,45	3.499,11	NO VIGENTE
24	10/03/2023	0,00	0,00	30.507,82	1.759,17	0,00	1.427,04		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	298,97	3.481,33	NO VIGENTE

El crédito a Tasa Variable (TVA) TEM refugio la sala del 1º mes, que es la base de cálculo estimativo de la planilla, pero los conceptos a pagar resultarán de la valoración de dicha tasa.
El crédito a Tasa Fija (TFF) TEM refugio la sala del 1º mes, que es la base de cálculo estimativo de la planilla, pero los conceptos a pagar resultarán de la valoración de dicha tasa.
Para los conceptos de crédito distintos a Préstamos Hipotecarios - LVA, las columnas 5. CAP. LVA y 6. CAP. LVA de la presente tabla de amortización y los campos Monto en IVA, Cotiz. LVA Inicial y Cotiz. Actual LVA, no aplican.
LVA - Unidad de Valor Actuarial según lo definido en la comunicación A0609 del BCRA.

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION: PRESTAMOS PERSONALES JUBILADOS PESOS
 MERCADO: JUBILADOS NACIONALES
 MONEDA: PESOS
 OFICIAL CREDITO: No existe funcionario

NUMERO DE CLIENTE: 10017109
 DIRECCION: PUE PADILLA 9 - FAMILIA - TUCUMAN

FECHA DE VIGENCIA: 17/02/2021
 DIAS AL AÑO: 365

MONTO ORIGINAL: 55.000,00
 T.N.A.: 56,00

C.F.T. EN T.E.A.: 77,15
 SIN IVA

DESTINO DE CREDITO: CONSUMO PERSONAL

FECHA VENCIMIENTO: 10/03/2024

TIPO PLAZO: MENSUAL

MONTO EN IVA: 72,86

T.E.A.: 99,50

CON IVA: 99,50

PERCEPCION IVA: 0,00

INTERES: 0,00

IVA INTERES: 0,00

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	UVA	S. CAP	UVA	CAP	UVA	SALDO CAP.	CAPITAL	Q. CAP.	INTERES	PESOS	IGRAC	Q. INT.	CUOTA	Q. RUBROS	SEGUROS	INT. MORA	IVA	TOTAL	ESTADO
26	10/04/2023	0,00	0,00	0,00	28.148,55	1.441,37	0,00	1.441,37	0,00	1.441,37	1.441,37	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	281,75	3.464,58	NO VENCIENTE
27	10/06/2023	0,00	0,00	0,00	26.907,08	1.927,19	0,00	1.927,19	0,00	1.259,27	1.259,27	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	303,68	3.444,55	NO VENCIENTE
28	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	24.979,89	2.017,13	0,00	2.017,13	0,00	1.168,73	1.168,73	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	244,89	3.427,66	NO VENCIENTE
29	10/08/2023	0,00	0,00	0,00	22.962,76	2.111,26	0,00	1.071,40	0,00	1.071,40	1.071,40	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	225,94	3.403,66	NO VENCIENTE
30	10/09/2023	0,00	0,00	0,00	20.843,40	2.209,78	0,00	973,07	0,00	869,95	869,95	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	204,14	3.187,50	NO VENCIENTE
31	10/10/2023	0,00	0,00	0,00	18.641,71	2.312,91	0,00	869,95	0,00	762,01	762,01	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	182,99	3.204,99	NO VENCIENTE
32	10/11/2023	0,00	0,00	0,00	16.428,86	2.420,85	0,00	869,95	0,00	762,01	762,01	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	169,52	3.142,86	NO VENCIENTE
33	10/12/2023	0,00	0,00	0,00	14.207,46	2.533,82	0,00	869,95	0,00	762,01	762,01	0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	136,36	3.116,16	NO VENCIENTE

En créditos a Tasa Variable "TAN/TEA/TEM" reflejan la tasa del 1° mes, que es la tasa de cálculo acumulada de la planilla, pero los conceptos a pagar regulan por la variación de dicha tasa.

Para Prestamos Hipotecarios: UVA. El importe en pesos de las cuotas consignadas es estimativo ya que está calculado según valor de la UVA a la fecha de impresión. El importe de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA asignada al momento de cada pago.

Para las operaciones de crédito asignadas a Fideicomiso: el importe en pesos de las cuotas consignadas es estimativo ya que está calculado según valor de la UVA a la fecha de impresión. El importe de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de UVA asignada al momento de cada pago.

UVA: Unidad de Valor Adislativo según lo definido en la comunicación A0568 del BONA.

PAGINA: 4
 FECHA IMPRESION: 23/05/2023

OPERACION: 6100196768
 SUBMERCADO: JUBILADOS - GRUPO 2- TIPO A
 SUCURSAL: FAMILIA
 UBICACION: FAMILIA

CATEGORIA DE IVA: CONSUMIDOR FINAL
 CUIL/CUIT: 27-12288652-0
 C.POSTAL: 4132

TIPO DE AMORTIZACION: SISTEMA FRANCES
 PLAZO: 36
 TIPO CUOTA: M
 TASA VARIABLE: N
 PERIODICIDAD TV: 0
 T.E.M.: 4,67

COTIZ. LVA * INICIAL: 99,50
 FORMA DE COBRO: COTIZ. ACTUAL UVA:
 NUMERO DE REFERENCIA: 4461000101908464
 NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN

FECHA INICIO GRACIA: 0,00
 FECHA FIN GRACIA: 0,00
 INTERES: 0,00
 PERCEPCION IVA: 0,00
 BRUTOS INT: 0,00
 SEGUROS: 0,00
 COMISIONES: 0,00
 TOTAL CAPITALIZAR: 0,00

TABLA DE AMORTIZACION

DATOS DE OPERACION

TIPO DE OPERACION *	PRESTAMOS PERSONALES JUBILADOS PESOS
MERCADO	JUBILADOS NACIONALES
MONEDA	PESOS
OFICIAL CREDITO:	No existe funcionario

NUMERO DE CLIENTE	10017109	CLIENTE:	GUTIERREZ ESTELA DEL VALLE
DIRECCION:			PJE PADILLA 9 - FAMILIA - TUCUMAN

FECHA DE VIGENCIA	17/02/2021	FECHA VENCIMIENTO:	10/03/2024
DIAS AL AÑO:	365	TIPO PLAZO:	M MENSUAL
MONTO ORIGINAL:	55 000,00	MONTO EN LIVA:	
T.N.A.:	56,00	T.E.A.:	72,86

C.F.T EN T.E.A.:	77,15	CON IVA:	99,50
SIN IVA:			
DESTINO DE CREDITO:	CONSUMO PERSONAL		

FECHA INICIO GRACIA:	INTERES	0,00	PERCEPCION IVA	0,00	L BRUTOS INT:	0,00	SEGUROS	0,00	TOTAL A CAPITALIZAR:	0,00
FECHA FIN GRACIA:	IVA INTERES	0,00	SELLADO:	0,00	FORPROEX	0,00	COMISIONES	0,00		

CONCEPTOS A PAGAR

#	FECHA	3 CAP LIVA	CAP LIVA	SALDO CAP	CAPITAL	O. CAP	INTERES	PESOS	LOBRAC	O. INT.	CUOTA	O. RUBROS	SEGUROS	INT. ADIA	NA	TOTAL	ESTADO
31	10/12/2020	0,00	14.774,11	14.774,11	2.021,47	0,00	530,76		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	111,47	1.294,33	NO VENCIENTE
34	10/01/2021	0,00	8.722,00	8.722,00	2.775,83	0,00	407,63		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	83,48	1.388,34	NO VENCIENTE
35	10/02/2021	0,00	5.946,21	5.946,21	2.961,37	0,00	277,46		0,00	0,00	3.182,86	0,00	0,00	0,00	18,23	1.241,17	NO VENCIENTE
36	10/03/2021	0,00	3.040,86	3.040,86	3.040,86	0,00	141,91		0,00	0,00	3.182,77	0,00	0,00	0,00	29,80	1.232,97	NO VENCIENTE

En créditos a Tasa Variable, "INTEATEM" reflejan la tasa del 1° mes, que es la base de cálculo estimativo de la planilla, pero los conceptos a pagar resultarán de la variación de dicha tasa.
 Para los préstamos hipotecarios - LIVA, El importe en pesos de las cuotas sobrepagadas es estimativo ya que está calculado según valor de la LIVA a la "Fecha de Impresión". El importe de las cuotas será el equivalente en pesos correspondiente a la cantidad de LIVA adeudados al momento de salir.
 Para los préstamos de crédito distintos a Préstamos Hipotecarios - LIVA, las cuotas S.CAP LIVA y CAP LIVA de la presente tabla de amortización y del campo Monto en LIVA Cuentas LIVA Inicial y Costo Actual LIVA no aplican.
 *LIVA=Unidad de Valor Ajustado según lo definido en la comunicación AR005/01 del BCRA.

OPERACION:	6100198768	TRAMITE:	1192198
SUBMERCADO:	JUBILADOS - GRUPO 2- TIPO A		
SUCURSAL:	FAMILIA		
UBICACION:	FAMILIA		

CATEGORIA DE IVA:	CONSUMIDOR FINAL	C. POSTAL:	413
CUIL/CUIT:	27-12288852		

TIPO DE AMORTIZACION:	SISTEMA FRANCES
PLAZO:	36
TASA VARIABLE:	N
T.E.M.:	4,57
TIPO CUOTA:	M
PERIODICIDAD TV:	0

COTIZ LIVA * INICIAL:	COTIZ. ACTUAL LIVA:
FORMA DE COBRO:	NOTA DEBITO CAJA AHORRO MN
NUMERO DE REFERENCIA:	461000101908464

Solicitud de bloqueo preventivo de movimientos en cuentas



Sucursal (Nº y Nombre): 610 FAMAILLA

Fecha: 23/02/2021

Cliente COBIS Nº: 10017109

Sres.:

Banco Macro S.A.

Presente

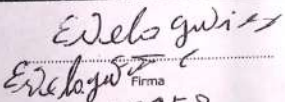
Me dirijo a Banco Macro S.A. (C.U.I.T. Nº 30-50001008-4 - Inscripción en I.G.J., 08/10/1996. Bajo Nº 9777, Lº 119 Tº A Sociedades Anónimas) con sede social y domicilio legal en Av. Eduardo Madero 1182 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante el "Banco") para solicitarles el bloqueo preventivo de movimientos en las cuentas de mi titularidad descriptas a continuación (en adelante la/s "Cuenta/s"), en virtud del reclamo por desconocimiento de las operaciones indicadas en el cuadro "3. Operaciones Desconocidas" (en adelante el "Reclamo"):

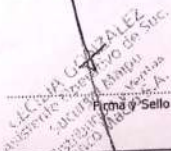
1. Datos del Solicitante		
Apellido y Prenombre: GUTIERREZ ESTELA DEL VALLE		
Doc. Id. (Tipo y Nº) 12288852		
2. Datos de la Cuenta		
2.1. Datos de la Cuenta afectada		
Caja de Ahorro Nº:	461000101908404	
Caja de Ahorro Nº:		
Cuenta Corriente Nº:		
3. Operaciones desconocidas		
Fecha	Descripción de la operación	Importe
3.1. Documentación adjunta		

Asimismo declaro que tengo conocimiento que:

- En virtud del bloqueo preventivo que solicito por la presente, el Banco procederá de forma inmediata a bloquear los movimientos de la Cuenta, quedando indisponibilizados los fondos depositados en la misma. Por ello, entiendo que no podré operar con la Cuenta, extraer efectivo ni realizar pagos mientras se mantenga la medida.
- En caso de estar adherido a débitos automáticos que operen sobre la Cuenta, ya sea de productos crediticios con el Banco, servicios, impuestos, pago de cheques o cualquier otro concepto que pudiere corresponder, los mismos no podrán ser efectuados y deberé atender mis obligaciones por otros canales disponibles, haciéndome responsable de los importes en concepto de mora y de todo otro cargo que se pudieren generar por falta de pago en término.
- El Bloqueo preventivo en la Cuenta se mantendrá hasta tanto el Banco resuelva de forma integral el Reclamo.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Cliente	
 Firma	
Apellido/s y Prenombres:	12288852
D.N.I./C.U.I.T./:	
Domicilio:	Estación Pedulla Famailla

Responsable de la Sucursal
 Cecilia Gonzalez Responsable de la Sucursal Firma y Sello

Uso interno del Banco: No implica Conformidad

ANEXO 1
 "Ente de Al. Clientes"
 Sucursal Famailla



POLICÍA DE TUCUMÁN

COMISARIA DE FAMAILLA - JEFATURA DE ZONA II- URO

Calle Sarmiento Nro. 295 - Ciudad de Famailla - Departamento Homónimo,

Tel. Fijo Nro. 03863-461130

CONSTANCIA POR DENUNCIA POLICIAL

El funcionario de Policía que suscribe **CERTIFICA:**
Que en esta Dependencia Policial se instruyen las Actuaciones Procesales por la

Causa:

Estafa

registrada bajo el N°

277/66

fecha del hecho:

23/06/21

Victima:

Sanzalez Paula

Ignoraria

Causante:

a Determinar

interviene:

Unidad Accion Temprana Centro

Judicial Montevideo

Se expide la presente a la parte interesada a los fines de
ser presentada ante las autoridades que lo requieran, en Comisaría de

Famailla a los *25* días del mes de *02* del año dos mil

21



PEDRO GUILLERMO ESCANO
-CONSEJO-
POLICIA DE TUCUMÁN


**MINISTERIO
PUBLICO FISCAL
TUCUMAN**

En la fecha se hace presente una persona quien manifiesta deseos de realizar denuncia penal, a quien se le hace conocer las previsiones del artículo 245 y 275 del CP que a continuación se transcriben:

Art. 245 CP: "Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de (setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos) al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.

Art. 275 CP: "Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, al testigo, perito, o interprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena."

Leído en voz alta, manifiesta comprender los artículos antes mencionados y ratifica su deseo de radicar denuncia

FORMULARIO DE DENUNCIAS (Genérico) - CENTRO JUDICIAL MONTEROS

FECHA DE LA DENUNCIA: 23/02/2021

DELITO DENUNCIADO: ESTAFA

DATOS PERSONALES DE LA VICTIMA

APELLIDO: GONZALEZ

NOMBRE: PAULO IGNACIO

DNI: 11.693.360

ESTADO CIVIL: CASADO

FECHA DE NACIMIENTO: 11/01/1955

EDAD 66 AÑOS

DOMICILIO: BARRIO ESTACION PADILLA

LOCALIDAD:FAMAILLA

INFORMACION DE CONTACTO

TELEFONO: 381-5168012

TELEFONO FAMILIAR (INDICAR RELACION):

TELEFONO DE UN VECINO: NO POSEE

CORREO ELECTRONICO:NO POSEE

RED SOCIAL: NO POSEE

DATOS DEL HECHO

FECHA DEL HECHO: 22/02/2021

LUGAR DEL HECHO:

HORA DEL HECHO: 14:37

HAY CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA (SI/NO):NO

MODALIDAD : ESTAFA

LESIONES A LA VICTIMA: NO

EFFECTOS DESAPODERADOS:

CANTIDAD DE AUTORES QUE COMETIERON EL DELITO: UNA PERSONA

AUTOR CONOCIDO: NO

NOMBRE: A DETERMINAR
EDAD (MAYOR/M ENOR):
DOMICILIO: A DETERMINAR:
DOMICILIO LABORAL:
TELEFONO:
OTROS DATOS:

COTEJADO CON SU ORIGINAL

DESCRIPCION DEL HECHO

El motivo de mi presencia es que quiero denunciar que el día 22/02/2021, aproximadamente siendo las 14:37, mi sobrina de nombre MARIA CELESTE GONZALEZ DE 25 AÑOS DE EDAD, recibe un llamado telefónico +549299584078, de una persona que dijo ser un empresario que estaba interesado en comprar una maquina para doblar hierro que mi sobrina estaba ofertando por redes sociales, diciendo que estaba interesado en comprar la maquina y que iba abonar mediante transferencia bancaria enviando su número de CBU, A lo que este le dijo que no podía realizar esa transferencia con ese número de cuenta y que necesitaba otro por lo que mi sobrina le pidió a mi esposa de nombre ESTELA DEL VALLE GUTIERREZ, la cual le dio el numero de DNI mio y le dijo que vaya al cajero y saque las claves que no recuerdo cuales eran, dándole así todos mis datos de mi cuenta bancaria los cuales son N°4-610-00102031129-5 a nombre mio y los datos de la cuenta de mi esposa N°4-610-0010190846-4 a nombre de ESTELA DEL VALLE, haciéndome presente hoy en banco donde me entregan un un resumen de movimientos de las dos cuentas donde figura en mi cuenta un pedido de un préstamo de la suma de \$240.000, el cual fue tranferido a otra cuenta bancaria, el día 22/02/2021, como así también fue transferido el monto de \$6.000 que tenía hasta antes de ser solicitado el préstamo de los \$240.000, y que del numero de cuenta bancaria de mi mujer se realizó la tranferencia de \$21.000, los cuales ella tenía en su cuenta luego de haber solicitado un préstamo, es por ello que solicito que a las autoridades que se identifiquen a los autores del delitos en mi contra y en contra de mi mujer, y que se adopten las medidas legales que por ley correspondan.

APELLIDO TESTIGO:

NOMBRE: —

DIRECCION: —

TELEFONO: —

X *Raul Lopez*
X *Raul Gonzalez*
X *11693360*



Sergio E. Ponce
SERGIO E. PONCE
OFICIAL SUBAYTE
POLICIA DE TUCUMAN

COTEJADO CON SU ORIGINAL

< Entrada Banco Macro: Resoluci...



El vie., 5 de marzo de 2021 09:24,

<MacroReclamos@macro.com.ar>

escribió:

Hola PAULO IGNACIO GONZALEZ,

Nos comunicamos para contarte que analizamos tu reclamo R-5234976 y lo resolvimos de la siguiente manera:

Los sistemas informáticos del Banco no fueron vulnerados.

Te recordamos:

- La tenencia, custodia y uso de tus tarjetas, Token, Usuarios y claves son de exclusiva responsabilidad de su titular.
- Tipear personalmente la dirección web: "www.macro.com.ar". Evitar ingresar a través de buscadores, o páginas derivadas
- Verificar que luego de ingresar el usuario, el avatar (figura personalizada) sea el elegido antes de ingresar la contraseña.
- No brindar información confidencial o





- No brindar información confidencial o bancaria a ninguna persona, entidad o plataforma de terceros o al momento de ingresar al sitio web.
- El Banco nunca te contactará para pedirte claves o datos personales de ningún tipo, por ningún medio, incluyendo redes sociales o través de un e-mail.
- No trabajamos con intermediarios y nunca te fíes de aquellos quieran ayudarte con la utilización de canales electrónicos o cajeros automáticos o te indiquen que cambiar o modificar claves desbloquea productos o mejora los servicios.

Recordá que por cualquier duda o comentario que quieras hacernos, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica al [0810-555-2355](tel:0810-555-2355) (de lunes a viernes de 7 a 20 horas) o acercarte a cualquiera de nuestras sucursales.

Seguimos cerca siempre





a 20 horas) o acercarte a cualquiera de nuestras sucursales.

Seguimos cerca, siempre.

```
<pre> <html> <head> <meta
name="GENERATOR" content=
"Microsoft FrontPage 5.0"> <meta
name="ProgId"
content="FrontPage.Editor.Document">
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/
html; charset=windows-1252"> <FONT
face=Verdana size=1> <title>New Page
1</title>
```

```
<DIV dir=ltr align=left><SPAN
class=053051318-30122008>
<SPAN style="FONT-WEIGHT: bold;
FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #007e00;
FONT-FAMILY: 'Verdana'">
<FONT face=Verdana>Por favor, piense
en el medio ambiente antes de imprimir
este mensaje.</FONT></SPAN></
SPAN></DIV>
```



Actos judiciales x Actos judiciales x Jurisprudencia x SAI - Código Pro x Re: Banco Macro x PORTAL DEL SAE x Nueva pestaña x +

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXmdVJtMKWfXzCFdGPwhVITtq

Aplicaciones Gmail YouTube Maps Poder Judicial Tucumán Sistema de solicitud Dólar blue histórico...

Lista de lectura

Redactar

Recibidos 5.446

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 203

Meet

Nueva reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

Gustí

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

2 de 9.543

El vie., 5 de marzo de 2021 09:24, <MacroReclamos@macro.com.ar> escribió:

Hola PAULO IGNACIO GONZALEZ,

Nos comunicamos para contarte que analizamos tu reclamo R-5234976 y lo resolvimos de la siguiente manera:

Los sistemas informáticos del Banco no fueron vulnerados.

Te recordamos:

- La tenencia, custodia y uso de tus tarjetas, Token, Usuarios y claves son de exclusiva responsabilidad de su titular.
- Tipear personalmente la dirección web: www.macro.com.ar. Evitar ingresar a través de buscadores, o páginas derivadas
- Verificar que luego de ingresar el usuario, el avatar (figura personalizada) sea el elegido antes de ingresar la contraseña.
- No brindar información confidencial o bancaria a ninguna persona, entidad o plataforma de terceros o al momento de ingresar al sitio web.
- El Banco nunca te contactará para pedirte claves o datos personales de ningún tipo, por ningún medio, incluyendo redes sociales o través de un e-mail.
- No trabajamos con intermediarios y nunca te fíes de aquellos quieran ayudarte con la utilización de canales electrónicos o cajeros automáticos o te indiquen que cambiar o modificar claves desbloquea productos o mejora los servicios.

Recordá que por cualquier duda o comentario que quieras hacernos, podés llamar al Centro de Atención Telefónica al 0810-555-2355 (de lunes a viernes de 7 a 20 horas) o acercarte a cualquiera de nuestras sucursales.

Seguimos cerca, siempre.

<pre> <html> <head> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <title>New Page 1</title>

Interrupción de la...pdf

Mostrar todo

Escibe aquí para buscar

rey teran ... Re: Banco... 24°C 20:49 13/6/2021



Macro

Sr/a: GONZALEZ PAULO IGNACIO

D.N.I.: 11693360

ESTACION PADILLA CP: (4132) FAMAILLA - TUCUMAN

CUENTA SUELDO / DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Nº 4-610-0010203129-5

SUCURSAL 610

Clave Bancaria Uniforme para Débito Directo: 2850610-0 4000102031295-5

| SALDO INICIAL | CREDITOS | DEBITOS | I.V.A. | SALDO FINAL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-------------|
| 100.12 | 39,903.33 | 39,938.98 | 0.00 | 64.47 |

Período del Extracto: 01/04/2021 al 06/05/2021

| FECHA | DESCRIPCION | REF. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23/04/2021 | N/D DEBITO PRESTAMOS REC | 0 | 18,382.86 | | |
| 23/04/2021 | B150572693909- ANSES SIPA P PAGO 04-2021 | 0 | | 39,902.89 | |
| 23/04/2021 | N/D Seguro Met Life | 226806820 | 128.06 | | |
| 23/04/2021 | N/D Seguro Met Life | 228720794 | 128.06 | | |
| 23/04/2021 | SALDO FINAL DEL DIA | | | | 21,364.03 |
| 26/04/2021 | RETIRO CAJ AH | 0 | 21,300.00 | | |
| 26/04/2021 | SALDO FINAL DEL DIA | | | | 64.03 |
| 30/04/2021 | CAPITALIZACION AH | 0 | | 0.44 | |
| | SALDO FINAL AL DIA 06/05/2021 | | | | 64.47 |