

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

GALLARDO, RAMON EDUARDO

DOMICILIO

Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Juan José Paso 645

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 CD792755199 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, las tareas que le podría otorgar esta empresa, quedaron temporariamente limitadas debido a la grave situación ya descripta.

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
21.337.894



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

Tucumán

Código Postal

Localidad

Provincia

REMITENTE

RAMON EDUARDO GALLARDO

Apellido y nombre

24.737.983

28/04/21

DNI N°

Juan Jose Paso N°645

Fecha
4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

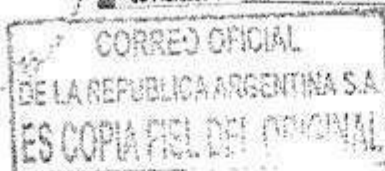
Localidad

Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434960 4, rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23.789, atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizarlos los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este medio a abonarme, liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas ia 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.-



CD 79272260 7



Ramon Eduardo Gallardo
Ramon Eduardo Gallardo
DNI: 24.737.983

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

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

RAMON EDUARDO GALLARDO

Apellido y nombre

24.737.983

17/06/21

DNI N°

Juan Jose Paso N°645

Fecha

4146

Domicilio real

Concepción

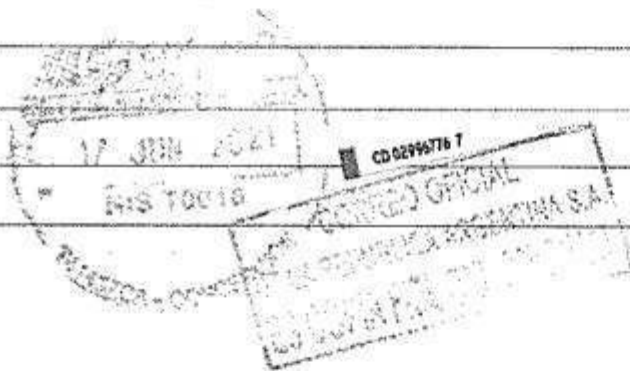
Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

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



Ramon Eduardo Gallardo
Firma, aclaración y DNI del remitente: **D.N.S 2473798**

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

CD 201 1997
CORREO ARGENTINO
DOCUMENTO

CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

Gallardo, Ramón Eduardo

DOMICILIO

Av. Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Juan José Paso N° 645

CODIGO POSTAL
1195

LOCALIDAD
C.A.B.A

PROVINCIA
CAP. FEDERAL

CODIGO POSTAL
4146

LOCALIDAD
Concepción

PROVINCIA
Tucumán

Rechazamos su telegrama CD029967767 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




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

4810203100



RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

LINEA CUENTAS CORRIENTE
CBU: 07204498 88000032714454

Usted puede solicitar la Caja de ahorros en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.8. de las normas sobre Depósitos de cheques, cuenta sueldo y acaudalada, 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.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

Aviso importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 10 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 Defensadel 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 30-5000845-4; 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 utilizan 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 Defensadel Consumidor, de no aceptar esta modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

RAMON EDUARDO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL

CBU: 07204498 88000032714454

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO
PERIODO

01/04/21 - 29/04/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
05/04/21	MERCADOPAGO*LAESTRELLA	20151827	500,00
12/04/21	Netflix	13060152	1.097,13
TOTAL DE COMPRAS EN EL PERIODO			1.597,13

PAGOS

FECHA	TIPO PAGO	ESTABLECIMIENTO	COMPROB.	IMPORTE
12/04/21	Otros Pagos	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA	53412494	9.740,79
TOTAL DE PAGOS EN EL PERIODO				9.740,79

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - (S.A. RESPK) - SEDE INSCRITO - C.U.I.T. 303209464 - C.A. - MERCADOS BRUJOS S.R.L. - (S.R.L. INSCRITO) - CALA REY, IN. CRY. Y ACT. DIV. N° 159 SOLIC. AUTOS A ODS FORMULARIO PDA1 SCR TO LAS OPERACIONES DE LAS PASAJES EMITIDAS POR LOS SERVIDORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PASAJES AEREAOS DEL CONDOMINIO DE SERVICIOS DEL BANCO SANTANDER RÍO S.A.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CBI: 07204498 88000032714454

Ante cualquier consulta o reclamo con respecto a los servicios del banco, puede comunicarse a través de los siguientes canales: Online en 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 mora efectiva, 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.

Informamos que en el caso de contar con acuerdo de giro en descubierto, la tasa a aplicar en el mes de Junio de 2021, será: Tasa Nominal Anual (TNA) 75%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 107%, CFTEA 137,09%, CFTEA sin Imp. 105%.

Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa aplicable será: Tasa Nominal Anual (TNA) 80%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 114,74%, CFTEA 150,59%, CFTEA sin Imp. 114,72%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual; CFTEA sin imp.: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin impuestos.

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 1/8/16 si ud., se considera beneficiario de una alícuota reducida o exento en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, debe solicitar la misma directamente en A.F.I.P. mediante la utilización de un servicio web habilitado a tal fin por medio de su Clave Fiscal (ver RG 3900/16 del citado organismo).

- Para los contribuyentes que hubieran abierto sus cuentas con posterioridad al 05/07/2016 o bien que habiéndotas abierto con anterioridad no hubieran solicitado el beneficio, este nuevo procedimiento rige a partir del 01/08/2016.
- Para aquellos contribuyentes que ya tenían otorgado el beneficio para alguna de sus cuentas, deberán a más tardar el 20/09/2016 revalidar dicho beneficio en la web de A.F.I.P. ya que de no hacerlo, a partir del 01/10/2016 el beneficio caduca y nos veremos obligados a cobrarla la alícuota general.

A partir de abril de 2020, en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6957 del BCRA, modificamos el límite diario de extracción de dinero con tu tarjeta de débito en cajeros automáticos del país.

El nuevo límite diario de extracción con débito comienza en \$ 15.000 y si necesitás, podés ampliarlo desde Online Banking.



RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CBU: 07204498 89000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO 30/04/21 - 27/05/21

Plan V: abonando el pago mínimo de \$ 630,00 usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 11000,74 en:

- 3 cuotas de \$ 3629,10 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *
- 6 cuotas de \$ 2066,81 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *
- 12 cuotas de \$ 1140,69 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

24 cuotas de \$ 687,51 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

TNA:Tasa Nominal Anual;TEA:Tasa Efectiva Anual;CFTEA:Costo Financ.Total Efectiva Anual CFTEA - Ejemplo: cada \$ 1000, su CFTEA será: Con IVA: 3 cuotas 66,44%/ 6 cuotas 66,45%/12 cuotas 66,43%/24 cuotas 66,45% Sin IVA: 3 cuotas 52,59%/ 6 cuotas 52,59%/12 cuotas 52,58%/24 cuotas 52,58% * no incluye deg.vicio sobre saldo o eudor ni IVA sobre intereses.

Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido para tarjetas en estado normal.
 Cancelación anticipada: Costo 0,000% + IVA. El importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.
 Condiciones vigentes hasta el 7-06-21, Llame al 0810-222-CUOTAS (2866) o ingrese en www.visa.com.ar.

Cuotas a vencer:
 Junio/21 Julio/21 Agosto/21 Septiembre/21 Octubre/21 Noviembre/21
 \$9.887,71 \$6.887,71 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00

Superlínea todos los días las 24 hs. al (011) 4345-2400 o desde el interior sin cargo al 0800-999-2400. Sucursales en forma personal o por escrito, o 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.

Se comunica que a partir de la presente liquidación los saldos registrados por consumos en moneda extranjera que no sean cancelados a la fecha de vencimiento actual, solo serán financiados en pesos a las tasas vigentes a la fecha de la respectiva liquidación y por lo tanto deberán ser pagados antes del vencimiento de cada cuota.

INFORMACION SOBRE IMPUESTO PAIS: Si en tu liquidación tenés consumos en dólares y abonás la totalidad de los mismos en esta misma moneda (débito en cuenta o pago por ventanilla), no corresponde que pagues el Impuesto PAIS que figura liquidado en tu resumen de tarjeta. Al "saldo actual" en pesos, tenés que descontarle el monto correspondiente al Impuesto PAIS ("DB Impuesto PAIS 30% * o * DB Impuesto PAIS 8%"). Eso será lo que tenés que abonar en pesos.

Los intereses punitorios se devengarán desde el día siguiente a la fecha indicada como "FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL" en el respectivo Resumen de Cuenta y sobre el importe expresado en aquel como "PAGO MINIMO". Estos intereses punitorios serán del orden de hasta el 50% de la tasa de financiación.

No se capitalizarán intereses sobre montos adeudados de periodos anteriores. El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses, cargos y comisiones del periodo, 4% de saldos adeudados de periodos anteriores, 4% de las compras en 1 pago y en hasta 3 cuotas, 10% de las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago. En el caso de tarjetas Business 100% de cuotas de crédito online. No aplica para Tarjetas Agro y Corporales.

Tasa de financiación máx. aplicada en presente resumen es de TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos TNA: Tasa Nominal Anual; TEM: Tasa Efectiva Mensual; TEA: Tasa Efectiva Anual; CFTEA: Costo Financiero Total

1,000%, TEA 12,680%, CFTEA (con Iva) 15,526% y CFTEA (sin Iva) 12,680% en U\$S.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.
 Bonificaciones sobre el precio de lista de la comisión de renovación anual de su tarjeta de crédito, aplicables a partir de las renovaciones cuyo cobro opere desde el mes de febrero 2022 en adelante: (i) 50% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el año previo a la renovación por importes de entre \$ 200.000 y \$ 314.000; (ii) 100% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el año previo a la renovación por importes de \$ 315.000 o más. Para la aplicación de la bonificación, deberán ser considerados los consumos

BANCO SANTANDER S.A. - AGENCIA: BUENOS AIRES - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454
 BANCO SANTANDER S.A. - AGENCIA: BUENOS AIRES - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454
 BANCO SANTANDER S.A. - AGENCIA: BUENOS AIRES - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454 - CBU: 07204498 89000032714454

0449

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CIBER CANTONEROS S.A.
CIBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
30/04/21 - 27/05/21

realizados durante los 12 meses anteriores a la fecha de cobro de la comisión. Condiciones vigentes hasta el 01/04/2022 renovable a opción del banco.

"Usted puede solicitar la "Caja de ahorros" en pesos con las prestaciones previstas en el punto 1.6. de las normas sobre "Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales", las cuales serán gratuitas".

Tu límite para realizar compras en el marco del programa Ahora 12 es del 20 % de tu límite para compras. Aplica a los planes de 3, 6, 12 y 18 cuotas.

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 Los consumos en dólares de sus tarjetas de crédito podrán ser cancelados en esa moneda extranjera o en pesos, siendo aplicable como máximo en este caso el tipo de cambio vendedor (aplicable para operaciones efectuadas por ventanilla o a través de medios electrónicos, según corresponda) del momento de cancelación o día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe un día inhábil. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la tarjeta, aplicará el tipo de cambio vendedor para operaciones efectuadas a través de medios electrónicos de pago del cierre del mismo día hábil del pago.

El seguro de vida sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellas compras en cuotas con tarjeta de crédito realizadas a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado por dichas compras en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular de la tarjeta de crédito ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor en estos casos. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de las compras en cuotas anteriores al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichas compras y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor con relación a las cuotas pendientes de acuerdo a lo pactado oportunamente.

Por la presente comunicamos que a partir del mes de julio de 2021 la comisión por reposición de tarjeta por robo, hurto o extravío de la misma será de \$ 897,64- IVA incluido (Consumidor final). Dicha comisión se encuentra bonificada para las Tarjetas Platinum y Black. 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.

A partir del mes julio de 2021 la comisión Sorpresa Santander Río será de \$ 130,00 IVA incluido (Consumidor Final), el que será debitado de la cuenta o tarjeta de crédito del cliente, según corresponda, el quinto día hábil del mes.

En los casos de clientes del segmento individuos titulares de cuenta será requisito previo estar adherido al servicio de resumen online.

Conforme a la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en caso de no aceptar la modificación de la comisión antes mencionada podrá solicitar la baja de Sorpresa Santander Río sin cargo adicional.

Novedades sobre las Asistencias en Viajes: A partir del 1/04/2021 para las Tarjetas Santander Visa Gold, para contar con la cobertura de Asistencia en Viajes, deberás contratarla por tu cuenta con el prestador de tu preferencia.

Si la operación se acordó en cuotas, el monto indicado en este resumen (y en el importe del cupón correspondiente) incluye los intereses por financiación calculados a la tasa que en cualquier momento al contratarse se establecieron.

Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

La tasa de interés punitorio sobre pago mínimo impago en pesos es TEM 1,767% - TNA 21,500% y para pago mínimo impago en dólares es: TEM 1,767% - TNA 21,500%.

Los intereses punitorios se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

0449 008 007003271445 147



01/05

1470270846

RAMON EDUARDO GALLARDO
DR JUAN JOSE PASO 645
4146 CONCEPCION

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

CONCEPCION - TUCUMAN
9 DE JULIO N 82 - CONCEPCION- TUCUMAN -
CONSUMIDOR FINAL

PERIODO
30/04/21 - 27/05/21

Ponemos en su 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 Económico (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de control que la normativa vigente designe a tal efecto.

Los depósitos en pesos 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 sustitulares. 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.

AHORROS CON SUS TARJETAS SANTANDER GOLD

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

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA

PESOS (*)	
DOLARES (*)	2.576,98 0,00

SU SANTANDER VISA

SALDO A PAGAR EN PESOS (*)	11.630,74
SALDO A PAGAR EN DOLARES (*)	0,00

BANCO SANTANDER (B.S.A.) - S.A. RESPONDE INDEMNIFICACIONES - CUIL: 20-24737983-6 - C.A.B.A. INGRESOS BRUTOS CBU: 07204498000032714454 - CBU: 07204498000032714454 - CBU: 07204498000032714454 - CBU: 07204498000032714454 - CBU: 07204498000032714454



RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

PERIODO
30/04/21 - 27/05/21

SUS COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PESOS (*) 1.097,13

SU PROGRAMA DE AFINIDAD

SUPERCLUB PUNTOS DISPONIBLES AL 27/05/2021 28.705

SUS CREDITOS

PERSONALES PESOS (*) 54.222,53
DOLARES (*) 0,00

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.

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 S.A. - S.A. RESPONSABLE INSCRITO - C.U.I.T. 20-00000000-4 - C.A. NRO. CORRELA TUD 00000 - CORPUS CREDITO MERCANTIL Y TERC. DE C.A.B.A. - INGRESOS BRUTOS C.B. 974.92200-1-LET CIA PREC. INC. COM Y ACT. CIV. N. 118 SOL. CIVILES A DECS FORTALAP FOR ESCV TO LAS OBSERVACIONES DE ESTE RESUMEN EN UNO DE LOS 80 CASOS DE LA NOMA DE SERVICIO DE MANEJO DE CUENTAS DE CREDITO CONVENIOSE CON VAL. 3100 SERVICIO 04/01/2018

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 89000032714454

RESUMEN UNICO

PERIODO
31/12/20 - 28/01/21

SUS COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PESOS (*)	5.720,35
-----------	----------

SU PROGRAMA DE AFINIDAD

SUPERCLUB	PUNTOS DISPONIBLES AL 28/01/2021	21.852
-----------	----------------------------------	--------

SUS CREDITOS

PERSONALES	PESOS (*)	56.261,92
	DOLARES (*)	0,00

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

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.

Informamos que en el caso de contar con acuerdo de giro en descubierto, la tasa a aplicar en el mes de Febrero de 2021, será: Tasa Nominal Anual (TNA) 75%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 107%, CFTEA 137,09%, CFTEA sin imp. 105%.

Si en el mencionado mes el Banco autorizará giros en descubierto sin acuerdo previo o exceso en el monto acordado, la tasa aplicable será: Tasa Nominal Anual (TNA) 80%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 114,72%, CFTEA 150,59%, CFTEA sin imp. 114,72%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual; CFTEA sin imp.: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin impuestos.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 1/8/16 si ud. se considera beneficiario de una alícuota reducida o exento en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, debe solicitar la misma directamente en A.F.I.P. mediante la utilización de un servicio web habilitado a tal fin por medio de su Clave Fiscal (ver RG 3900/16 del citado organismo).

- Para los contribuyentes que hubieran abierto sus cuentas con posterioridad al 05/07/2016 o bien que habiéndolas abierto con anterioridad no hubieran solicitado el beneficio, este nuevo procedimiento rige a partir del 01/08/2016.
- Para aquellos contribuyentes que ya tenían otorgado el beneficio para alguna de sus cuentas, deberán a más tardar el 20/09/2016 revalidar dicho beneficio en la web de A.F.I.P. ya que de no hacerlo, a partir del 01/10/2016 el beneficio caduca y nos veremos obligados a cobrarle la alícuota general.

A partir de abril de 2020, en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6957 del BCRA, modificamos el límite diario de extracción de dinero con tu tarjeta de débito en cajeros automáticos del país.

El nuevo límite diario de extracción con débito comienza en \$ 15.000 y si necesitás, podés ampliarlo desde Online Banking.

En caso de que Ud. haya librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), le recordamos que puede consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Echeq / Echeqs Emitidos / Ordenados por fecha de emisión.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
 CBU: 07204498 88000032714454

CREDITOS

NRO.CUOTA	CAPITAL	INTERESES COMPENSAT. DEL PERIODO	SEGUROS(*)	IMPUESTOS	OTROS (****)	PERIODO	
						TOTAL CUOTA	ESTADO
PRESTAMO PERSONAL NRO: 035100121232							
11/48	442.48	3.260,50	Saldo: 56.261,92	880.03		4.583,01	PAGADA
	TNA: 69,00%	TEA: 95,59%	CFTEA1: 123,53%	CFTEA2: 95,20%			

(*) Incluye Cargo por Seguro de Vida e Invalidez total y permanente sólo si el préstamo fue otorgado y desembolsado hasta el 31/08/2016, inclusive.

(*) Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellos préstamos o financiamientos otorgados a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor, y en caso de colitularidad, extingue la parte proporcional que corresponda al deudor afectado. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular del préstamo o financiación ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de los préstamos o financiamientos otorgados con anterioridad al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichos productos, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor de acuerdo a lo pactado oportunamente.

(****) Incluye intereses compensatorios posteriores al vencimiento e intereses punitivos.

TNA: Tasa Nominal Anual

TEA: Tasa Efectiva Anual

CFTEA1: Costo Financiero Total Efectivo Anual

CFTEA2: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin impuestos

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737963-6
 CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
 31/12/20 - 28/01/21

SUCURSAL	449 - CONCEPCION - TUCUMAN		VTO. ACTUAL	08 Feb 2021
GRUPO	LU		CIERRE ACTUAL	29 Ene 2021
CARTERA	1		SALDO ACTUAL \$	14.477,07
NRO. CUENTA	853412494		SALDO ACTUAL U\$S	0,00
MODELO LIQ.	546		PAGO MINIMO \$	4.950,00
RESUMEN NRO.	839742		VTO. ANTERIOR	11 Ene 2021
TNA \$	43,00 %	TEM \$	CIERRE ANTERIOR	31 Dic 2020
TNA U\$S	0,00 %	TEM U\$S	PROXIMO CIERRE	04 Mar 2021
			PROXIMO VTO.	15 Mar 2021

LIM. DE COMPRA \$	LIM. CPR. CUOTAS \$	LIM. FINANCIACION \$	LIM. ADELANTOS \$
60.000	90.000	54.000	12.000

DEBITAREMOS DE SU C.C.00000003271445 LA SUMA DE \$ 14477,07

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	PESOS	DOLARES
		SALDO ANTERIOR	18.818,41	
11 Ene 21		SU PAGO EN PESOS	18.818,41-	
30 Abr 20	6964	VISA PLAN V 7-09 (TNA 43,00)	3.359,52	
		Tarjeta 3629 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO	3.359,52	0,00
27 Sep 19	107121*	RIBEIRO CONCEPCION P C.16/18	777,72	
07 Oct 19	17650*	RIBEIRO CONCEPCION P C.16/18	999,94	
20 May 20	84207*	MIPOI REPUESTOS C.09/12	1.124,79	
12 Nov 20	6357*	CHANGOMAS CONCEPCION C.03/03	6.945,02	
29 Dic 20	511*	MARATHON C.02/03	996,33	
		Tarjeta 1522 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO	10.843,80	0,00
31 Dic 20		DB IVA \$ PLAN V 006964 B.621,03	130,41	
28 Ene 21		IMPUESTO DE SELLOS \$	143,34	
		SALDO ACTUAL	\$ 14.477,07	U\$S 0,00
		PAGO MINIMO	\$ 4.950,00	

Plan V: abonando el pago mínimo de \$ 4950,00 usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 9527,07 en:

3 cuotas de \$ 3402,75 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

6 cuotas de \$ 1789,94 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

12 cuotas de \$ 987,88 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

24 cuotas de \$ 595,41 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

TNA:Tasa Nominal Anual;TEA:Tasa Efectiva Anual;CFTEA:Costo Financ.Total Efectiva Anual CFTEA - Ejemplo: cada \$ 1000, su CFTEA será: Con

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
31/12/20 - 28/01/21

IVA: 3 cuotas 66,44%/ 6 cuotas 66,45%/12 cuotas 66,43%/24 cuotas 66,45% Sin IVA: 3 cuotas 52,59%/ 6 cuotas 52,59%/12 cuotas 52,58%/24 cuotas 52,60% * No incluye Seg.Vida sobre saldo deudor ni IVA sobre intereses.

Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido para tarjetas en estado normal.

Cancelación anticipada: Costo 0,000% + IVA. El importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.

Condiciones vigentes hasta el 8-02-21. Llame al 0810-222-CUOTAS (2868) o ingrese en www.visa.com.ar.

Cuotas a vencer:

Febrero/21 Marzo/21 Abril/21 Mayo/21 Junio/21 Julio/21

\$7.258,30 \$6.261,97 \$1.124,79 \$0,00 \$0,00 \$0,00

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 24 hs. al (011) 4345-2400 o desde el interior sin cargo al 0800-999-2400, Sucursales en forma personal o

por escrito, o 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.

Se comunica que a partir de la presente liquidación los saldos registrados por consumos en moneda extranjera que no sean cancelados a la fecha de vencimiento actual, solo serán financiados en pesos a las tasas vigentes a la fecha de la respectiva liquidación y por lo tanto pasarán a formar parte del capital en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento de cada resumen.

INFORMACION SOBRE IMPUESTO PAIS: Si en tu liquidación tenés consumos en dólares y abonás la totalidad de los mismos en esta misma moneda (débito en cuenta o pago por ventanilla), no corresponde que pagues el impuesto PAIS que figura liquidado en tu resumen de tarjeta. Al

"saldo actual" en pesos, tenés que descontarle el monto correspondiente al impuesto PAIS ("DB impuesto PAIS 30%" o "DB impuesto PAIS 8%"). Eso será lo que tenés que abonar en pesos.

Los intereses punitivos se devengarán desde el día siguiente a la fecha indicada como "FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL" en el respectivo Resumen de Cuenta y sobre el importe expresado en aquel como "PAGO MINIMO". Estos intereses punitivos serán del orden de hasta el 50% de la tasa de financiación.

No se capitalizarán intereses sobre montos adeudados de períodos anteriores. El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses, cargos y comisiones del período, 4% de saldos adeudados de períodos anteriores, 4% de las compras en 1 pago y en hasta 3 cuotas, 10% de las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago. En el caso de tarjetas Business 100% de cuotas de crédito online. No aplica para Tarjetas Agró y Corporate.

Tasa de financiación máx. aplicada en presente resumen es de TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos TNA: Tasa Nominal Anual; TEM: Tasa Efectiva Mensual; TEA: Tasa Efectiva Anual; CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual. ADELANTO DE EFECTIVO: intereses por adelanto en efectivo se calculan desde la fecha de operación hasta fecha de vencimiento actual. TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos y TNA 12,000%, TEM

1,000%, TEA 12,680%, CFTEA (con Iva) 15,526% y CFTEA (sin Iva) 12,680% en U\$S.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Bonificaciones sobre el precio de lista de la comisión de renovación anual de su tarjeta de crédito, aplicables a partir de las renovaciones cuyo cobro opere desde el mes de febrero 2022 en adelante: (i) 50% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el año previo a la renovación por importe de entre \$ 260.000 y \$ 314.999; (ii) 100% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el año previo a la renovación por importes de \$ 315.000 o más. Para la aplicación de la bonificación, deberán ser considerados los consumos realizados durante los 12 meses anteriores a la fecha de cobro de la comisión. Condiciones vigentes hasta el 01/04/2022 renovable a opción del banco.

*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 especies", 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

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
31/12/20 - 28/01/21

financieros ingresando a http://www.bcr.gov.ar/BCRAYVos/Regimen_de_transparencia.asp Los consumos en dólares de sus tarjetas de crédito podrán ser cancelados en esa moneda extranjera o en pesos, siendo aplicable como máximo en este caso el tipo de cambio vendedor (aplicable para operaciones efectuadas por ventanilla o a través de medios electrónicos, según corresponda) del momento de cancelación o día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe un día inhábil. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la tarjeta, aplicará el tipo de cambio vendedor para operaciones efectuadas a través de medios electrónicos de pago del cierre del mismo día hábil del pago.

Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellas compras en cuotas con tarjeta de crédito realizadas a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado por dichas compras en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular de la tarjeta de crédito ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor en estos casos. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de las compras en cuotas anteriores al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichas compras, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor con relación a las cuotas pendientes de acuerdo a lo pactado oportunamente.

Por la presente comunicamos que a partir del mes de marzo de 2021 la comisión por reposición de tarjeta por robo, hurto o extravío de la misma será de \$ 664,92- IVA incluido (Consumidor final). Dicha comisión se encuentra bonificada para las Tarjetas Platinum y Black. 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.

A partir del mes marzo de 2021 la comisión Sorpresa Santander Río será de \$ 96,50 IVA incluido (Consumidor Final), el que será debitado de la cuenta o tarjeta de crédito del cliente, según corresponda, el quinto día hábil del mes.

En los casos de clientes del segmento individuos titulares de cuenta será requisito previo estar adherido al servicio de resumen online.

Conforme a la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en caso de no aceptar la modificación de la comisión antes mencionada podrá solicitar la baja de Sorpresa Santander Río sin cargo adicional.

Novedades sobre las Asistencias en Viajes: A partir del 1/04/2021 para las Tarjetas Santander Visa Gold, para contar con la cobertura de Asistencia en Viajes, deberás contratarla por tu cuenta con el prestador de tu preferencia.

Le recordamos que su VISA vence en Febrero / 2021. Si la operación se acordó en cuotas, el monto indicado en este resumen (y en el importe del cupón correspondiente) incluye los intereses por financiación conforme a la tasa que el comercio informó al efectuarse la transacción.

Desde el 01/10/20 al 31/03/21, todas las compras que realices con planes Ahora 12 y Ahora 18, serán diferidos en tu resumen de cuenta por 3 meses, a partir de la fecha de compra. Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

USTED CUENTA CON 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE ESTE RESUMEN PARA OBSERVAR LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO. SE CONSIDERARA ACEPTADO, EN EL CASO DE NO REGISTRARSE OBJECIONES EN DICHO LAPSO.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PERIODO

31/12/20 - 28/01/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
11/01/21	Jesica Villagran	2815209	1.874,00
11/01/21	EDET SA	15998397	2.690,00
12/01/21	Netflix	13446244	736,35
13/01/21	MERCADOPAGO*BBC	20349507	420,00
TOTAL DE COMPRAS EN EL PERIODO			5.720,35

PAGOS

FECHA	TIPO PAGO	ESTABLECIMIENTO	COMPROB.	IMPORTE
11/01/21	Otros Pagos	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA	53412494	18.818,41
TOTAL DE PAGOS EN EL PERIODO				18.818,41

0449 008 007003271445 063



01/03

0630270222

RAMON EDUARDO GALLARDO
DR JUAN JOSE PASO 645
4146 CONCEPCION

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

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

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

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 sustitulares. 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.

AHORROS CON SUS TARJETAS SANTANDER GOLD

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

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA

PESOS (*)
DOLARES (*)

11.007,16
0,00

SU SANTANDER VISA

SALDO A PAGAR EN PESOS (*)
SALDO A PAGAR EN DOLARES (*)

7.442,07
0,00

RAMÓN EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737683-6
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

SUS COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PESOS (*) 9.252,98

SU PROGRAMA DE AFINIDAD

SUPERCLUB PUNTOS DISPONIBLES AL 04/03/2021 25.091

SUS CREDITOS

PERSONALES
PESOS (*) 55.794,00
DOLARES (*) 0,00

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 86000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS	CUENTA UNICA	PERIODO
CUENTA: 449-00327144/5		27/03/20 - 30/04/20
LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00	OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO:	NO
VALIDO HASTA: 29/07/20		

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			0,00	6.070,83-	6.070,83-	0,00
27/03/20	6413049	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SA 30525966859 02 6413049	4.000,00		2.070,83-	
27/03/20	684733	SEGURO DE VIDA OPEN MARKET POR DEB.26/03/2020 PART 000000000000684733	498,52-		2.569,35-	
27/03/20	96237	PRESTAMO PERSONAL	1.732,54-		4.301,89-	
27/03/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE C.AHORRO A CTA.CTE.	1.788,94-	1.768,94	4.301,89-	
27/03/20		IMP LEY 25413 CRED 0,6%		10,61-	4.312,50-	
30/03/20	3193	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.500,00-		5.812,50-	
30/03/20	3194	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	100,00-		5.912,50-	
30/03/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA.CTE. A C.AHORRO	1.600,00	1.600,00-	5.912,50-	
30/03/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		9,60-	5.922,10-	
02/04/20	6863896	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SA 30525966859 02 6863896	5.000,00		922,10-	
02/04/20	7402	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.000,00-		1.922,10-	
02/04/20	7401	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	4.000,00-		5.922,10-	
07/04/20		INTERESES POR DESCUBIERTO		391,36-	6.313,46-	
07/04/20		IVA TASA GENERAL		82,81-	6.396,27-	
07/04/20		SELLADO		19,98-	6.416,25-	
07/04/20		INTERESES POR DESCUBIERTO EXCEDIDO		2,97-	6.419,22-	
07/04/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		2,99-	6.422,21-	
08/04/20		COM SORPRESA SANTANDER RIO	59,50-		6.481,71-	
08/04/20		IVA TASA GENERAL	12,50-		6.494,21-	
08/04/20	7613368	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SA 30525966859 02 7613368	4.500,00		1.994,21-	
08/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE C.AHORRO A CTA.CTE.	4.428,00-	4.428,00	1.994,21-	
08/04/20		IMP LEY 25413 CRED 0,6%		26,57-	2.020,78-	
14/04/20	7694	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS MISMA SUC TARJ NRO: 589244507200000002 - ATM: S10R129 - OP: 000000	6.000,00		3.979,22	
14/04/20	121232	PRESTAMO PERSONAL	4.548,76-		569,54-	
14/04/20		VISA				

0449-900001-090000052872-S-B-V1

3 / 12

13091

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - C.A. RESPONSABLE: INICIO DE OPERACIÓN: 1997. - C.P. 10000000. - C.A. RESPONSABLE: INICIO DE OPERACIÓN: 1997. - C.P. 10000000. - C.A. RESPONSABLE: INICIO DE OPERACIÓN: 1997. - C.P. 10000000.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

 CUIL: 20-24737983-6
 CBU: 07204498 86000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C. AHORRO DOLARES
14/04/20		POR DEB: 14/04/2020 PART 00000000853412494		5 430,46-	6 000,00-	
14/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE C. AHORRO A CTA. CTE.	1 451,24-	1 451,24	6 000,00-	
14/04/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		32,58-	6 032,58-	
14/04/20		IMP LEY 25413 CRED 0,6%		8,71+	6 041,29-	
16/04/20	8338876	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA				
		RIBEIRO SA 30525966859 02 8338876	6 000,00			41,29-
16/04/20	96237	PRESTAMO PERSONAL	1 678,44-		1 719,73-	
16/04/20	121232	PRESTAMO PERSONAL	4 641,24-		6 360,97-	
16/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA. CTE. A C. AHORRO		319,68-	6 360,97-	
16/04/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		1,92-	6 362,89-	
23/04/20	9048519	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA				
		RIBEIRO SA 30525966859 02 9048519	6 000,00			362,89-
23/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE C. AHORRO A CTA. CTE.	6 000,00-	6 000,00	362,89-	
23/04/20		IMP LEY 25413 CRED 0,6%		36,00+	398,89-	
24/04/20	5594	EXTRACCION BANELCO				
		TARJ NRO. 3038	2 000,00-		2 398,89-	
24/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA. CTE. A C. AHORRO	2 000,00	2 000,00-	2 398,89-	
24/04/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		12,00-	2 410,89-	
28/04/20	7254	EXTRACCION BANELCO				
		TARJ NRO. 3038	1 500,00-		3 910,89-	
28/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CTA. CTE. A C. AHORRO	1 500,00	1 500,00-	3 910,89-	
28/04/20		IMP LEY 25413 DEB 0,6%		9,00-	3 919,89-	
29/04/20	684733	SEGURO DE VIDA OPEN MARKET				
		POR DEB: 29/04/2020 PART 00000000000684733	500,00-		4 419,89-	
29/04/20	9675945	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA				
		RIBEIRO SA 30525966859 02 9675945	6 000,00		1 580,02	
29/04/20		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE C. AHORRO A CTA. CTE.	3 943,55-	3 943,55	1 580,02	
29/04/20		IMP LEY 25413 CRED 0,6%		23,66-	1 556,36	
30/04/20	8864	EXTRACCION BANELCO				
		TARJ NRO. 3038	1 500,00-		56,36	
		SALDO FINAL	56,36	0,00	56,36	0,00
		TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO			\$ 105,55	
		TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO			\$ 68,09	
		CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO			\$ 0,00	
		CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO			\$ 0,00	

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

RAMON EDUARDO GALLARDO
CONSUMIDOR FINAL
CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		TARJ NRO. 3038	6.000,00-		18.500,73	
20/05/20	7846	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS MISMA SUC				
		TARJ NRO: 589244507200000002 - ATM: S10R129 - OP: 000000	5.000,00		23.500,73	
21/05/20	80944626	COMPRA TARJETA DE DEBITO PERSONAL - TARJ NRO 3038	2.275,23-		21.225,50	
22/05/20	684733	SEGURO DE VIDA OPEN MARKET POR DEB.22/05/2020 PART 00000000000684733	498,52-		20.726,98	
22/05/20	7120	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	6.000,00-		14.726,98	
26/05/20	7767142	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SA 30525968859 02 7767142	4.700,00		19.426,98	
28/05/20	4357	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.500,00-		17.926,98	
SALDO FINAL			17.926,98	0,00	17.926,98	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO					\$ 13,89	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO					\$ 13,72	

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

CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO
 CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO

\$ 0,00
 \$ 0,00

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.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

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.

BANCO SANTANDER RÍO S.A. RESPONSABLE NEGOTIO: RAMON EDUARDO GALLARDO. CUIL: 20-24737983-6. CBU: 07204498 88000032714454.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
 CBU: 07204488 88000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
16/07/20	224429	ANSES SUAF ATP-Aporte del Gobierno Nacional	16.875,00		34.383,71	
17/07/20	4662	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO 3038	2.000,00		32.383,71	
20/07/20	87188671	PEI LINK PAGO PEI GIRE SA	1.979,98		30.403,73	
20/07/20	13298283	COMPRA TARJETA DE DEBITO EDET SA - TARJ NRO 3038	1.890,00		28.513,73	
22/07/20	9883551	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9883551	3.371,00		31.884,73	
23/07/20	684733	SEGURO DE VIDA OPEN MARKET POR DEB-23/07/2020 PART 00000000000684733	498,52		31.386,21	
28/07/20	5484884	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5484884	4.735,75		36.121,96	
SALDO FINAL			36.121,96	0,00	36.121,96	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 periodo informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)".

CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO \$ 0,00
 CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO \$ 0,00

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.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

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.

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - SUCURSAL BUENOS AIRES - CABA - AV. CORRIENTES 450 - PUNTO DE VENTA - CABA - C.P. 1416 - TEL: (011) 4381-1111 - FAX: (011) 4381-1112 - CBU: 07204488 88000032714454 - CUIL: 20-24737983-6 - CUIT: 30-7204488-88000032714454 - CBU: 07204488 88000032714454 - CUIL: 20-24737983-6

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

 CUIL: 20-24737983-8
 CBU: 07204498 68000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS	CUENTA UNICA	PERIODO
CUENTA: 449-00327144/5		31/07/20 - 27/08/20
LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00	OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO:	NO
VALIDO HASTA: 25/11/20		

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C. AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			36.121,96	0,00	36.121,96	0,00
03/08/20	6667	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	2.000,00-		34.121,96	
05/08/20	6810977	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6810977	5.500,00		39.621,96	
07/08/20		PAGO DE INTERESES	0,34		39.622,30	
07/08/20	2030	DEPOSITO EFVO ONLINE TAS MISMA SUC TARJ NRO. 589244507200000002 - ATM: S1OR129 - OP: 000000	18.000,00		57.622,30	
07/08/20	971	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS A CBU 0110453430045316489197 C242699467	18.000,00-		39.622,30	
10/08/20		COM SORPRESA SANTANDER RIO	59,50		39.562,80	
10/08/20		IVA TASA GENERAL	12,50-		39.550,30	
10/08/20	53412494	VISA POR DEB:10/08/2020 PART 000000000853412494	11.097,94-		28.452,36	
10/08/20	188563	ANSES SUAF ATP-Aporte del Gobierno Nacional	19.092,41		47.544,77	
11/08/20	2089718	COMPRA TARJETA DE DEBITO CORDOBA ACCESORIOS - TARJ NRO. 3038	900,00-		46.644,77	
11/08/20	7423239	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7423239	2.240,00		48.884,77	
12/08/20	13021332	COMPRA TARJETA DE DEBITO NetflixINC - TARJ NRO. 3038	579,23-		48.305,54	
12/08/20	121232	PRESTAMO PERSONAL	4.612,13-		43.693,41	
13/08/20	6585	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.600,00-		42.093,41	
13/08/20	3330	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	2.100,00-		39.993,41	
14/08/20	7789418	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7789418	5.000,00		44.993,41	
18/08/20	16632593	COMPRA TARJETA DE DEBITO BICICLETERIA 25 - TARJ NRO. 3038	4.600,00-		40.393,41	
20/08/20	10406790	COMPRA TARJETA DE DEBITO EDET SA - TARJ NRO. 3038	6.550,00-		33.843,41	
20/08/20	2125851	COMPRA TARJETA DE DEBITO				

0449-900001-090000052872-S-B-V1

27/11

60223

BANCO SANTANDER S.A. - C.A. RESPONSALE NEGRO S.A. - CALLE 100 N° 110 - SAN VICENTE, C.A. - TEL: 0212 913 1111 - FAX: 0212 913 1112 - WWW.SANTANDER.COM.VZ

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

 CUJIL.20-24737983-6
 CBU: 07204498 8800032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	CAHORRO DOLARES
20/08/20	2125851	CHANGOMAS CONCEPCION - TARJ NRO. 3038 EXTRACCION DE EFECTIVO	180,86-		33.662,55	
21/08/20	348426	CHANGOMAS CONCEPCION - TARJ NRO. 3038 COMPRA TARJETA DE DEBITO	4.800,00-		28.862,55	
21/08/20	8523957	ARROYO LUIS ALBERTO - TARJ NRO. 3038 PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA	250,00-		28.612,55	
24/08/20	2619900	RIBEIRO SACIFAE I 30525968859 02 8523957 COMPRA TARJETA DE DEBITO	6.933,00		35.545,55	
24/08/20	3464	walter ariel rivas - TARJ NRO. 3038 EXTRACCION BANELCO	290,00-		35.255,55	
25/08/20	28075192	TARJ NRO. 3038 PEI BANELCO	2.000,00-		33.255,55	
26/08/20	4374	PAGO PEI PAGOFACIL C306598637 EXTRACCION BANELCO	250,00-		33.005,55	
26/08/20	3251	TARJ NRO. 3038 BONIFICACION PROMO ARROYO LUIS ALBERTO	3.000,00-		30.005,55	
27/08/20	9151523	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525968859 02 9151523	50,00		30.055,55	
27/08/20	5311	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	4.735,75		34.791,30	
27/08/20	58868986	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	4.700,00-		30.091,30	
		SERVICIOS DE PAGO 200827007ZURICH SANTANDER SEGU	192,97		30.284,27	
SALDO FINAL			30.284,27	0,00	30.284,27	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)".

CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO \$ 0,00
 CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO \$ 0,00

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.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 8800032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS		CUENTA UNICA	PERIODO			
CUENTA: 449-00327144/5			28/08/20 - 01/10/20			
LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00		OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO:	NO			
VALIDO HASTA: 30/12/20						
FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE PESOS	UNIFICADO PESOS	C. AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			30.284,27	0,00	30.284,27	0,00
02/09/20	9741	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	2.000,00-		28.284,27	
03/09/20	5073733	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5073733	5.500,00		33.784,27	
04/09/20	2199085	COMPRA TARJETA DE DEBITO PROCAR - TARJ NRO. 3038	13.000,00-		20.784,27	
07/09/20	53412494	VISA POR DEB.07/09/2020 PART 000000000853412494	11.081,13-		9.703,14	
08/09/20		PAGO DE INTERESES	0,48		9.703,62	
08/09/20		COM SORPRESA SANTANDER RIO	59,50-		9.644,12	
09/09/20		IVA TASA GENERAL	12,50-		9.631,62	
11/09/20	10700468	COMPRA TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*DOLORESVICTO - TARJ NRO. 3038	440,00-		9.191,62	
11/09/20	6254084	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6254084	900,00		10.091,62	
11/09/20	6318335	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6318335	3.400,00		13.491,62	
14/09/20	13512127	COMPRA TARJETA DE DEBITO NetflixINC - TARJ NRO. 3038	579,23-		12.912,39	
14/09/20	295	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	3.000,00-		9.912,39	
14/09/20	200324	ANSES SUAF ATP-Aporte del Gobierno Nacional	20.132,39		30.044,78	
14/09/20	121232	PRESTAMO PERSONAL	4.612,76-		25.432,02	
16/09/20	4199	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	5.400,00-		20.032,02	
18/09/20	7184759	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7184759	3.000,00		23.032,02	
21/09/20	585	EXTRACCION AUTOSERVICIO TARJ NRO. 3038	4.500,00-		18.532,02	
24/09/20	942	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.500,00-		17.032,02	
25/09/20	7854296	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7854296	2.632,00		19.664,02	

BANCO SANTANDER RÍO S.A. - C.A. - SU SEDE CENTRAL SE ENCUENTRA EN AV. CORRIENTES 4540, BUENOS AIRES, ARGENTINA. SU CORREO ELECTRONICO ES: CONTACTO@SANTANDER.COM.AR. SU SITIO WEB ES: WWW.SANTANDER.COM.AR.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 86000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA: 449-00327144/5

CUENTA UNICA

PERIODO
02/10/20 - 29/10/20

LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00
VALIDO HASTA: 27/01/21

OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO: NO

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE PESOS	UNIFICADO PESOS	C. AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			16.799,77	0,00	16.799,77	0,00
05/10/20	4477883	PEI LINK				
		PAGO PEI RAPIPAGO	2.580,00-		14.219,77	
06/10/20	8908	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	500,00-		13.719,77	
07/10/20		PAGO DE INTERESES	0,23		13.720,00	
07/10/20	188049	ANSES SUAF				
		ATP-Aporte del Gobierno Nacional	19.173,39		32.893,39	
09/10/20	20100076	COMPRA TARJETA DE DEBITO PERFUMERIA CONCEPCION - TARJ NRO. 3038	1.000,00-		31.893,39	
09/10/20	9708725	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9708725	4.700,00		36.593,39	
13/10/20	4672	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	3.500,00-		33.093,39	
13/10/20	13214475	COMPRA TARJETA DE DEBITO Netflix INC - TARJ NRO. 3038	736,35-		32.357,04	
13/10/20	5714	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	3.500,00-		28.857,04	
13/10/20	53412494	VISA POR DEB: 13/10/2020 PART 000000000853412494	12.410,21-		16.446,83	
13/10/20	121232	PRESTAMO PERSONAL	4.597,96-		11.848,87	
16/10/20	5528795	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5528795	4.500,00		16.348,87	
23/10/20	6410418	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6410418	5.000,00		21.348,87	
26/10/20	10622058	COMPRA TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO D'DOLORESVICTO - TARJ NRO. 3038	250,00-		21.098,87	
26/10/20	5192	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	1.000,00-		20.098,87	
29/10/20	5267	EXTRACCION BANELCO TARJ NRO. 3038	2.000,00-		18.098,87	
SALDO FINAL			18.098,87	0,00	18.098,87	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO					\$ 0,00	

0449-900001-090000052872-S-R-V1

3/18

100/40

BANCO SANTANDER RÍO S.A. RESPONDE POR ESTE DOCUMENTO. CUIL: 20-24737983-6. CBU: 07204498 86000032714454.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

 CUIL: 20-24737983-6
 CBU: 07204498 88800032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	CAHORRO DOLARES
		TARJ NRO. 3038	1.000,00-		4.081,54	
20/01/21	7901437	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA R BEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7901437	4.474,97		8.556,51	
27/01/21	8678000	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA R BEIRO SACIFAE I 30525966859 02 8678000	2.237,49		10.794,00	
27/01/21	1184	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	2.800,00-		7.994,00	
SALDO FINAL			7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO					\$ 0,22	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO					\$ 0,22	

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).

 CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO
 CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO

 \$ 0,00
 \$ 0,00

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.gov.ar/BCRAYos/Regimen_de_transparencia.asp.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

 CUIL: 20-24737983-6
 CBU: 07204498 88000032714454

 DETALLE DE MOVIMIENTOS
 CUENTA: 449-00327144/5

CUENTA UNICA

 PERIODO
 29/01/21 - 04/03/21

 LIMITE DE ACUERDO: 5.600,00
 VALIDO HASTA: 02/06/21

OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO: NO

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
29/01/21	9083069	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE 30525966859 02 9083069	2.237,49		10.231,49	
02/02/21	9400308	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE 30525966859 02 9400308	3.400,00		13.631,49	
03/02/21	9560768	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE 30525966859 02 9560768	3.400,00		17.031,49	
04/02/21	21611372	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*BBC - TARJ NRO. 3038	270,00-		16.761,49	
04/02/21	1859270	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO ARROYO LUIS ALBERTO - TARJ NRO. 3038	500,00-		16.261,49	
04/02/21	1863362	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO PETRO GUEMES - TARJ NRO. 3038	390,00-		15.871,49	
05/02/21	23643986	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO CHANGOMAS CONCEPCION - TARJ NRO. 3038	2.586,63-		13.284,86	
08/02/21	53412494	PAGO DE TARJETA DE CREDITO Y SA POR DEB:08/02/2021:PART 000000000853412494	14.477,07-		1.192,21-	
08/02/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Cuenta Corriente a Caja de Ahorro	1.192,21		1.192,21-	
08/02/21		IMPUESTO LEY 25.413 DEBITO 0,6%		7,15-	1.199,36-	
09/02/21		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA DEL 01/01/21 AL 31/01/21	0,18		1.199,18-	
09/02/21	5481401	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE 30525966859 02 5481401	8.995,53		7.796,35	
09/02/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Caja de Ahorro a Cuenta Corriente		1.206,60	7.796,35	
09/02/21		IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO 0,6%		7,24-	7.789,11	
11/02/21	5849463	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE 30525966859 02 5849463	8.995,53		16.784,64	
12/02/21	13146447	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO Netflix - TARJ NRO. 3038	736,35-		16.048,29	
12/02/21	121232	PRESTAMO PERSONAL 0449-0351001:21232	4.576,13-		11.472,16	
20/02/21	9446	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	400,00-		11.072,16	

0449-900001-090000052872-5-8-v1

3/11

300543

Escríbenos con Cui

BANCO SANTANDER R. D.S.A. - CAJA RESPONSABLE INSCRIPTO - C.U.I.T. 20330945-4 - C.E. NRO. CORRELATIVO 02078 - CON C.A.O. BANCO INTERBANKING S.A. - INGRESOS BRUTOS C.V. 107-102021- EX SALA PREV. INC. 2017 Y ACT. CIV. N. 198 SOLICITADOS A NO SE FORMARAN POR ASIENTO LAS OPERACIONES DE LAS CUENTAS DE LOS CUENTAJEROS PASIVAS DE CONCORDIA CON LA LEY NRO. 19870 DEL 20 DE AGOSTO DE 2017.

0449 008 007003271445 028



01/01

0280269387

RAMON EDUARDO GALLARDO
DR. JUAN JOSE PASO 645
4146 CONCEPCION

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 8800032714454

RESUMEN UNICO

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

PERIODO
31/12/20 - 28/01/21

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 sustitulares. 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.

AHORROS CON SUS TARJETAS SANTANDER GOLD

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

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA

PESOS (*)
DOLARES (*)

7.994,00
0,00

SU SANTANDER VISA

SALDO A PAGAR EN PESOS (*)
SALDO A PAGAR EN DOLARES (*)

14.477,07
0,00

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA: 449-00327144/5

CUENTA UNICA

PERIODO
31/12/20 - 28/01/21

LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00
VALIDO HASTA: 28/04/21

OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO:

NO

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
SALDO INICIAL			27.219,36	0,00	27.219,36	0,00
31/12/20	9223	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	2.200,00-		25.019,36	
06/01/21	5886884	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5886884	4.761,00		29.780,36	
07/01/21		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA DEL 01/12/20 AL 31/12/20	0,11		29.780,47	
07/01/21		COBRO DE INTERES POR DESCUBIERTO IVA 21%		29,05-	29.751,42	
07/01/21		IMPUESTO DE SELLOS		6,10-	29.745,32	
07/01/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Caja de Ahorro a Cuenta Corriente		1,57-	29.743,75	
07/01/21		IMPUESTO LEY 25.413 DEBITO 0,6%		37,16	29.743,75	
07/01/21		IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO 0,6%		0,22-	29.743,53	
08/01/21	6218	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	700,00-		29.043,31	
11/01/21	15998397	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EDET SA - TARJ NRO. 3038	2.690,00-		26.353,31	
11/01/21	2815209	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO Jessica Villagran - TARJ NRO. 3038	1.874,00-		24.479,31	
11/01/21	53412494	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA POR DEB:11/01/2021 PART 000000000853412494	18.818,41-		5.660,90	
12/01/21	13446244	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO Netflix - TARJ NRO. 3038	736,35-		4.924,55	
12/01/21	6866611	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 6866611	4.760,00		9.684,55	
12/01/21	20194880	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BARRIONUEVO/ELENA MARIA / -VAR27297502765	2.000,00		11.684,55	
12/01/21	121232	PRESTAMO PERSONAL 0449-035100121232	4.583,01-		7.101,54	
13/01/21	20349507	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*BBC - TARJ NRO. 3038	420,00-		6.681,54	
14/01/21	8817	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	1.600,00-		5.081,54	
19/01/21	5728	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER				

0449-900001-090000052872-S-B-v1

3 / 11

168532

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		TARJ NRO. 3038	1.000,00-		4.081,54	
20/01/21	7901437	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA				
		RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 7901437	4.474,97		8.556,51	
27/01/21	8878000	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA				
		RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 8878000	2.237,49		10.794,00	
27/01/21	1184	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER				
		TARJ NRO. 3038	2.800,00-		7.994,00	
SALDO FINAL			7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO					\$ 0,22	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO					\$ 0,22	

"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)".

CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO

\$ 0,00

CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO

\$ 0,00

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737883-6
CBU: 07204498 88000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS
CUENTA: 449-00327144/5

CUENTA UNICA

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00
VALIDO HASTA: 02/06/21

OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO:

NO

FECHA	COMPRÓB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		SALDO INICIAL	7.994,00	0,00	7.994,00	0,00
29/01/21	9083069	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9083069	2.237,49		10.231,49	
02/02/21	9400308	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9400308	3.400,00		13.631,49	
03/02/21	9560768	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 9560768	3.400,00		17.031,49	
04/02/21	21611372	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*BBC - TARJ NRO. 3038	270,00-		16.761,49	
04/02/21	1859270	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO ARROYO LUIS ALBERTO - TARJ NRO. 3038	500,00-		16.261,49	
04/02/21	1863362	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO PETRO GUEMES - TARJ NRO. 3038	390,00-		15.871,49	
05/02/21	23643986	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO CHANGOMAS CONCEPCION - TARJ NRO. 3038	2.586,63-		13.284,86	
08/02/21	53412494	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA POR DEB:08/02/2021 PART 00000000853412494	14.477,07-		1.192,21-	
08/02/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Cuenta Corriente a Caja de Ahorro	1.192,21		1.192,21-	
08/02/21		IMPUESTO LEY 25.413 DEBITO 0,6%		7,15-	1.199,36-	
09/02/21		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA DEL 01/01/21 AL 31/01/21	0,18		1.199,18-	
09/02/21	5481401	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5481401	8.995,53		7.796,35	
09/02/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Caja de Ahorro a Cuenta Corriente		1.206,60	7.796,35	
09/02/21		IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO 0,6%		7,24-	7.789,11	
11/02/21	5849463	PAGO HABERES INTERBANKING EXTERNA RIBEIRO SACIFAE I 30525966859 02 5849463	8.995,53		16.784,64	
12/02/21	13146447	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO Netflix - TARJ NRO. 3038	736,35-		16.048,29	
12/02/21	121232	PRESTAMO PERSONAL 0449-035100121232	4.576,13-		11.472,16	
20/02/21	9446	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	400,00-		11.072,16	

0449-900001-090000052672-S-B-v1

3 / 11

206543

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737883-6
 CBU: 07204498 88000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. GTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
21/02/21	9882	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	1.000,00-		10.072,16	
22/02/21	20738	PAGO DE HABERES TRANSFERENCIA S.N.P.	24.705,00		34.777,16	
23/02/21	21824875	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO MERCADOPAGO*BBC - TARJ NRO. 3038	500,00-		34.277,16	
23/02/21	3902	EXTRACCION AUTOSERVICIO TARJ NRO. 3038	10.000,00-		24.277,16	
23/02/21	14014780	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO EDET SA - TARJ NRO. 3038	4.270,00-		20.007,16	
25/02/21	4385	EXTRACCION AUTOSERVICIO TARJ NRO. 3038	5.000,00-		15.007,16	
27/02/21	3502	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	3.500,00-		11.507,16	
04/03/21	5075	RETIRO DE EFECTIVO EN SANTANDER TARJ NRO. 3038	500,00-		11.007,16	
SALDO FINAL			11.007,16	0,00	11.007,16	0,00
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS DEL PERIODO					\$ 7,24	
TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS DEL PERIODO					\$ 7,15	

"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)".

CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO \$ 0,00
 CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO \$ 0,00

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
 CBU: 07204498 68000032714454

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA UNICA PERIODO
 CUENTA: 449-00327144/5 05/03/21 - 31/03/21

LIMITE DE ACUERDO: \$ 6.000,00 OPCION TRASPASO AUTOMATICO A CAJA DE AHORRO: NO
 VALIDO HASTA: 29/06/21

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		SALDO INICIAL	11.007,16	0,00	11.007,16	0,00
09/03/21		PAGO INTERES POR SALDO EN CUENTA DEL 01/02/21 AL 28/02/21	0,15		11.007,31	
09/03/21		COBRO DE INTERES POR DESCUBIERTO IVA 21%		2,46-	11.004,85	
09/03/21		IMPUESTO DE SELLOS		0,52-	11.004,33	
09/03/21		TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS De Caja de Ahorro a Cuenta Corriente		3,14	11.004,20	
09/03/21		IMPUESTO LEY 25.413 DEBITO 0,6%		0,01-	11.004,19	
09/03/21		IMPUESTO LEY 25.413 CREDITO 0,5%		0,02-	11.004,17	
10/03/21	35164	ANSES				
11/03/21	93823197	TRANSFERENCIA S.N.P. TRANSFERENCIA REALIZADA A U.N.T. UNIVERSIDAD NACIO / Varios - VAR / 30546670240	9.000,00		20.004,17	
12/03/21	13557095	COMPRA CON TARJETA DE DEBITO Netflix - TARJ NRO. 3038	1.500,00-		18.504,17	
12/03/21	981	EXTRACCION AUTOSERVICIO TARJ NRO. 3038	1.097,13-		17.407,04	
12/03/21	121232	PRESTAMO PERSONAL 0449-035100121232	4.000,00-		13.407,04	
15/03/21	53412494	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA POR DEB:15/03/2021 PART 000000000853412494	4.550,27-		8.856,77	
		SALDO FINAL	7.442,07-		1.414,70	
			1.414,70	0,00	1.414,70	0,00
TOTALES DE RETENCION IMPUESTO LEY 25413 DEL 05-03-2021 AL 31-03-2021 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS ALICUOTA 0,00 % \$ 0,00 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS ALICUOTA 0,00 % \$ 0,01 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS ALICUOTA 33,00 % \$ 0,02 TOTAL RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS ALICUOTA 33,00 % \$ 0,00						
IMPORTE SUSCEPTIBLE DE SER COMPUTADO CONTRA OTROS TRIBUTOS DEL 05-03-2021 AL 31-03-2021 POR RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS ALICUOTA 0,00 % \$ 0,00 POR RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS ALICUOTA 0,00 % \$ 0,00 POR RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS ALICUOTA 33,00 % \$ 0,01						

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Liquid. N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/09/2015		4821	Enem 2019	
Fecha de Pago: 12/02/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2459,59		
1003	FRANCO COMPENSATORIO		848,65		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-848,65		
1007	ACTA INCREMENTO AC.(N) PARITARIO 11/18		581,43		
1010	PLUS FERIAO NO TRABAJADO		338,00		
1035	ANTIGÜEDAD	2,00	730,79		
1040	PRESENTISMO	3,00	3069,81		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		450		
1445	AJUSTE MES ANTERIOR		450		
1465	COMISIONES SAT		6226,07		
1486	COMISIONES SEGUROS		1025,58		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		744,25		
1885	ADDO. DIA DOMINGO		1015,08		
3125	REDONDEO ANTERIOR	-4,00			
5005	JUBILACION			-0,55	
5015	INSSUP	11,00			-1091,40
6025	OBRA SOCIAL	3,00			-1187,87
5085	S.E.C.	3,00			-1187,87
5089	FAEDYS	3,00			-708,45
5145	REDONDEO	0,52			-100,61
6280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,23
					-10,86
			30.022,28	-0,55	-7.794,71
			Neto a Cobrar		32.127,00

C.U.I.L: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE.-

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

FORMA DE PAGO: **DEP. EN CAJA DE AHORROS**
 Ley 21027 Art. 140 inc. D

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

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-5299685-8
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
GALLARDO, Ramón Eduardo		01/09/2015		4021	Febrero 2019
Fecha de Pago: 18/03/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Metarral - Vendedores "B"				O.C.I.A. Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Retenciones	No Retenciones	Retenciones
1000	SUeldo	30,00	24699,29		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	840,85		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-446,05		
1007	A. CTA. INCREMENTO ACU. PARTIARIO 11/16	1,00	1300,94		
1025	ANTIGÜEDAD		738,70		
1040	PRESENTISMO	3,00	2518,37		
1295	VACACIONES		18213,11		
1305	DESCUENTO DÍAS VACACIONES	14,00	18213,11		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	11,00	-8013,11		
1465	COMISIONES SAT		323		
1468	COMISIONES SEGUROS		4914,9		
1470	COMISIONES INCURIAS		1310		
1735	REDONDEO ANTERIOR		2,77		
5005	JUBILACION			-0,20	
5015	INSSJP	11,00			
5025	GRVA SOCIAL	3,00			-6333,12
5060	S.E.C.	3,00			-1372,67
5065	PAECYS	2,00			-1172,67
6140	REDONDEO	0,50			-016,11
9260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-220,76
					5,00
					-10,36
			48.755,00	-0,21	-4.212,42
			Neto a Cobrar		36.823,00

C.U.I.L.: 20-24737883-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.-

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

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

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52598885-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni CUO tas

RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec	Legajo N°	Periodo Liquidar	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/09/2015		4821	Marzo 2019	
Fecha de Pago: 05/04/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCUA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2040,53		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	1785,38		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-1785,38		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARITARIO 11/16		789		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	357,62		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	761,22		
1030	PRESENTISMO		2221,5		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	3,00	-2678,03		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		279		
1485	COMISIONES SAT		1419,94		
1488	COMISIONES SEGUROS		850		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		28,92		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5000	JUBILACIÓN			-0,02	
5015	INSSUP	11,00			-930,00
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-605,72
5065	S.E.C.	3,00			-605,72
5089	FAECYS	2,00			-603,81
5145	REDONDEO	0,50			-150,85
5215	COMPRA MERCADERIA				0,54
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-86,75
					-10,09
			30.190,70	-0,02	-5.903,64
			Neto a Cobrar		24.207,00

C.U.I.L.: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE.-

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

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

[Firma]
 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 20-52596885-9
 CORRIENTES 4978 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Lapso N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/09/2015		4821	Abril 2019	
Fecha de Pago: 07/05/2019		Vendedor		SECTOR: vidrio local	
Categoría de Convenio: Mercaderías - Vendedores "B"		OCIA: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Haberes	Kr Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	29040,53		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	1728,12		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-1728,12		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARITARIO 1019		1078		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	257,07		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	751,32		
1040	PRESENTISMO		2746,59		
1105	ACCIDENTE DE TRABAJO	10,00	1876,89		
1110	ACCIDENTE A CARGO ART.	3,00	3593,07		
1210	DEGUMENTO DIAS LICENCIA	13,00	-11822,76		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		110		
1469	COMISIONES RECURSOS		540		
1470	COMISIONES INICIADAS		2,87		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5905	JUBILACION			-0,34	
5916	INSS.P	11,00			
5925	OBRA SOCIAL	3,00			-3228,6
5965	S.E.C.	3,00			-1071,41
6003	FAECYS	2,00			-1071,41
5148	REDONDEO	0,50			-714,27
6215	COMPRA MERCADERIA				-179,57
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,59
					-61,75
					-11,07
			36.713,63	-0,34	-7.091,23
			Neto a Cobrar		26.652,00

C.U.I.L: 20-24737893-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21827 Art. 140 Inc. D

Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes	Fecha Depósito	Banco
	03/2019	11042019
		Santander Río

[Firma]
 ANABEL CRAPANZ
 GERENTE DE RRHH
 Pasa del Empleado

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

C.U.I.T N° 30-62596685-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas

RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Ries	Legajo N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/08/2015		4921	Mayo 2019	
Fecha de Pago: 06/05/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Salidas	No Remunerativos	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	2695,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	3423,41		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-3423,41		
1010	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	196,42		
1025	ANTICUEDAD	3,00	858,15		
1040	PRESENTISMO		2548,6		
1110	ACCIDENTE A CARGO ART	3,00	3702,88		
1310	DEBOUTO DIAS LICENCIA	3,00	-2090,64		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		110		
1466	COMISIONES SEGUROS		65		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		1,43		
3123	REDONDEO ANTERIOR			-0,09	
5005	JUBILACION	11,00			-3647,28
5015	INSSP	3,00			-954,71
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-954,71
5065	S E C	2,00			-663,14
5099	FAECYS	0,50			-165,79
5145	REDONDEO				0,07
5215	COMPRA MERCADERIA				-65,75
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,09
			33.157,07	4,09	-4.163,30
			Neto a Cobrar		26.593,00

C.U.I.L.: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES.

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

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS

Ley 21927 Art. 140 Inc. D

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
04/2019	11/04/2019	Santander Río

ANABEL LUJARES
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: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. fac.	Legajo N°	Período Liquidado
GALLARDO, Ramón Eduardo		01/05/2015		4821	Junio 2018
Fecha de Pago: 06/07/2018		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercadería - Vendedores "B"				G.C.I.A. Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	26005,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO				
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,90	3437,38		
1010	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,50	2427,38		
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	196,42		
1040	PRESENTISMO	3,00	458,18		
1410	PREMIO DESPESERO		2779,91		
1465	COMISIONES SAT		510		
1466	COMISIONES SEGUROS		2572,98		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		504		
2128	RECONOCO ANTERIOR		80,63		
5005	ABONACION			-0,07	
5015	INSS.P	11,20			-3872,45
5023	OBRA SOCIAL	3,00			-1083,4
5025	S.E.C.	3,00			-732,25
5099	PACCYS	2,00			-180,97
5145	RECONOCO	9,90			0,95
5215	COMPRA MERCADERIA				-2552,65
1260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-17,87
			38.113,23	-0,07	-9.605,15
			Neto a Cobrar		26.508,00

C.U.I.L.: 20-24737863-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

AMABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/09/2015		4821	Julio 2019	
Fecha de Pago: 06/05/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCUA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28005,13		
1003	FRANCO COMPENSATIVO	0,00	603,66		
1004	DIAS NO TRABAJADO	0,50	-603,48		
1015	PERIODO TRABAJADO	1,00	662,11		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	352,54		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	658,10		
1040	PRESENCIAS		3584,35		
1215	S.A.C. Ciclo 1 / 3		8745,32		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		379		
1485	COMISIONES SEGUROS		343		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		434,08		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2010 NR			-0,95	
3275	SAC 6º ACDO. COMER. 05/2019			1.304,40	
3298	PERIODO 5º ACDO. 05/2019			77,47	
3299	PERIODO NO TRAB. SAC. 05/2019	1,00		45,40	
5005	JUBILACION	2,00		18,59	
5015	INSA-P	11,00			
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-452,43
5085	S.E.C.	3,00			-1241,85
5099	FAECYS	2,00			-1241,85
5091	S.E.C. ACUERDO	0,50			-427,9
5072	FAECYS ACUERDO	2,00			-106,68
5145	REDONDEO	0,50			-30,74
5215	COMPRA MERCADERIA				-7,66
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,32
					-46,75
					-12,08
			41.389,01	1.536,06	-4.259,96
			Neto a Cobrar		34.722,00

C.U.I.L.: 20-24737983-6

Córea Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS.-

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

[Firma]
 ANIBAL LINARES
 GERENTE DE RUM
 Firma del Empleador

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

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Período Liquidado	
GALLARDO, Ramón Eduardo	01/08/2015		4821	Agosto 2019	
Fecha de Pago: 05/06/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercader - Vendedores "B"		G.C.I.A: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	35,00	25005,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	4827,81		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-4827,81		
1025	ANTIGÜEDAD	3,90	656,15		
1040	PRESENTISMO		2511,48		
1315	S.A.C.		6745,32		
1410	PREMIO DESEMPEGO		370		
1488	COMISIONES SEGUROS		137		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		185,72		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
2172	ACUERDO MAYO 2019 NR			-0,22	
3275	SAC 5º ACDO. COMEN. 05/2019			1.284,48	
5005	JUBILACION			77,47	
5010	AJUSTE APORTE DEC. 08/2010	11,00			
5015	INSS-AP				-4324,63
5025	OBRA SOCIAL	3,00			2000
5065	S.E.C.	3,00			-1182,17
5069	FACDYS	3,00			-1182,17
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-766,11
5072	FACDYS ACUERDO	3,00			-197,02
5145	REDONDEO	0,50			-29,44
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-7,38
					0,55
					-12,08
			36.405,73	1.471,71	-5.732,44
			Neto a Cobrar		35.145,00

C.U.I.L: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

[Firma]
 AMARIL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596665-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado
GALLARDO, Ramón Eduardo		01/08/2015		4921	Septiembre 2015
Fecha de Pago: 04/10/2015			Vendedor		SECTOR: ventas local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"			G.C.I.A:		Operaciones
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	Alo Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28075,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,50	4234,34		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,50	-4234,34		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	591,64		
1022	DÍA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	108,30		
1025	ANTIGÜEDAD	4,00	1144,21		
1040	PRESENTISMO		2611,06		
1215	S.A.C. CUBA 30		6745,32		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		320		
1480	COMISIONES SEGUROS		177		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		19,79		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2015 NR			-0,55	
3275	SAC SI ACDO. COMER. 05/2015			2.768,91	
3294	FERIADO SI ACDO. 05/2015			77,47	
5005	JUBILACION	1,00		02,06	
5010	AJUSTE A PONTE DEC. 04/10/2015	11,00			
5015	INSSJP				-4478,47
5025	OBRA SOCIAL	3,00			2000
5065	S.E.C.	3,00			-1221,4
5060	FAECYS	2,00			-1221,4
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-814,27
5072	FAECYS ACUERDO	2,00			-203,57
5145	REDONDEO	0,50			-56,19
5215	COMPRA MERCADERIA				-14,8
5280	SEGURIDAD DE VIDA OBLIGATORIO				0,34
					-2912,33
					-12,06
			40.712,33	2.968,76	-4.508,17
			Neto a Cobrar		35.134,00

C.U.I.L.: 20-24737883-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE AREA
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-92590685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ti **cuo tas**

RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alt. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
GALLARDO, Ramon Eduardo	01/09/2015		4421	Octubre 2019	
Fecha de Pago: 09/11/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCJA: Operaciones			
Código	Detalle	Usados	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	DUELO	39.00	29600.13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2.00	1983.29		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2.00	-1953.29		
1015	FERIADO TRABAJADO	0.50	495.52		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1.50	257.49		
1023	ANTIGÜEDAD	4.00	1146.21		
1040	PRESENTEISMO		2712.7		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		320		
1465	COMISIONES SAT		438.23		
1485	ASISTENCIAS		1242.3		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		122.25		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2016 NR			-9.34	
3299	FERIADO F. ACDO. 05/2019			2,706.91	
3299	FERIADO NO TRAB. S.A.C. 05/2019	0.50		40.49	
5005	UBELACION	1.50		27.89	
5015	INSSJP	11.00			
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-3892.59
5095	S.E.C.	3.00			-1028.34
5099	FACCYC	2.00			-3258.34
5071	S.E.C. ACUERDO	0.50			-705.59
5072	FACCYC ACUERDO	2.00			-176.70
5145	REDONDEO	0.50			-37.27
5215	COMPRA MERCADERIA				-74.32
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0.15
					-2515.23
					-12.68
			35,278.13	2,662.04	-9,475.07
			Neto a Cobrar		28,655.00

C.U.I.L: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO.

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Amabel Linares
 AMABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52590065-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ayl Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramon Eduardo	01/06/2015		4821	Noviembre 2019	
Fecha de Pago: 05/12/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		G.C.I.A.		Operaciones	
Concepto	Ciudad	Unidades	Importe	No remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	37.00	3200.39		
1603	FRANCO COMPENSATORIO	2.30	2819.58		
1004	GRAS NO TRABAJADO	2.30	2819.58		
1525	ANTIGÜEDAD	4.00	1307.83		
1002	PRESENTISMO		2935.2		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1403	COMISIONES SALT.		467.7		
1480	ASISTENCIAS		544.8		
1470	COMISIONES REDUCIDAS		81.94		
3129	REDONDEO ANTERIOR				
5005	ASIMILACION			-6.15	
5016	INSGJP	11.00			
5020	OBRA SOCIAL	3.00			-4200.17
5065	S.E.C.	3.00			-1148.32
5069	FAECYS	2.00			-1140.32
5142	REDONDEO	8.00			-784.21
5215	COMPRA MERCADERIA				-101.85
5263	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2513.33
					-12.08
			30.215.06	-6.15	9375.51
			Neto a Cobrar		28.235.00

C.U.I.L.: 20-24737983-6
 Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO.-

El pts. 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
 Último Dólar de las Contribuciones y los Aportes

Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	11/08/2019	Bancomer 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° 30-5259685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta (Ret)	Legajo N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramon Eduardo	01/09/2015		4621	Diciembre 2019	
Fecha de Pago: 05/01/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Horas	No Resarcibles	Retenciones
1000	SUELDO	30.00	3283.89		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1.50	1699.82		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1.50	-1699.82		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2.00	453.31		
1025	ANTIGÜEDAD	4.00	1507.83		
1040	PRESENTISMO		7023.19		
1079	LIC. POR ENFERMEDAD	8.00	11984.91		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	9.00	-10189.5		
1468	ASISTENCIAS SAT		437.1		
1466	ASISTENCIAS		8.5		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0.97	
5098	ABONACION	11.00			4324.74
5010	INCLUF	3.00			-1179.47
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1179.47
5085	S.E.C.	2.00			-790.32
5082	FACCTS	6.50			-194.59
5149	REDONDEO				5.14
5215	COMPRA MERCADERIA				-2513.33
5264	REGULO DE VIDA OBLIGATORIO				-12.08
			39.315.82	-0.97	-19.193.45
			Neto a Cobrar		29.123.00

C.U.I.L.: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Anabel Linarez
 ANABEL LINAREZ
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

mi mi cuo tas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Liquid. N°	Periodo Liquidado
GALLARDO, Ramón Eduardo		01/03/2015		4821	SAC
Fecha de Pago: 18/12/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Contrato: Mercantil - Vendedores "B"				G.C.I.A. Operaciones	
Categoría	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1315	S.A.C.				
2129	REDONDEO ANTERIOR		19637,51		
5985	AUSENACION			-9,91	
9012	INSSAP	11,00			-2952,37
9025	OBRA SOCIAL	3,00			-589,74
5985	S.E.C.	3,00			-589,74
5069	FACTYS	2,00			-68,29
5145	REDONDEO	0,50			0,38
			19.637,51	-9,91	-2.852,04
			Neto a Cobrar		16.824,00

C.U.I.L.: 20-24737963-6
 Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
 Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS 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° 30-52506685-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas

RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Período Liquidado
GALLARDO, Ramón Eduardo		01/09/2015		4821	Enero 2020
Fecha de Pago: 06/02/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercaderías - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	33977,92		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	4704,74		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	4,00	-4704,74		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	471,15		
1025	ANTIGÜEDAD	4,00	1355,92		
1040	PRESENTISMO		3197,26		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		150		
1483	COMISIONES SAT		1291,43		
1486	ASISTENCIAS		899,5		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		294,52		
3120	REDONDEO ANTERIOR			-0,36	
5000	JUBILACION	11,20			-4572,01
5010	INSSJP	3,00			-1247,43
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1247,43
5060	S.E.C.	2,00			-801,52
5060	FACCYS	0,50			-207,91
5146	REDONDEO				0,64
5215	COMPRA MERCADERIA				-5336,33
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,56
			41.381,01	-0,36	-19.457,66
			Neto a Cobrar		28.123,00

C.U.I.L.: 20-24737983-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTITRES.-

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° 30-82596885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Rec	Liquen N°	Periodo Liquidado	
GALLARDO, Ramon Eduardo	01/05/2015		4821	Febrero 2020	
Fecha de Pago: 01/03/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercaderal - Vendedores "E"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Udizdas	Haberes	No Retenidos	Retenciones
1000	SUELDO	20.00	33977.82		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2.50	2844.75		
1004	GRANNO TRABAJO	2.50	-2844.75		
1025	ANTIGÜEDAD	4.00	1359.12		
1035	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTRISMO		3620.50		
1243	VACACIONES	14.00	2280.20		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	14.00	-1649.62		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		106.57		
1465	COMISIONES SAT		1065.27		
1495	AGENCIAS		604		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		319.59		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0.64	
5015	INSURP	11.00			-5612.14
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1531.90
5065	S.E.C.	3.00			-1501.80
5089	FACSYS	2.00			-1021.3
5145	REDONDEO	0.50			-255.82
5215	COMPRA MERCADERIA				0.70
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-1849.00
			31.064,00	-0.64	-17.820,28
			Neto a Cobrar		33.244,00

C.U.I.L: 20-24737963-6

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO.

FORMA DE PAGO:		DEP. EN CAJA DE AHORROS	
Ley 21827 Art. 140 inc. D			
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco	
12/2019	11/12/2019	Santander Ro	

[Firma]
 ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

0449 008 007003271445 119

01/04



1190270720

RAMON EDUARDO GALLARDO
DR JUAN JOSE PASO 645
4146 CONCEPCIONCUIL:20-24737983-8
CBU: 07204498 88000032714454**RESUMEN UNICO**CONCEPCION - TUCUMAN
9 DE JULIO N 82 - CONCEPCION- TUCUMAN -
CONSUMIDOR FINALPERIODO
01/04/21 - 29/04/21

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 Económico(OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de control 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.

AHORROS CON SUS TARJETAS SANTANDER GOLD

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

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA	PESOS (*) DOLARES (*)	6.258,24- 0,00
--------------	--------------------------	-------------------

SU SANTANDER VISA

SALDO A PAGAR EN PESOS (*)	5.745,00
SALDO A PAGAR EN DOLARES (*)	0,00

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-8
CBU: 07204498 88000032714454

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.

Informamos que en el caso de contar con acuerdo de giro en descubierto, la tasa a aplicar en el mes de Marzo de 2021, será: Tasa Nominal Anual (TNA) 75%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 107%,

CFTEA 137,09%, CFTEA sin imp. 105%.

Si en el mencionado mes el Banco autoriza giros en descubierto sin acuerdo previo o excede en el monto acordado, la tasa aplicable será: Tasa Nominal Anual (TNA) 80%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 114,72%,

CFTEA 150,59%, CFTEA sin imp. 114,72%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual; CFTEA sin imp.: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin impuestos.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 1/8/16 si ud. se considera beneficiario de una alícuota reducida o exento en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, debe solicitar la misma directamente en A.F.I.P. mediante la utilización de un servicio web habilitado a tal fin por medio de su Clave Fiscal (ver RG 3900/16 del citado organismo).

- Para los contribuyentes que hubieran abierto sus cuentas con posterioridad al 05/07/2016 o bien que habiéndolas abierto con anterioridad no hubieran solicitado el beneficio, este nuevo procedimiento rige a partir del 01/08/2016.
- Para aquellos contribuyentes que ya tenían otorgado el beneficio para alguna de sus cuentas, deberán a más tardar el 20/09/2016 revalidar dicho beneficio en la web de A.F.I.P. ya que de no hacerlo, a partir del 01/10/2016 el beneficio caduca y nos veremos obligados a cobrarle la alícuota general.

A partir de abril de 2020, en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6957 del BCRA, modificamos el límite diario de extracción de dinero con tu tarjeta de débito en cajeros automáticos del país.
El nuevo límite diario de extracción con débito comienza en \$ 15.000 y si necesitás, podés ampliarlo desde Online Banking.

En caso de que Ud. haya librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), le recordamos que puede consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Echeq / Echeqs Emitidos / Ordenados por fecha de emisión.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

CREDITOS

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

NRO.CUOTA	CAPITAL	INTERESES COMPENSAT. DEL PERIODO	SEGUROS(*)	IMPUESTOS	OTROS (****)	TOTAL CUOTA	ESTADO
PRESTAMO PERSONAL NRO: 035100121232			Saldo: 55.794,00				
12/48	467,92	3.235,06		873,15		4.576,13	PAGADA
	TNA: 69,00%	TEA: 95,59%	CFTEA1: 123,53%	CFTEA2: 95,20%			

(*) Incluye Cargo por Seguro de Vida e invalidez total y permanente sólo si el préstamo fue otorgado y desembolsado hasta el 31/08/2016, inclusive.

(*) Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellos préstamos o financiamientos otorgados a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor, y en caso de colitularidad, extingue la parte proporcional que corresponda al deudor afectado. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular del préstamo o financiación ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de los préstamos o financiamientos otorgados con anterioridad al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichos productos, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor de acuerdo a lo pactado oportunamente.

(****) Incluye intereses compensatorios posteriores al vencimiento e intereses punitivos.

TNA: Tasa Nominal Anual

TEA: Tasa Efectiva Anual

CFTEA1: Costo Financiero Total Efectivo Anual

CFTEA2: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin Impuestos

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL.20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

SUCURSAL	449 -CONCEPCION - TUCUMAN		VTO. ACTUAL	15 Mar 2021
GRUPO	LU		CIERRE ACTUAL	04 Mar 2021
CARTERA	1		SALDO ACTUAL \$	7.442,07
NRO.CUENTA	853412494		SALDO ACTUAL US\$	0,00
MODELO LIQ.	546		PAGO MINIMO \$	4.580,00
RESUMEN NRO.	842588		VTO. ANTERIOR	08 Feb 2021
TNA \$	43,00 %	TEM \$	CIERRE ANTERIOR	28 Ene 2021
TNA US\$	0,00 %	TEM US\$	PROXIMO CIERRE	31 Mar 2021
			PROXIMO VTO.	12 Abr 2021

LIM. DE COMPRA \$	LIM. CPR. CUOTAS \$	LIM. FINANCIACION \$	LIM. ADELANTOS \$
60.000	90.000	54.000	12.000

DEBITAREMOS DE SU C.C.0000003271445 LA SUMA DE \$ 7442,07

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	PESOS	DOLARES
		SALDO ANTERIOR	14.477,07	
08 Feb 21		SU PAGO EN PESOS	14.477,07-	
30 Abr 20	8964	VISA PLAN V 8-09 (TNA 43,00)	3.359,52	
	Tarjeta 3629 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO		3.359,52	0,00
27 Sep 19	107121*	RIBEIRO CONCEPCION P C.17/18	777,72	
07 Oct 19	17650*	RIBEIRO CONCEPCION P C.17/18	999,94	
20 May 20	84207*	MIPOL REPUESTOS C.10/12	1.124,79	
29 Dic 20	511*	MARATHON C.03/03	996,33	
	Tarjeta 1522 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO		3.896,78	0,00
28 Ene 21		DB IVA \$ PLAN V 008964 B.524,25	110,09	
04 Mar 21		IMPUESTO DE SELLOS \$	73,68	
		SALDO ACTUAL	\$ 7.442,07	US\$ 0,00
		PAGO MINIMO	\$ 4.580,00	

Plan V: abonando el pago mínimo de \$ 4580,00 usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 2862,07 en:

3 cuotas de \$ 1022,24 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

6 cuotas de \$ 537,72 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

12 cuotas de \$ 296,77 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

24 cuotas de \$ 178,67 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

TNA:Tasa Nominal Anual;TEA:Tasa Efectiva Anual;CFTEA:Costo Financ.Total Efectiva Anual CFTEA - Ejemplo: cada \$ 1000, su CFTEA será: Con IVA: 3 cuotas 66,44%/ 6 cuotas 66,45%/12 cuotas 66,43%/24 cuotas 66,45% Sin IVA: 3 cuotas 52,59%/ 6 cuotas 52,59%/12 cuotas 52,59%/24

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

cuotas 52,60% * No incluye Seg.Vida sobre saldo deudor ni IVA sobre intereses.

Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido para tarjetas en estado normal.

Cancelación anticipada: Costo 0,000% + IVA. El importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.

Condiciones vigentes hasta el 15-03-21. Llame al 0810-222-CUOTAS (2866) o ingrese en www.visa.com.ar.

Cuotas a vencer:

Marzo/21 Abril/21 Mayo/21 Junio/21 Julio/21 Agosto/21

\$6.261,97 \$1.124,79 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00

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 24 hs. al (011) 4345-2400 o desde el interior sin cargo al 0800-999-2400. Sucursales en forma personal o por escrito, o 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.

Se comunica que a partir de la presente liquidación los saldos registrados por consumos en moneda extranjera que no sean cancelados a la fecha de vencimiento actual, solo serán financiados en pesos a las tasas vigentes a la fecha de la respectiva liquidación y por lo tanto pasarán a formar parte del capital en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento de cada resumen.

INFORMACION SOBRE IMPUESTO PAIS: Si en tu liquidación tenés consumos en dólares y abonás la totalidad de los mismos en esta misma moneda (débito en cuenta o pago por ventanilla), no corresponde que pagues el Impuesto PAIS que figura liquidado en tu resumen de tarjeta. Al "saldo actual" en pesos, tenés que descontarle el monto correspondiente al impuesto PAIS ("DB impuesto PAIS 30% " o " DB impuesto PAIS 8%"). Eso será lo que tenés que abonar en pesos.

Los intereses punitorios se devengarán desde el día siguiente a la fecha indicada como "FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL" en el respectivo Resumen de Cuenta y sobre el importe expresado en aquel como "PAGO MINIMO". Estos intereses punitorios serán del orden de hasta el 50% de la tasa de financiación.

No se capitalizarán intereses sobre montos adeudados de períodos anteriores El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses, cargos y comisiones del período, 4% de saldos adeudados de períodos anteriores, 4% de las compras en 1 pago y en hasta 3 cuotas, 10% de las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago. En el caso de tarjetas Business 100% de cuotas de crédito online. No aplica para Tarjetas Agro y Corporate.

Tasa de financiación máx. aplicada en presente resumen es de TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos TNA: Tasa Nominal Anual; TEM: Tasa Efectiva Mensual; TEA: Tasa Efectiva Anual; CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual. ADELANTO DE EFECTIVO: intereses por adelanto en efectivo se calculan desde la fecha de operación hasta fecha de vencimiento actual. TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos y TNA 12,000%, TEM

1,000%, TEA 12,680%, CFTEA (con Iva) 15,526% y CFTEA (sin Iva) 12,680% en U\$S.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Bonificaciones sobre el precio de lista de la comisión de renovación anual de su tarjeta de crédito, aplicables a partir de las renovaciones cuyo cobro opere desde el mes de febrero 2022 en adelante: (i) 50% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el a/o previo a la renovación por importe de entre \$ 260.000 y \$ 314.999; (ii) 100% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el a/o previo a la renovación por importes de \$ 315.000 o más. Para la aplicación de la bonificación, deberán ser considerados los consumos realizados durante los 12 meses anteriores a la fecha de cobro de la comisión. Condiciones vigentes hasta el 01/04/2022 renovable a opción del banco.

"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".

Tu límite para realizar compras en el marco del programa Ahora 12 es del 20 % de tu límite para compras. Aplica a los planes de 3, 6, 12 y 18 cuotas.

Usted puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el Banco Central de la República Argentina sobre la base de la

0449-900001-090000052872-S-B-v1

9 / 11

208549

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737583-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

información proporcionada por los sujetos obligados a fin de comparar los costos y características de los productos y servicios financieros ingresando a http://www.bcrn.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp Los consumos en dólares de sus tarjetas de crédito podrán ser cancelados en esa moneda extranjera o en pesos, siendo aplicable como máximo en este caso el tipo de cambio vendedor (aplicable para operaciones efectuadas por ventanilla o a través de medios electrónicos, según corresponda) del momento de cancelación o día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe un día inhábil. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la tarjeta, aplicará el tipo de cambio vendedor para operaciones efectuadas a través de medios electrónicos de pago del cierre del mismo día hábil del pago.

Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellas compras en cuotas con tarjeta de crédito realizadas a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado por dichas compras en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular de la tarjeta de crédito ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor en estos casos. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de las compras en cuotas anteriores al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichas compras, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor con relación a las cuotas pendientes de acuerdo a lo pactado oportunamente.

Por la presente comunicamos que a partir del mes de marzo de 2021 la comisión por reposición de tarjeta por robo, hurto o extravío de la misma será de \$ 664,92- IVA incluido (Consumidor final). Dicha comisión se encuentra bonificada para las Tarjetas Platinum y Black. Recordemos que de acuerdo a las normas de Defensa del Consumidor, de no aceptar esta modificación tendrá la opción de rescindir sin cargo el contrato.

A partir del mes marzo de 2021 la comisión Sorpresa Santander Río será de \$ 96,50 IVA incluido (Consumidor Final), el que será debitado de la cuenta o tarjeta de crédito del cliente, según corresponda, el quinto día hábil del mes.

En los casos de clientes del segmento individuos titulares de cuenta será requisito previo estar adherido al servicio de resumen online.

Conforme a la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en caso de no aceptar la modificación de la comisión antes mencionada podrá solicitar la baja de Sorpresa Santander Río sin cargo adicional.

Novedades sobre las Asistencias en Viajes: A partir del 1/04/2021 para las Tarjetas Santander Visa Gold, para contar con la cobertura de Asistencia en Viajes, deberás contratarla por tu cuenta con el prestador de tu preferencia.

Si la operación se acordó en cuotas, el monto indicado en este resumen (y en el importe del cupón correspondiente) incluye los intereses por financiación conforme a la tasa que el comercio informó al efectuarse la transacción.

"Desde el 01/10/20 al 31/03/21, todas las compras que realices con planes Ahora 12 y Ahora 18, serán diferidos en tu resumen de cuenta por 3 meses, a partir de la fecha de compra." Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

USTED CUENTA CON 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE ESTE RESUMEN PARA OBSERVAR LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO. SE CONSIDERARA ACEPTADO, EN EL CASO DE NO REGISTRARSE OBJECIONES EN DICHO LAPSO.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PERIODO
29/01/21 - 04/03/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
04/02/21	ARROYO LUIS ALBERTO	1859270	500,00
04/02/21	PETRO GUEMES	1663382	390,00
04/02/21	MERCADOPAGO*BBC	21611372	270,00
05/02/21	CHANGOMAS CONCEPCION	23643966	2.586,63
12/02/21	Netflix	13146447	735,35
23/02/21	EDET SA	14014780	4.270,00
23/02/21	MERCADOPAGO*BBC	21924675	500,00
TOTAL DE COMPRAS EN EL PERIODO			9.252,98

PAGOS

FECHA	TIPO PAGO	ESTABLECIMIENTO	COMPROB.	IMPORTE
08/02/21	Otros Pagos	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA	53412494	14.477,07
TOTAL DE PAGOS EN EL PERIODO				14.477,07

0449 008 007003271445 090



01/03

0900313819

RAMON EDUARDO GALLARDO
DR JUAN JOSE PASO 645
4146 CONCEPCION

CUIL:20-24737983-8
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

PERIODO
05/03/21 - 31/03/21

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

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 sustitulares. 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.

AHORROS CON SUS TARJETAS SANTANDER GOLD

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

SU DINERO EN EL BANCO

CUENTA UNICA	PESOS (*)	1.414,70
	DOLARES (*)	0,00

SU SANTANDER VISA

SALDO A PAGAR EN PESOS (*)	9.740,78
SALDO A PAGAR EN DOLARES (*)	0,00

0449-900001-090000052872-S-B-v1

(*) S.E.U.O. = Salvo error u omisión

1 / 11

15/03/21

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

RESUMEN UNICO

PERIODO

05/03/21 - 31/03/21

SUS COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PESOS (*)

1.097,13

SU PROGRAMA DE AFINIDAD

SUPERCLUB

PUNTOS DISPONIBLES AL 31/03/2021

26.015

SUS CREDITOS

PERSONALES

PESOS (*)
DOLARES (*)

55.299,18
0,00

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 89000032714454

FECHA	COMPROB.	SUS MOVIMIENTOS	C. SUELDO PESOS	CTA. CTE. PESOS	UNIFICADO PESOS	C.AHORRO DOLARES
		POR RETENCION IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS ALICUOTA 33,00 %				\$ 0,00
		CONTADOR SUELDO AL INICIO DEL PERIODO			\$ 0,00	
		CONTADOR SUELDO AL FINAL DEL PERIODO			\$ 0,00	

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.

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.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

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.

Informamos que en el caso de contar con acuerdo de giro en descubierto, la tasa a aplicar en el mes de Abril de 2021, será: Tasa Nominal Anual (TNA) 75%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 107%, CFTEA 137,09%, CFTEA sin imp. 105%.

Si en el mencionado mes el Banco autorizará giros en descubierto sin acuerdo previo o exceden el monto acordado, la tasa aplicable será: Tasa Nominal Anual (TNA) 80%, Tasa Efectiva Anual (TEA) 114,72%, CFTEA 150,59%, CFTEA sin imp. 114,72%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual; CFTEA sin imp.: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin impuestos.

Estimado cliente:

Le informamos que a partir del 1/8/16 si ud. se considera beneficiario de una alícuota reducida o exento en el impuesto a los débitos y créditos bancarios, debe solicitar la misma directamente en A.F.I.P. mediante la utilización de un servicio web habilitado a tal fin por medio de su Clave Fiscal (ver RG 3900/16 del citado organismo).

- Para los contribuyentes que hubieran abierto sus cuentas con posterioridad al 05/07/2016 o bien que habiéndolas abierto con anterioridad no hubieran solicitado el beneficio, este nuevo procedimiento rige a partir del 01/08/2016.
- Para aquellos contribuyentes que ya tenían otorgado el beneficio para alguna de sus cuentas, deberán a más tardar el 20/09/2016 revalidar dicho beneficio en la web de A.F.I.P. ya que de no hacerlo, a partir del 01/10/2016 el beneficio caduca y nos veremos obligados a cobrarle la alícuota general.

A partir de abril de 2020, en función de lo dispuesto por la Comunicación "A" 6957 del BCRA, modificamos el límite diario de extracción de dinero con tu tarjeta de débito en cajeros automáticos del país.

El nuevo límite diario de extracción con débito comienza en \$ 15.000 y si necesitás, podés ampliarlo desde Online Banking.

En caso de que Ud. haya librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), le recordamos que puede consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Echeq / Echeqs Emitidos / Ordenados por fecha de emisión.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

Censo Nacional Económico (INDEC y Banco Central): Te informamos que los agentes económicos registrados productores de bienes y servicios deben responder el Censo Nacional Económico para realizar algunas operaciones bancarias. A partir de 01/04/21, aplicará para personas jurídicas; a partir de 01/05/21, para personas humanas responsables inscriptas; y a partir de 01/07/21, para personas humanas monotributistas. Conocé las operaciones alcanzadas y más información en www.santander.com.ar o ingresá a <https://censoeconomico.indec.gob.ar>.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

CREDITOS

PERIODO
05/03/21 - 31/03/21

NRO.CUOTA	CAPITAL	INTERESES COMPENSAT. DEL PERIODO	SEGUROS(*)	IMPUESTOS	OTROS (****)	TOTAL CUOTA	ESTADO
PRESTAMO PERSONAL NRO: 035100121232			Saldo: 55.299,18				
13/48	494,82	3.208,16		847,29		4.550,27	PAGADA
	TNA: 69,00%	TEA: 95,59%	CFTEA1: 123,53%	CFTEA2: 95,20%			

(*) Incluye Cargo por Seguro de Vida e Invalidez total y permanente sólo si el préstamo fue otorgado y desembolsado hasta el 31/08/2016, inclusive.

(*) Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e Invalidez total permanente respecto de aquellos préstamos o financiaciones otorgados a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor, y en caso de cotitularidad, extingue la parte proporcional que corresponda al deudor afectado. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular del préstamo o financiación ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de los préstamos o financiaciones otorgados con anterioridad al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichos productos, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor de acuerdo a lo pactado oportunamente.

(****) Incluye intereses compensatorios posteriores al vencimiento e intereses punitivos.

TNA: Tasa Nominal Anual
TEA: Tasa Efectiva Anual

CFTEA1: Costo Financiero Total Efectivo Anual
CFTEA2: Costo Financiero Total Efectivo Anual sin Impuestos

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
 CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA				PERIODO
				05/03/21 - 31/03/21
SUCURSAL	449 - CONCEPCION - TUCUMAN		VTO. ACTUAL	12 Abr 2021
GRUPO	LU		CIERRE ACTUAL	31 Mar 2021
CARTERA	1		SALDO ACTUAL \$	9.740,79
NRO.CUENTA	853412494		SALDO ACTUAL U\$S	0,00
MODELO LIQ.	546		PAGO MINIMO \$	4.670,00
RESUMEN NRO.	844501		VTO. ANTERIOR	15 Mar 2021
TNA \$	43,00 %	TEM \$	CIERRE ANTERIOR	04 Mar 2021
TNA U\$S	0,00 %	TEM U\$S	PROXIMO CIERRE	29 Abr 2021
			PROXIMO VTO.	10 May 2021
LIM. DE COMPRA \$	LIM. CPR. CUOTAS \$	LIM. FINANCIACION \$	LIM. ADELANTOS \$	
60.000	90.000	54.000	12.000	

DEBITAREMOS DE SU C.C.00000003271445 LA SUMA DE \$ 9740,79

FECHA	COMPROBANTE	DETALLE	PESOS	DOLARES
15 Mar 21		SALDO ANTERIOR	7.442,07	
		SU PAGO EN PESOS	7.442,07-	
30 Abr 20	6964	VISA PLAN V 9-09 (TNA 43,00)	3.359,52	
	Tarjeta 3629 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO		3.359,52	0,00
27 Sep 19	107121*	RIBEIRO CONCEPCION P C.18/18	777,72	
07 Oct 19	17650*	RIBEIRO CONCEPCION P C.18/18	999,94	
20 May 20	84207*	MIPOL REPUESTOS C.11/12	1.124,79	
23 Mar 21	132*	GERF 6753 C.01/03	1.563,34	
30 Mar 21	1857*	MERCADOPAGO*TRATAMIEN3148	1.730,00	
	Tarjeta 1522 Total Consumos de RAMON EDUA GALLARDO		6.195,79	0,00
04 Mar 21		DB IVA \$ PLAN V 006964 B.424,04	89,04	
31 Mar 21		IMPUESTO DE SELLOS \$	96,44	
		SALDO ACTUAL	\$ 9.740,79	U\$S 0,00
		PAGO MINIMO	\$ 4.670,00	

Plan V: abonando el pago mínimo de \$ 4670,00 usted puede cancelar en cuotas fijas su saldo financiable de \$ 5070,79 en:

3 cuotas de \$ 1811,12 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

6 cuotas de \$ 952,70 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

12 cuotas de \$ 525,80 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

24 cuotas de \$ 316,91 (TNA Fija: 43,000% - TEA: 52,587%) *

TNA:Tasa Nominal Anual;TEA:Tasa Efectiva Anual;CFTEA:Costo Financ.Total Efectiva Anual CFTEA - Ejemplo: cada \$ 1000, su CFTEA será: Con

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204499 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
05/03/21 - 31/03/21

IVA: 3 cuotas 68,44%/ 6 cuotas 66,45%/12 cuotas 66,43%/24 cuotas 66,45% Sin IVA: 3 cuotas 52,59%/ 6 cuotas 52,59%/12 cuotas 52,58%/24 cuotas 52,60% * No incluye Seg.Vida sobre saldo deudor ni IVA sobre intereses.

Sujeto al límite disponible de la cuenta. Válido para tarjetas en estado normal.

Cancelación anticipada: Costo 0,000% + IVA. El importe de las cuotas se incluirá en el pago mínimo.

Condiciones vigentes hasta el 12-04-21. Llame al 0810-222-CUOTAS (2868) o Ingrese en www.visa.com.ar.

Cuotas a vencer:

Abril/21 Mayo/21 Junio/21 Julio/21 Agosto/21 Setiembre/21

\$2.686,12 \$1.563,33 \$0,00 \$0,00 \$0,00 \$0,00

Ante cualquier consulta o reclamo con respecto a los servicios del banco, puede comunicarse a través de los siguientes canales:

Superlíneas todos los días las 24 hs. al (011) 4345-2400 o desde el interior sin cargo al 0800-999-2400. Sucursales en forma personal o

por escrito, o través de nuestro formulario de contacto en el sitio web www.santander.com.ar. Ante la falla 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.

Se comunica que a partir de la presente liquidación los saldos registrados por consumos en moneda extranjera que no sean cancelados a la fecha de vencimiento actual, solo serán financiados en pesos a las tasas vigentes a la fecha de la respectiva liquidación y por lo tanto pasarán a formar parte del capital en pesos al tipo de cambio de la fecha de vencimiento de cada resumen.

INFORMACION SOBRE IMPUESTO PAIS: Si en tu liquidación tenés consumos en dólares y abonás la totalidad de los mismos en esta misma moneda

(débito en cuenta o pago por ventanilla), no corresponde que pagues el Impuesto PAIS que figura liquidado en tu resumen de tarjeta. Al

"saldo actual" en pesos, tenés que descontarle el monto correspondiente al Impuesto PAIS ("DB impuesto PAIS 30%" o "DB impuesto PAIS

8%"). Eso será lo que tenés que abonar en pesos.

Los intereses punitorios se devengarán desde el día siguiente a la fecha indicada como "FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL" en el respectivo

Resumen de Cuenta y sobre el importe expresado en aquel como "PAGO MINIMO". Estos intereses punitorios serán del orden de hasta el 50%

de la tasa de financiación.

No se capitalizarán intereses sobre montos adeudados de períodos anteriores. El pago mínimo está compuesto por el 100% de los intereses,

cargos y comisiones del período, 4% de saldos adeudados de períodos anteriores, 4% de las compras en 1 pago y en hasta 3 cuotas, 10% de

las compras entre 4 y 12 cuotas y 50% de las compras en 13 o más cuotas, el 100% de adelantos de efectivo, 100% de todo saldo que exceda

el límite de financiación asignado y 100% del pago mínimo anterior impago. En el caso de tarjetas Business 100% de cuotas de crédito

online. No aplica para Tarjetas Agro y Corporate.

Tasa de financiación máx. aplicada en presente resumen es de TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin

Iva) 52,552% en pesos. TNA: Tasa Nominal Anual; TEM: Tasa Efectiva Mensual; TEA: Tasa Efectiva Anual; CFTEA: Costo Financiero Total

Efectivo Anual. ADELANTO DE EFECTIVO: intereses por adelanto en efectivo se calculan desde la fecha de operación hasta fecha de

vencimiento actual. TNA 43,000%, TEM 3,583%, TEA 52,552%, CFTEA (con Iva) 54,222% y CFTEA (sin Iva) 52,552% en pesos y TNA 12,000%,

TEM

1,000%, TEA 12,680%, CFTEA (con Iva) 15,526% y CFTEA (sin Iva) 12,680% en U\$S.

El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Bonificaciones sobre el precio de lista de la comisión de renovación anual de su tarjeta de crédito, aplicables a partir de las

renovaciones cuyo cobro opere desde el mes de febrero 2022 en adelante: (i) 50% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el

año previo a la renovación por importe de entre \$ 260.000 y \$ 314.999; (ii) 100% de bonificación, habiendo realizado consumos durante el

año previo a la renovación por importes de \$ 315.000 o más. Para la aplicación de la bonificación, deberán ser considerados los consumos

realizados durante los 12 meses anteriores a la fecha de cobro de la comisión. Condiciones vigentes hasta el 01/04/2022 renovable a

opción del banco.

*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".

Tu límite para realizar compras en el marco del programa Ahora 12 es del 20 % de tu límite para compras. Aplica a los planes de 3, 6, 12

y 18 cuotas.

0449-903001-090000052672-S-B-v1

9 / 11

15/02/21

79

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL: 20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

SANTANDER VISA

PERIODO
05/03/21 - 31/03/21

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.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp. Los consumos en dólares de sus tarjetas de crédito podrán ser cancelados en esa moneda extranjera o en pesos, siendo aplicable como máximo en este caso el tipo de cambio vendedor (aplicable para operaciones efectuadas por ventanilla o a través de medios electrónicos, según corresponda) del momento de cancelación o día hábil inmediato anterior cuando el pago se efectúe un día inhábil. Si hubiera pactado el débito automático del resumen de la tarjeta, aplicará el tipo de cambio vendedor para operaciones efectuadas a través de medios electrónicos de pago del cierre del mismo día hábil del pago.

Te informamos que de acuerdo a la Comunicación A 5928 del Banco Central de la República Argentina, el banco debe autoasegurarse o contratar un seguro sobre saldo deudor con cobertura de fallecimiento e invalidez total permanente respecto de aquellas compras en cuotas con tarjeta de crédito realizadas a partir del día 01/09/2016. La cobertura contratada o el autoseguro extingue totalmente el monto adeudado por dichas compras en caso de fallecimiento o invalidez total permanente del deudor. Te aclaramos también que el banco no percibe del titular de la tarjeta de crédito ningún tipo de comisión y/o cargo vinculado con el seguro de vida sobre saldo deudor en estos casos. En caso de modificarse la norma mencionada, y en caso de corresponder, el banco te comunicará las modificaciones que pudieren resultar aplicables.

Respecto de las compras en cuotas anteriores al día 01/09/2016, te informamos que la norma mencionada no aplica a dichas compras, y el deudor continuará abonando el seguro de vida sobre saldo deudor con relación a las cuotas pendientes de acuerdo a lo pactado oportunamente.

Por la presente comunicamos que a partir del mes de marzo de 2021 la comisión por reposición de tarjeta por robo, hurto o extravío de la misma será de \$ 664,92- IVA incluido (Consumidor final). Dicha comisión se encuentra bonificada para las Tarjetas Platinum y Black. 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.

A partir del mes marzo de 2021 la comisión Sorpresa Santander Río será de \$ 96,50 IVA incluido (Consumidor Final), el que será debitado de la cuenta o tarjeta de crédito del cliente, según corresponda, el quinto día hábil del mes.

En los casos de clientes del segmento individuos titulares de cuenta será requisito previo estar adherido al servicio de resumen online. Conforme a la Resolución N° 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en caso de no aceptar la modificación de la comisión antes mencionada podrá solicitar la baja de Sorpresa Santander Río sin cargo adicional.

Novedades sobre las Asistencias en Viajes: A partir del 1/04/2021 para las Tarjetas Santander Visa Gold, para contar con la cobertura de Asistencia en Viajes, deberás contratarla por tu cuenta con el prestador de tu preferencia.

Si la operación se acordó en cuotas, el monto indicado en este resumen (y en el importe del cupón correspondiente) incluye los intereses por financiación conforme a la tasa que el comercio informó al efectuarse la transacción.

Los intereses de financiación se calculan desde el Vto. de su resumen anterior.

USTED CUENTA CON 30 DIAS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DE ESTE RESUMEN PARA OBSERVAR LOS CONCEPTOS QUE SE INCLUYEN EN EL MISMO. SE CONSIDERARA ACEPTADO, EN EL CASO DE NO REGISTRARSE OBJECIONES EN DICHO LAPSO.

RAMON EDUARDO GALLARDO

CONSUMIDOR FINAL

CUIL:20-24737983-6
CBU: 07204498 88000032714454

COMPRAS CON TARJETA DE DEBITO

PERIODO
05/03/21 - 31/03/21

FECHA	ESTABLECIMIENTO	COMPROBANTE	IMPORTE
12/03/21	Netflix	13557095	1.097,13
TOTAL DE COMPRAS EN EL PERIODO			1.097,13

PAGOS

FECHA	TIPO PAGO	ESTABLECIMIENTO	COMPROB.	IMPORTE
15/03/21	Otros Pagos	PAGO DE TARJETA DE CREDITO VISA	53412494	7.442,07
TOTAL DE PAGOS EN EL PERIODO				7.442,07

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-8259885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Afectación	Legajo N°	Período Liquidado
LANGE, Erik Christian		01/09/2011		3888	Febrero 2020
Fecha de Pago: 01/03/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				G.C.A.: Operaciones	
Concepto	Debito	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3397,92		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1229,23		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1229,23		
1035	ANTIGÜEDAD	3,00	2718,23		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3432,53		
1485	COMISIONES SAT		391,3		
1486	ASISTENCIAS		99		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		61,54		
3121	REDONDEO ANTERIOR				-0,00
5005	JUBILACION	11,00			-4910,21
5015	INSSLP	3,00			-1236,19
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1339,16
5065	S.E.C.	2,00			-862,79
5089	FAECYS	3,00			-221,7
5143	REDONDEO	3,00			9,97
5215	COMPRA MERCADERIA				-3225,27
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,96
			44.839,32	-0,00	-11.937,64
			Neto a Cobrar		32.701,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21927 Art. 149 inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2019	11/12/2019	Santander Rio

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-8259885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Afectación	Legajo N°	Período Liquidado
LANGE, Erik Christian		01/09/2011		3888	Enero 2020
Fecha de Pago: 06/02/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				G.C.A.: Operaciones	
Concepto	Debito	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3397,92		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1229,23		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1229,23		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,00	480,79		
1038	ANTIGÜEDAD	3,00	2718,23		
1040	PRESENTISMO		3432,53		
1269	VACACIONES	14,00	3296,54		
1395	DESCUENTO DIAS VACACIONES	14,00	-2774,29		
5410	PREMIO DESPENSERO	14,00	-1727,62		
1485	COMISIONES SAT		65,78		
1486	ASISTENCIAS		328,06		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		3M		
3125	REDONDEO ANTERIOR		238,07		
5005	JUBILACION				-0,00
5015	INSSLP	11,00			5238,06
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1442,2
5065	S.E.C.	3,00			-1249,3
5089	FAECYS	2,00			-861,47
5143	REDONDEO	0,30			200,37
5215	COMPRA MERCADERIA				0,68
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2007,74
			48.013,28	-0,00	-12.915,02
			Neto a Cobrar		35.758,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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° 30-5259885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
LANGE, Erik Christian		01/05/2011		3895	Abril 2020
Fecha de Pago: 07/05/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		OCIA		Operaciones	
Categoría	Detalle	Unidades	Monedas	No Retenidas	Retenidas
1000	SUELDO	31.00	35291.13		
1018	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	4.00	1015.84		
1025	ANTIGÜEDAD	8.00	2871.21		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3036.10		
1413	PREMIO DESEMPEÑO		29.43		
1465	COMISIONES SAT		212.00		
1468	ASISTENCIAS		127.58		
1470	COMISIONES INCLUIDAS		84.42		
3129	REDONDEO ANTERIOR				
5025	JUBILACION			-0.82	
5215	INSSAF	11.00			-5204.8
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1419.41
5065	S.E.C.	3.00			-1419.41
5069	FASOVS	2.00			-648.21
5145	REDONDEO	0.50			-235.61
5215	COMPRA MERCADERIA				0.11
5217	SALARIO COMP. DEB. 33020				-2267.27
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-18129
					-13.58
		47.513.80		-0.82	-30.031.98
		Neto a Cobrar		17.281.00	

C.U.I.L.: 20-27862295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleado

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-5259885-9
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
LANGE, Erik Christian		01/05/2011		3895	Marzo 2020
Fecha de Pago: 01/04/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B"		OCIA		Operaciones	
Categoría	Detalle	Unidades	Monedas	No Retenidas	Retenidas
1000	SUELDO	30.00	34283.13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1.50	1899.17		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1.50	-1899.17		
1018	PERIODO TRABAJADO	0.50	654.17		
1018	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1.50	383.85		
1025	ANTIGÜEDAD	8.00	2821.21		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3574.82		
1095	LIC. POR ENFERMEDAD		4235.76		
1812	DESCUENTO DIAS LICENCIA	3.00	-3786.04		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	0.20	66.87		
1465	COMISIONES SAT		354.76		
1468	ASISTENCIAS		82		
1470	COMISIONES INCLUIDAS				
1265	ADICIONAL CUJERO				
3129	REDONDEO ANTERIOR			4.409.00	
5005	JUBILACION			-0.87	
5015	INSSAF	11.00			-5204.8
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1425.71
5065	S.E.C.	3.00			-1425.71
5069	FASOVS	2.00			-695.81
5145	REDONDEO	0.50			-235.61
5215	COMPRA MERCADERIA				0.62
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-3200.25
					-13.88
		47.780.28		4.409.17	-12.552.42
		Neto a Cobrar		39.726.03	

C.U.I.L.: 20-27862295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21927 Art. 140 INC. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado:	Fecha Depósito	Banco
03/03/19	11/12/2019	Banfielder R/O

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleado

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

C.U.I.T N° 30-52598695-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Res.	Lanzaje Nº	Periodo Liquidado	
LANGE, Erik Christian	01/09/2011		3688	Mayo 2020	
Fecha de Pago: 01/06/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1030	SUELDO	30.00	30263.15		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO		253.91		
1028	ANTIGUEDAD	1.00	2821.21		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	8.00	4000		
1040	PRESENTISMO		3372.82		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		29.43		
1469	COMISIONES SAT		338.37		
1486	ASISTENCIAS		105.85		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		76.12		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0.11	
5015	INSSJP	11.00			-5111.82
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1393.82
5065	S.E.C	3.00			-1393.82
5069	FAECYS	2.00			-829.36
5145	REDONDEO	0.50			-232.72
5215	COMPRA MERCADERIA				0.72
5217	SALARIO COMP. DEC. 33200				-459.61
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-21995.94
					-13.66
			48.493,80	-0,11	-31.224,75
			Neto a Cobrar		15.239,00

C.U.I.L: 20-27682285-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
 GERENTE DE PAGO

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

C.U.I.L. N° 30-9259685-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Res.	Lugar N°	Período Liquidado	
LANGE Erik Christian	01/09/2011		3685	SAC	
Fecha de Pago: 09/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercadería - Vendedores "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Cuentas	Detalle	Unidades	Valores	No Retrativas	Retenciones
1010	S.A.C.				
3129	REDONDEO ANTERIOR		2402.64		
5005	JUBILACION			-0.72	
5010	INSSJP	11.00			2844.53
5020	OBRA SOCIAL	3.00			-721.1
5030	D.E.C.	3.00			-721.1
5050	FALCYS	3.00			-480.73
5143	REDONDEO	0.50			-120.18
					0.22
			24 026.64	-0.72	-4 800.67
			Neto a Cobrar		19 245.00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
GERENTE DE RIBRIS
Firma del Empleador

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

C.U.I.L. N° 30-9259685-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Res.	Lugar N°	Período Liquidado	
LANGE Erik Christian	01/09/2011		3685	Junio 2020	
Fecha de Pago: 09/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercadería - Vendedores "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Cuentas	Detalle	Unidades	Valores	No Retrativas	Retenciones
1000	SUELDO	10.00	35280.15		
1019	PLUS FERiado NO TRABAJADO	2.00	307.92		
1025	ANTIGUEDAD	8.00	2921.21		
1038	INTEGRALITO SOLIDARIO		4006		
1042	PRESENTISMO		1694.27		
1410	PREMIO DE SEMEÑO		26.40		
1495	COMISIONES SAT		326.4		
1496	ASISTENCIA		108.41		
1470	COMISIONES INCLUIDAS		81.55		
1263	ADICIONAL CAJERO			4 425.26	
3129	REDONDEO ANTERIOR				-0.72
5005	JUBILACION				
5010	INSSJP	11.00			2844.53
5020	OBRA SOCIAL	3.00			-1402.28
5030	D.E.C.	3.00			-1402.28
5050	FALCYS	3.00			-204.88
5143	REDONDEO	0.50			-120.18
5215	COMPRA MERCADERIA				6.74
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-455.41
5980	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-18475
					-13.88
			45 742.90	4 425.26	-20 492.17
			Neto a Cobrar		26 773.00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
GERENTE DE RIBRIS
Firma del Empleador

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

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Rec	Legajo Nº	Periodo Liquidado	
LANGE, Erik Christian	01/09/2011		3888	Julio 2020	
Fecha de Pago: 06/08/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1009	SUELDO	30.00	35283.15		
1015	PERIODO TRABAJADO	2.00	2579.88		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1.00	253.91		
1025	ANTIGUEDAD	3.00	2621.21		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3788.06		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		25.43		
1455	COMISIONES BAT		335.6		
1488	ASISTENCIAS		270		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		80.53		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5009	JUSILACION			-0.22	
5010	INSSJP	11.00			-9433.23
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1481.79
5065	S.E.C.	3.00			-1481.79
6060	FAECYS	2.00			-847.86
6145	REDONDEO	0.50			-248.98
5215	COMPRA MERCADERIA				0.89
5217	SALARIO COMP. DEC. 33200				-1191.80
5263	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-18262.5
					-13.85
			49.392.93	-0.22	-30.118.78
			Neto a Cobrar		19.274.00

C.U.I.L: 20-27562295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
GERENTE DE RRHH

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

C.U.I.L. N° 20-27662295-2
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1186
CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Nombre del Empleado		Fecha de Pago		Mes y Año	
LANDE, Eric Christian		01/02/2021		2020 Enero 2021	
Fecha de Pago: 01/02/2021		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercaderes - Vendedores "B"		O.C.A.		Quilómetros	
Código	Detalle	Unidades	Salario	De Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	30,00,15		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	3,00	102,82		
1023	ANTICIPADO	4,00	117,96		
1024	INCREMENTO BOLSARIO		4000		
1040	PRESTENTRABO		261,01		
1460	COMISIONES SAT		262,19		
1468	ASISTENCIAS		185,81		
1470	COMISIONES INICIALES		18,99		
1128	RECONOCER ANTERIOR			4,54	
5005	AMBLACION	1,00			4194,25
5019	PHILIP	3,00			119,82
5025	OBRA SOCIAL	3,00			119,82
5065	S.E.C.	2,00			844,41
5080	FACETS	8,00			286,7
5142	RECONCER		3,94		3,94
5211	SALARIO COMP. DEC. 2020 - IMPROB. E		30705		
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		13,98		13,98
			47.226,57	4,54	47.231,11
			Neto a Cobrar		4.294,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CASOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS

Nota: El presente documento es un extracto de la información que se encuentra en el sistema de información de recursos humanos. Toda información que se encuentre en este documento es de carácter informativo y no constituye un contrato de trabajo. Toda información que se encuentre en este documento es de carácter informativo y no constituye un contrato de trabajo.

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

C.U.I.L. N° 20-27662295-2
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1186
CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Nombre del Empleado		Fecha de Pago		Mes y Año	
LANDE, Eric Christian		01/02/2021		2020 Enero 2021	
Fecha de Pago: 01/02/2021		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercaderes - Vendedores "B"		O.C.A.		Quilómetros	
Código	Detalle	Unidades	Salario	De Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	30,00,15		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	3,00	102,82		
1023	ANTICIPADO	4,00	117,96		
1024	INCREMENTO BOLSARIO		4000		
1040	PRESTENTRABO		261,01		
1460	COMISIONES SAT		262,19		
1468	ASISTENCIAS		185,81		
1470	COMISIONES INICIALES		18,99		
1128	RECONOCER ANTERIOR			4,54	
5005	AMBLACION	1,00			4194,25
5019	PHILIP	3,00			119,82
5025	OBRA SOCIAL	3,00			119,82
5065	S.E.C.	2,00			844,41
5080	FACETS	8,00			286,7
5142	RECONCER		3,94		3,94
5211	SALARIO COMP. DEC. 2020 - IMPROB. E		30705		
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		13,98		13,98
			47.226,57	4,54	47.231,11
			Neto a Cobrar		4.294,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CASOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS

ANEXO UNIFORME
GRATUO DE 2000
CADA 01/01/2020

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.º I

 C.U.I.L. Nº. 20-27602295-2
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1136
 CAPITAL FEDERAL


Sucursal Concepción

LAJOS, Eln. Orizaba	01/02/2011	2010	Febrero 2011	
Fecha de Pago: 01/02/2011	Empleado Caja	SECTOR: Crédito local		
Categoría de Contrato: Mercantil - Ventas/Aten. TP		OCIA: Operaciones		
Código	Detalle	Salario	De Retenciones	Pagos
1000	SUELDO	2000	2000.00	
1010	PLUS FOMENTO NO TRABAJADO	1.00	196.25	
1020	ANTICIPADO	5.00	3773.00	
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000	
1040	PRESENCIAS		3003.33	
1400	COMISIONES SAT		349.84	
1410	COMISIONES SAT		191.41	
1420	COMISIONES INCLUIDAS		75.81	
1100	RETENCION ANTERIOR			6.94
3000	JUBILACION	11.00		6142.21
3010	INAF	3.00		1466.17
3020	ONIA SOCIAL	3.00		1466.17
3030	S.E.C.	2.00		204.78
3040	FINCYS	2.00		130.40
3100	RECONCIBO	0.50		6.52
3200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			13.04
		4123.00	1199.40	6176.21
			Neto a Cobrar	37.717.00

C.U.I.L. 20-27602295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son: TREINTA Y SETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Nota: Se retiene el 10% de los salarios y prestaciones de la obra social. Este porcentaje se aplica sobre el total de los salarios y prestaciones de la obra social. El monto de la retención se aplica sobre el total de los salarios y prestaciones de la obra social. El monto de la retención se aplica sobre el total de los salarios y prestaciones de la obra social.

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.º I

 C.U.I.L. Nº. 20-27602295-2
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1136
 CAPITAL FEDERAL


Sucursal Concepción

LAJOS, Eln. Orizaba	01/02/2011	2010	Febrero 2011	
Fecha de Pago: 01/02/2011	Empleado Caja	SECTOR: Crédito local		
Categoría de Contrato: Mercantil - Ventas/Aten. TP		OCIA: Operaciones		
Código	Detalle	Salario	De Retenciones	Pagos
1000	SUELDO	2000	2000.00	
1010	PLUS FOMENTO NO TRABAJADO	1.00	196.25	
1020	ANTICIPADO	5.00	3773.00	
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000	
1040	PRESENCIAS		3003.33	
1400	COMISIONES SAT		349.84	
1410	COMISIONES SAT		191.41	
1420	COMISIONES INCLUIDAS		75.81	
1100	RETENCION ANTERIOR			6.94
3000	JUBILACION	11.00		6142.21
3010	INAF	3.00		1466.17
3020	ONIA SOCIAL	3.00		1466.17
3030	S.E.C.	2.00		204.78
3040	FINCYS	2.00		130.40
3100	RECONCIBO	0.50		6.52
3200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			13.04
		4123.00	1199.40	6176.21
			Neto a Cobrar	37.717.00

C.U.I.L. 20-27602295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son: TREINTA Y SETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

FORMA DE PAGO

DEP. EN CAJA DE AHORROS

 ARBITRO LAJOS
 SECRETARIO DE RIOS
 CREA DEL EMPLEADO

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52506685-9
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Análisis	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANDE, Erik Cristian		01/03/2011		3688	Febrero 2019
Fecha de Pago: 15/03/2019		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerables	Retenciones
1300	SUELDO	30,00	2409,59		
1303	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	13,19,29		
1304	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1319,29		
1307	A.C.T.A. INCREMENTO ACUMULATIVO 1/1/18		1382,84		
1305	ANTIGÜEDAD	7,00	1726,17		
1306	PRESENCIA		2872,54		
1308	LIC. POR SUPERVIVENCIA	1,00	889,85		
1309	VACACIONES	14,00	18619,42		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	14,00	-15213,38		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	1,00	-879,53		
3129	REDONDEO ANTERIOR *		96,81		
5007	JUBILACION	11,00		-2,40	
5010	BOSSUP	3,00			-1847,67
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-1016,36
5040	S.E.C.	3,00			-1049,36
5060	PAGCYS	3,00			-810,50
5140	RECONVOCO	0,50			-174,80
5240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				8,57
					-10,00
		34.578,76		-0,40	-6.130,34
					Neto a Cobrar 28.148,00

C.U.I.L. 20-27662295-2
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO.-

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

Ley 21927 Art. 140 Inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Banqueo Río

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I
 C.U.I.T. N° 30-52506685-9
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Análisis	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANDE, Erik Cristian		01/03/2011		3688	Enero 2019
Fecha de Pago: 15/02/2019		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerables	Retenciones
1300	SUELDO	30,00	2409,59		
1303	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1319,29		
1304	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1319,29		
1307	A.C.T.A. INCREMENTO ACUMULATIVO 1/1/18		1382,84		
1305	ANTIGÜEDAD	7,00	1726,17		
1306	PRESENCIA		2872,54		
1308	LIC. POR SUPERVIVENCIA	1,00	889,85		
1309	VACACIONES	14,00	18619,42		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	14,00	-15213,38		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	1,00	-879,53		
3129	REDONDEO ANTERIOR *		96,81		
5007	JUBILACION	11,00		-2,40	
5010	BOSSUP	3,00			-1847,67
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-1016,36
5040	S.E.C.	3,00			-1049,36
5060	PAGCYS	3,00			-810,50
5140	RECONVOCO	0,50			-174,80
5240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				8,57
					-10,00
		31.404,89		-0,00	-6.130,60
					Neto a Cobrar 25.271,00

C.U.I.L. 20-27662295-2
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Son VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO.-

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

Ley 21927 Art. 140 Inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Banqueo Río

ANABEL LINARES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-92596885-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Res	Legajo N°	Periodo Liquidado	
LANGE, Erik Cristian	01/09/2011		3688	Ajate de SAC	
Fecha de Pago: 18/02/2019		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio : Mercantí - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1333	AJUSTE S.A.C.		1000		
2120	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
9999	JUBILACION	11,00			-118,8
5015	INSSJP	3,00			-33,4
6025	OBRA SOCIAL	3,00			-32,4
5025	S.E.C.	2,00			-21,6
5088	FAECYS	0,50			-4,4
5145	REDONDEO				0,00
		1.060,00		-0,00	-186,91
		Neto a Cobrar			873,09

C.U.I.L: 20-27562295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son OCHOCIENTOS SETENTA.-

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

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

ANABEL LINARES
GERENTE DE RIBEI
Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-92596885-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Res	Legajo N°	Periodo Liquidado	
LANGE, Erik Cristian	01/09/2011		3688	Marzo 2019	
Fecha de Pago: 05/04/2019		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio : Mercantí - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	90,00	2200,00		
1003	PRIMICO COMPENSATORIO	2,50	2513,89		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-2513,89		
1007	A.C.T.A. INCREMENTO AD. PARITARIO 11/15		750		
1015	PERIODO TRABAJADO	0,50	464,28		
1018	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,50	275,03		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1622,54		
1040	PRESENTISMO		2454,19		
1285	ADICIONAL CAJERO			3.415,18	
1410	PREMIO DESEMPEÑO		98,97		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,57	
6025	JUBILACION	11,00			-120,79
5015	INSSJP	3,00			-97,49
6025	OBRA SOCIAL	3,00			-97,49
5025	S.E.C.	2,00			-68,80
5088	FAECYS	0,50			-138,56
5145	REDONDEO				0,57
5215	COMPRA MERCADERIA				-1076,97
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-10,00
		31.916,23	3.414,62		-7.856,67
		Neto a Cobrar			27.421,00

C.U.I.L: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO.-

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

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

ANABEL LINARES
GERENTE DE RIBEI
Firma del Empleador

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

 U.I.T. N° 30-5239665-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi
cuo

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Fac.	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANDE, EVA CRISTINA	01/09/2011		3648	Junio 2019

Fecha de Pago: 04/07/2019	Empleado Caja	SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Manos/II - Vendedores "B"	GCIA	Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Tarifa	Montos	Reservas
1000	SUELDO	30.00	18879.13		
1009	FRANCO COMPENSATORIO	2.00	2043.5		
1004	DIA NO TRABAJADO	2.00	-2043.5		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1.00	204.05		
1020	ANTIGÜEDAD	7.00	3002.68		
1040	PREMIUM		2192.24		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		153.24		
1480	COMISIONES SEGUROS		158		
1505	ADICIONAL CAJERO			3,641.33	
3122	REDONDEO ANTERIOR			-6.02	
3959	JUBILACION	11.00			
5015	INSSJP	3.00			-3708.7
5028	OSIA SOCIAL	3.00			-2011.48
5065	S.E.C.	2.00			-1011.46
5095	PAECYS	0.50			-474.21
5145	REDONDEO				-268.58
5219	COMPRA MERCADERIA				5.41
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-3789.53
			33,718.42	2,641.28	-6,277.70
Neto a Cobrar				27,979.00	

J.I.L.: 20-27962285-2

 ra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 n VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

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

 ANABEL LIANAES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

 C.U.I.T. N° 30-5239665-9
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
 CAPITAL FEDERAL

mi
cuo
RIBEIRO

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Fac.	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANDE, EVA CRISTINA	01/09/2011		3648	Abril 2019

Fecha de Pago: 07/05/2019	Empleado Caja	SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Manos/II - Vendedores "B"	GCIA	Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Tarifa	Montos	Reservas
1000	SUELDO	30.00	18879.13		
1009	FRANCO COMPENSATORIO	2.00	2043.5		
1004	DIA NO TRABAJADO	2.00	-2043.5		
1017	A CTA. INCREMENTO AC. PARITARIO 1/100			1029	
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1.00	204.05		
1020	ANTIGÜEDAD	7.00	3002.68		
1040	PREMIUM		2192.24		
1290	VACACIONES	7.00			
1355	DESUENTO DIAS VACACIONES	7.00			
1410	PREMIO DESEMPEÑO		153.24		
1480	COMISIONES SEGUROS		158		
3122	REDONDEO ANTERIOR			50	
3959	JUBILACION	11.00			-4.97
5015	INSSJP	3.00			-3842.43
5028	OSIA SOCIAL	3.00			-1917.68
5065	S.E.C.	2.00			-1047.08
5095	PAECYS	0.50			-498.64
5140	REDONDEO				-174.67
5219	COMPRA MERCADERIA				0.23
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-1076.67
			34,933.00	-6.97	-6,499.43
Neto a Cobrar				28,433.00	

C.U.I.L.: 20-27962285-2

 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
 Bon VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21627 Art. 140 inc. D		
Libro Debito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Deposito	Banco
03/2019	11/09/2019	Bancomer Rio

 ANABEL LIANAES
 GERENTE DE RRHH
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-5259895-9
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi **mi** **cuo** **los**
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Res.	Legajo N°	Periodo Usado	
LANGRÉ, Erik Christian	01/09/2011		3588	Ago 2018	
Fecha de Pago: 05/09/2018 Empleado Caja SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" G.C.I.A.: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenutivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3309,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO				
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	-202,79		
1007	ANTIGÜEDAD	2,50	-302,79		
1040	PRESENTISMO	7,00	3032,36		
1315	S.A.C.		2000,76		
1410	PRENDO DESEMPLEO		5541,90		
1460	COMISIONES SAT		304,56		
1466	COMISIONES SEGUROS		149,39		
3125	REDONDEO ANTERIOR		154		
3172	ACUERDO MAYO 2018 NR			-5,18	
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2018			1.264,40	
5005	JUBILACION			77,47	
5010	AJARTE APORTE OBL. S/ 05/2018	11,00			
5015	INSSJP				-4541,07
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-2090
5063	S.E.C.	3,00			-1103,93
5069	PAECYS	3,00			-1183,93
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-780,26
5072	PAECYS ACUERDO	3,00			-107,32
5145	REDONDEO			-30,44	
5215	COMPRA MERCADERIA			-7,28	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO	0,50			-0,24
					-1115,84
					-12,08
		34.484,31	1.471,75		-4.692,08
		Neto a Cobrar		34.078,00	

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA 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° 30-5259895-9
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi **mi** **cuo** **los**
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Res.	Legajo N°	Periodo Usado	
LANGRÉ, Erik Christian	01/09/2011		3588	Julio 2018	
Fecha de Pago: 06/08/2018 Empleado Caja SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" G.C.I.A.: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenutivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3309,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO				
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-104,33		
1015	FRANCO TRABAJADO	1,00	-1266,32		
1019	PLUS FRANCO NO TRABAJADO	1,00	620,25		
1025	ANTIGÜEDAD	2,03	468,1		
1040	PRESENTISMO	7,00	2602,36		
1075	LIC. POR EXPERIENCIA	2,00	1717,00		
1210	DECUENTO DIAS LICENCIA	2,00	-2211,00		
1315	S.A.C. Día 1/3		-3046,3		
1410	PRENDO DESEMPLEO		5641,90		
1460	COMISIONES SAT		140,21		
1466	COMISIONES SEGUROS		61,28		
3125	REDONDEO ANTERIOR		154		
3172	ACUERDO MAYO 2018 NR			-5,41	
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2018			1.264,40	
3290	LIC. S/ ACDO. 05/2018	2,00			77,47
3298	FRANCO S/ ACDO. 05/2018	1,00			13,59
3299	FRANCO NO TRAB. S/ ACDO. 05/2018	2,00			48,65
5005	JUBILACION				14,59
5010	AJARTE APORTE OBL. S/ 05/2018	11,00			
5015	INSSJP				-4500,15
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1226,5
5063	S.E.C.	3,00			-1229,5
5069	PAECYS	0,50			-819,60
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-204,83
5072	PAECYS ACUERDO	0,50			-31,11
5145	REDONDEO			-7,78	
5215	COMPRA MERCADERIA			0,18	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-1115,84	
					-12,08
		42.903,22	1.555,18		-6.159,42
		Neto a Cobrar		33.390,00	

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA.-

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° 30-5259685-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Anál Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANGE, Emil Christian	01/09/2011		3838	Octubre 2019
Fecha de Pago: 08/10/2019		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local
Categoría de Contrato: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA		Operaciones

Concepto	Detalle	Udidad	Haber	No Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	20.00	29600.13		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	2.00	2574.48		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2.00	-2174.45		
1010	FERIADO TRABAJADO	0.00	314.50		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1.00	328.94		
1020	ANTIGÜEDAD	8.00	2208.41		
1040	PRESENTISMO		2700.85		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		65.01		
1401	COMISIONES SAT		808.2		
1408	ASISTENCIAS		744		
1410	COMISIONES E INDICADAS		42.90		
3100	REDONDEO ANTERIOR			-0.50	
3172	ACUERDO MAYO 2019 HR			2.798.81	
3269	FERIADO S. ACDO. 05/2019	0.50	46.48		
3269	FERIADO NO TRAB. SAC. 05/2019	1.00	27.80		
5003	JUBILACION	11.00			-2977.8
5015	INSEAF	3.00			-1084.90
5025	OSEA SOCIAL	3.00			-1094.90
5053	S.E.C.	2.00			-723.24
5069	FAECYS	0.50			-180.81
5071	S.E.C. ACUERDO	2.00			-87.27
5072	FAECYS ACUERDO	0.50			-14.32
5143	REDONDEO			8.75	
5215	COMPRA MERCADERIA			-2231.74	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12.08
			39 181.85	2 362.58	-2 398.27
					Neto a Cobrar
					29 658.00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RÍOS Y PUERTOS
Son VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

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° 30-5259685-9
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Anál Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado
LANGE, Emil Christian	01/09/2011		3838	Septiembre 2019
Fecha de Pago: 04/10/2019		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local
Categoría de Contrato: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA		Operaciones

Concepto	Detalle	Udidad	Haber	No Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	30.00	38076.13		
1001	FRANCO COMPENSATORIO	1.00	1206.32		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1.00	-1206.32		
1010	FERIADO TRABAJADO	1.00	1029.79		
1020	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1.00	305.96		
1025	ANTIGÜEDAD	8.00	2268.41		
1040	PRESENTISMO		2890.74		
1075	LC. POR ENFERMEDAD	2.00	2250.54		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	2.00	-2040.5		
1315	S.A.C. Cuña 30		9641.90		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		86.67		
1405	COMISIONES SAT		1108.35		
1408	COMISIONES SEGUROS		103		
1260	ADICIONAL CALERO			3 641.30	
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0.24	
3173	ACUERDO MAYO 2019 HR			2 764.91	
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2019			77.47	
3281	LD EMP. BIENIDO. 05/2019	2.00		37.18	
3286	FERIADO S/ ACDO. 05/2019	1.00		82.96	
3306	JUBILACION	11.00			-8027.16
5010	AJUSTE APORTE DEC. 50/2018				2000
5015	INSEAF	3.00			-1201.95
5025	OSEA SOCIAL	3.00			-1201.95
5060	S.E.C.	2.00			-841.33
5069	FAECYS	0.50			-210.33
5071	S.E.C. ACUERDO	2.00			-86.45
5072	FAECYS ACUERDO	0.50			-14.90
5140	REDONDEO			8.9	
5215	COMPRA MERCADERIA			-1115.89	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12.08
			43 062.57	5 637.24	-7 404.06
					Neto a Cobrar
					41 296.00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RÍOS Y PUERTOS
Son CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

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° 30-52596985-9
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
LAAGE, Eric Cristian		01/09/2011		3888	SAC
Fecha de Pago: 19/12/2019		Empleado Caja		SECTOR: Comercio local	
Categoría de Contrato: Manos - Vendedores 'B'		ODM		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Huberes	No Remunerados	Retenciones
1311	S.A.C.		19627,31		
3128	RECONOCIDO ANTERIOR			0,24	
5022	JUBILACION	11,96			-319,82
5018	INSSJP	3,00			-189,62
5023	OBRA SOCIAL	3,00			-262,39
5068	S.E.C.	2,00			-88,14
5069	FAECYS	0,50			0,28
5143	RECONCITO				
			19.627,31	-0,24	-3.827,27
			Neto a Cobrar		15.800,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: QUINCE MIL OCHOCIENTOS.-

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° 30-52596985-9
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas
RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
LAAGE, Eric Cristian		01/09/2011		3888	Diciembre 2019
Fecha de Pago: 06/01/2020		Empleado Caja		SECTOR: Comercio local	
Categoría de Contrato: Manos - Vendedores 'B'		ODM		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Huberes	No Remunerados	Retenciones
1003	SUELDO	30,00	32068,88		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2753,73		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	2343,73		
1015	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	470,75		
1022	ANTIVIEJEDAD	8,00	2615,29		
1040	PRESENTISMO		3018,47		
1410	PRESO DESEMPEÑO		36,94		
1453	COMISIONES SAT		189,03		
1458	ASISTENCIAS		108,88		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		55,1		
1265	ADICIONAL CAUSO			3.941,27	
3123	RECONCITO ANTERIOR			-0,24	
4000	JUBILACION	11,96			-319,82
5018	INSSJP	3,00			-177,84
5023	OBRA SOCIAL	3,00			-177,84
5068	S.E.C.	2,00			-177,84
5069	FAECYS	0,50			-285,00
5143	RECONCITO				-196,27
5216	COMPRA MERCADERIA				0,81
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				2907,74
			38.224,83	3.941,27	-19.323,90
			Neto a Cobrar		32.502,00

C.U.I.L.: 20-27662295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS
Son: TREINTA Y DOS MIL CINCENTOS DOS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES
GERENTE DE RRHH
Firma del Empleador

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN - 0
 Desde : 1/11/18 Hasta : 31/01/19
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 96.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/11/18	PAGO DE SERVICIOS	658523		ODb	531.63	434.84-
9/11/18	PAGO DE SERVICIOS	061055		ODb	772.90	1,207.74-
9/11/18	PAGO DE SERVICIOS	669309		ODb	6,660.00	7,867.74-
9/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	926819		ODb	2,370.00	10,237.74-
9/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	032143		ODb	5,000.81	15,237.75-
9/11/18	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000003142		ODb	2,684.42	17,922.17-
9/11/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	23,366.00	5,443.83
14/11/18	COMPRAS PATAGONIA 24	033232		ODb	1,868.74	3,575.09
15/11/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	9,525.09	5,950.00-
15/11/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,950.00	0.00
29/11/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.04	0.04-
29/11/18	CANCELACION ADELANTO			OCr	0.04	0.00
29/11/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	6,000.00	6,000.00
6/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	192.07	5,807.93
6/12/18	DEBITO AUTOMATICO DE	181201033010017		ODb	1,676.67	4,131.26
6/12/18	DEBITO AUTOMATICO DE	181201033010012		ODb	2,342.30	1,788.96
6/12/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	788.95	1,000.01
6/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	106633		ODb	1,000.01	0.00
6/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	246121		ODb	286.88	286.88-
11/12/18	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	60.24	347.12-
11/12/18	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.55	361.67-
11/12/18	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	531.63	893.30-
11/12/18	PAGO DE SERVICIOS	614480		ODb	772.90	1,666.20-
11/12/18	PAGO DE SERVICIOS	078531		ODb	1,490.00	3,156.20-
11/12/18	PAGO DE SERVICIOS	180442		ODb	2,000.00	5,156.20-
11/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008638		ODb	17,368.00	12,211.80
11/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	2,684.42	9,927.38
11/12/18	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000003142		ODb	3,607.66	5,919.72
11/12/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	780.00	5,139.72
11/12/18	CANCELACION ADELANTO	359836		ODb	11,089.72	5,950.00-
13/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24			ODb	5,950.00	0.00
13/12/18	TARJETA CREDITO VISA			OCr	11,089.72	11,089.72
13/12/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,950.00	0.00
14/12/18	TARJETAS DE CREDITO			OCr	11,089.72	11,089.72


 A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "BANCA" and "OTORGAMIENTO" in a grid-like format.

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : \$
 Cuentas : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN
 Desde : 1/11/18 Hasta : 31/01/19
 CUESTA CORRIENTE Saldo anterior : 96.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
14/12/18	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,491.00	8,596.72
14/12/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,950.00	2,646.72
17/12/18	COMPRAS PATAGONIA 24	014402		ODb	1,055.00	1,591.72
17/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002825		ODb	1,000.00	591.72
19/12/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	908.28	1,500.00
19/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006641		ODb	1,500.00	0.00
20/12/18	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	11,688.00	11,688.00
20/12/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	908.28	10,779.72
21/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009507		ODb	5,000.00	5,779.72
21/12/18	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004416		ODb	4,000.00	1,779.72
28/12/18	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	294.38	2,074.10
28/12/18	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.10	2,074.20
28/12/18	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.10	2,074.10
28/12/18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	068916		ODb	2,074.10	0.00
2/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005701		ODb	5,600.00	5,600.00
2/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	5,600.00	0.00
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	877189		ODb	531.63	531.63
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	517598		ODb	772.90	1,304.53
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	569492		ODb	1,675.00	2,979.53
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	862609		ODb	2,436.75	5,416.28
7/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	37.49	5,453.77
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	29,039.00	23,565.23
7/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	6.47	23,578.76
7/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	7.87	23,570.89
7/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.36	23,569.53
7/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.90	23,567.63
7/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.32	23,567.31
7/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003744		ODb	1,500.00	22,067.31
7/01/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,894.28	16,173.03
7/01/19	AMORT.S/PRESTAMO OTORG.	0000003142		ODb	2,684.43	13,488.60
7/01/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	5.32	13,483.28
7/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.12	13,482.16

~~WALTER MANUEL PABLO~~
 GERENTE GENERAL
 BANCO PATAGONIA

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : 80 \$

Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

0

Desde : 1/11/18 Hasta : 31/01/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 96.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.27	13,481.89
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010014		ODb	192.07	13,289.82
7/01/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190101033010009		ODb	1,676.67	11,613.15
8/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	33.55	11,579.60
8/01/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	31.70	11,547.90
8/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	7.05	11,540.85
8/01/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	6.66	11,534.19
8/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.70	11,532.49
8/01/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.60	11,530.89
9/01/19	PAGO DE SERVICIOS	310004		ODb	3,062.97	8,467.92
10/01/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,702.00	5,765.92
10/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	077325		ODb	1,021.50	4,744.42
11/01/19	COMPRAS PATAGONIA 24	186827		ODb	601.49	4,142.93
14/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002903		ODb	7,000.00	2,857.07
14/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,857.07	0.00
21/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,700.00	1,700.00
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006299		ODb	1,000.00	700.00
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002258		ODb	700.00	0.00
22/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007338		ODb	500.00	500.00
22/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	500.00	0.00
23/01/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007790			ODb	892.93	892.93
23/01/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	892.93	0.00
31/01/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT			ODb	0.07	0.07
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.07	0.00


 BANCO NATIONALE
 GENERAL DIRECTOR
 DE OPERACIONES

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : 80 \$

Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

Desde : 1/02/19 Hasta : 31/05/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	44.88	11,509.36-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	42.52	11,551.88-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	32.10	11,583.98-
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	9.42	11,593.40-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	11.73	11,605.13-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	8.86	11,613.99-
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.60	11,616.59-
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	27,421.00	15,804.41
8/04/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	57.54	15,746.87
8/04/19	CANCLACION ADELANTO			ODb	5,950.00	9,796.87
8/04/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	12.08	9,784.79
8/04/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.11	9,781.68
11/04/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	5,585.00	4,196.68
11/04/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001062		ODb	2,000.00	2,196.68
11/04/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001063		ODb	1,950.00	246.68
15/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	139545		ODb	271.46	24.78-
15/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	24.78	0.00
16/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,000.00	1,000.00
16/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001016		ODb	1,000.00	0.00
17/04/19	COMPRAS PATAGONIA 24	133662		ODb	1,620.53	1,620.53-
17/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002598		ODb	3,300.00	4,920.53-
17/04/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	4,920.53	0.00
30/04/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.04	0.04-
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	0.00
7/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	52.62	52.62-
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	11.05	63.67-
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.56	66.33-
7/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	87.65	153.98-
7/05/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	122.65	276.63-
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	18.41	295.04-
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	25.76	320.80-
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	4.45	325.25-

BANCO SANTANDER
 OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE
 Tucumán

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : \$

Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

Desde : 1/02/19 Hasta : 31/05/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.22	331.47-
7/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	964732		ODb	870.27	1,201.74-
7/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004604		ODb	1,000.00	2,201.74-
7/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,945.27	8,147.01-
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	1,852.99
7/05/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	4.26	1,848.73
7/05/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.89	1,847.84
7/05/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.21	1,847.63
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	9,847.63
9/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002366		ODb	1,000.00	8,847.63
10/05/19	PAGO DE SERVICIOS	012459		ODb	2,002.00	6,845.63
10/05/19	PAGO DE SERVICIOS	491146		ODb	635.35	6,210.28
10/05/19	PAGO DE SERVICIOS	960365		ODb	881.95	5,328.33
10/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	066816		ODb	3,340.74	1,987.59
13/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	230813		ODb	1,073.90	913.69
13/05/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	371989		ODb	3,020.00	2,106.31-
13/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,106.31	0.00
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,700.00	4,700.00
14/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	2,106.31	2,593.69
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	3,733.00	6,326.69
15/05/19	COMPRAS PATAGONIA 24	421469		ODb	506.20	5,820.49
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002570		ODb	2,000.00	3,820.49
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004109		ODb	1,000.00	2,820.49
15/05/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	5,907.00	3,086.51-
15/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3,086.51	0.00
20/05/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	769640		ODb	589.00	589.00-
20/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006236		ODb	700.00	1,289.00-
20/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,289.00	0.00
21/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009944		ODb	500.00	500.00-
21/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	500.00	0.00
23/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008413		ODb	400.00	400.00-
23/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	400.00	0.00


 NUESTRO JEFE AREA
 OFICINA GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ESTADO DE CUENTA

Sacural ... : 211 Tucumán

Moneda ... : 80 \$

Cuenta ... : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

Desde ... : 1/02/19 Hasta ... : 31/05/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior ... : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
24/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	200.00	200.00
24/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003553			ODb	200.00	0.00
27/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000245			ODb	300.00	300.00-
27/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	300.00	0.00
29/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	174.49	174.49
28/05/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001439			ODb	174.49	0.00
31/05/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	0.03
31/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.03	0.00


 JUAN PAOLO
 CASHIER
 123456789

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucucán

Moneda . . . 90 €

Cuenta . . . 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

. . . 0

Desde . . . 1/06/19

Hasta . . . 18/10/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	226,64	9.070,48
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	132,83	8.937,65
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	246,64	8.691,01
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	100,00	8.591,01
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	32,43	8.558,58
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	100,19	8.458,39
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	31,80	8.326,59
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	52,78	8.273,81
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	10,48	8.263,33
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	47,59	8.215,74
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	27,89	8.187,85
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	60,19	8.127,66
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	22,68	8.104,98
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	4,71	8.099,27
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	23,08	8.076,19
2/10/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	4,58	8.071,61
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	12,74	8.058,87
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	2,62	8.056,25
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	11,93	8.044,32
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	6,41	8.037,91
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	12,82	8.025,09
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	4,78	8.020,31
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	0,98	8.019,33
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	4,38	8.014,95
2/10/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	0,95	8.014,00
2/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004462	0	Db	7.000,00	1.014,00
2/10/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.		0	Db	46,04	1.060,04
2/10/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.		0	Db	43,30	1.103,34
3/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001732	0	Db	3.000,00	2.000,00
1/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	4.500,00	2.500,00
1/10/19	PAGO VISA ELECTRONICO		0	Db	2.500,00	0,00
4/10/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	424,00	424,00
4/10/19	CANCELACION ADELANTO		0	Cr	9.852,00	4.076,00

FACTIVO BIEN PAGO
CENTRAL BANCO

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . \$

Cuenta . . . 211003985 - LAURE, ERIC CHRISTIAN - 0

Desde . . . 1/05/19 Hasta . . . 18/10/19

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
4/10/19	ACREDITACION SUELDO BASANET	9699976	0	Cr	4.976.00	0.00
7/10/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	4.937.81	4.937.81
7/10/19	COMPRA PATAGONIA 24	681819	0	Db	417.81	4.520.00
7/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006946	0	Db	4.500.00	0.00



BANCO DE LA NACION
SUCURSAL BAUCAL

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN
 Desde : 1/11/19 Hasta : 31/12/19
 Moneda : 80 \$
 6
 CUENTA CORRIENTE
 Saldo anterior : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/11/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS			OCr	5,872.21	5,872.21
29/11/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	5,872.22
29/11/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	5,361.79	510.43
29/11/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	24.32	486.11
29/11/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	86.59	399.52
29/11/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	71.10	328.42
29/11/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	150.51	177.91
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	5.11	172.80
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	18.18	154.62
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	14.93	139.69
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	31.61	108.08
29/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	1.06	107.02
29/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.78	103.24
29/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	3.09	100.15
29/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.57	93.58
29/11/19	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	64.98	28.60
29/11/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	13.65	14.95
29/11/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	2.83	12.12

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : BQ \$

Cuenta . . : 211009505 LANGE, ERIK CHRISTIAN

. . . 0

Desde . . . : 2/06/19

Hasta . . . : 18/10/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

0,00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	0379980	0	Cr	15.000,00	15.000,00
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	De	168,00	14.832,00
7/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	De	13,74	14.818,26
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	De	16,30	14.782,00
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	De	2,89	14.779,11
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	De	8,52	14.770,59
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	De	0,69	14.769,90
7/06/19	INTERES FUERA DE ACUERDO		0	De	25,56	14.744,34
7/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	De	5,37	14.738,97
7/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	De	1,29	14.737,68
7/06/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.		0	De	25,51	14.712,17
7/06/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	739762	0	De	695,44	14.016,73
7/06/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	889789	0	De	586,33	13.430,40
7/06/19	PAGO DE SERVICIOS DIRECTV	616565	0	De	1.440,00	11.990,40
7/06/19	CANCELACION ADELANTO		0	De	5.969,97	6.020,43
10/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	200402	0	De	3.936,90	2.083,53
10/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	De	85,76	2.169,29
10/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	De	13,81	2.155,48
10/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	De	3,33	2.152,15
11/06/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	001172	0	De	1.850,00	372,15
12/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	5,45	377,60
12/06/19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	685442	0	De	679,00	0,00
13/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000488	0	De	2.500,00	2.500,00
13/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	2.500,00	0,00
18/06/19	TARJETA CREDITO VISA		0	De	4.624,00	4.624,00
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	0	Cr	5.500,00	876,00
18/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	2.743,04	3.619,04
18/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	795092	0	De	613,59	3.005,45
18/06/19	COMPRAS PATAGONIA 24	185916	0	De	580,00	2.425,45
18/06/19	CANCELACION ADELANTO		0	De	2.505,45	0,00
21/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	3.206,96	3.206,96
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	0	Cr	1.347,00	4.553,96
21/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005324	0	De	1.260,00	3.293,96


 A large, stylized handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "BANCO JUVEBANK" at the top, "Caja Tucumán" in the middle, and "PERSONAL" at the bottom.

ESTADO DE CUENTA

Bucaramanga - 111 Tucumán

Moneda . . . : \$0 3

Cuenta . . . : 211905545 LANDE, ERIN CHRISTIAN

. . . 0

Desde . . . : 1/06/19

Hasta . . . : 18/10/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo Anterior . . .

0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
21/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005280	0	D	3.900,00	51,96
21/06/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM	005282	0	D	51,96	0,00
28/06/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	0,05	0,05
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES		0	C	0,05	0,00
10/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		9	C	4.605,99	4.605,99
10/07/19	PAGO PFI	887991	0	D	2.210,00	2.395,99
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004823	0	D	500,00	1.895,99
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004825	0	D	3.600,00	3.404,05
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	0	C	7.054,00	5.945,95
10/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	5.945,95	0,00
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393	0	C	11.744,00	11.744,00
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS DIRECTIV	033916	0	D	1.449,00	10.295,00
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS SUCREDITO	401457	0	D	1.226,24	9.077,76
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	714925	0	D	359,99	8.717,77
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	023024	0	D	580,01	8.137,76
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	279109	0	D	1.444,85	6.692,90
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	358264	0	D	331,93	6.360,97
15/07/19	COMPRAS PATAGONIA 24	619913	0	D	640,00	5.720,97
16/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002738	0	D	500,00	5.220,97
16/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003698	0	D	700,00	4.520,97
16/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	4.805,95	86,98
16/07/19	TARJETA CREDITO VISA		0	D	4.640,03	4.927,00
16/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	C	6.727,00	0,00
16/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	C	1.200,00	1.200,00
18/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004671	0	D	1.200,00	0,00
22/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	40,31	40,31
22/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000417	0	D	4.300,00	4.340,31
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATASHT	9243991	0	C	4.340,31	0,00
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATASHT	6209812	0	C	4.340,11	4.340,11
24/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	1.912,36	2.427,95
24/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	D	2.041,97	365,98
24/07/19	TARJETA CREDITO VISA		0	D	365,98	0,00
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008345	0	D	4.000,00	4.000,00

BRANCA JUNIA

 OFICINA EJECUTIVA

 BUENOS AIRES

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : \$

Cuenta : 211009585 LAMBE, ERIC CHRISTIAN

0

Desde : 1/05/19

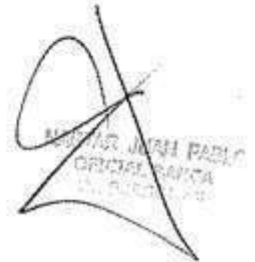
Hasta : 16/10/19

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior

0,00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
05/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	4.000,00	0,00
11/07/19	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,01	0,01
11/07/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	0,01	0,00
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C		0	Cr	12.000,00	12.000,00
7/08/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	631,97	11.368,03
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	782004	0	Db	263,08	11.004,95
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	210181	0	Db	584,97	10.419,98
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS DIRECTIV	641575	0	Db	1.440,00	8.979,98
7/08/19	PAGO DE SERVICIOS SUICREDITO	664836	0	Db	1.331,57	7.648,41
7/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003553	0	Db	3.000,00	4.648,41
7/08/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	4.648,41	0,00
12/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007854	0	Db	3.000,00	3.000,00
12/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	3.000,00	0,00
14/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005325	0	Db	1.000,00	1.000,00
14/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	1.000,00	0,00
15/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	114731	0	Db	1.020,51	1.020,51
15/09/19	COMRA PFI	002230	0	Db	2.000,00	3.020,51
15/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005559	0	Db	1.700,00	4.320,51
15/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATASNET	0192919	0	Cr	3.400,00	720,51
15/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	720,51	0,00
16/09/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C		0	Cr	5.400,00	5.400,00
16/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	1.400,00	4.000,00
18/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007255	0	Db	4.000,00	0,00
21/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	1.652,48	1.652,48
23/09/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C		0	Cr	5.000,00	3.347,52
24/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003828	0	Db	700,00	2.647,52
24/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004085	0	Db	2.500,00	647,52
24/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	647,52	0,00
26/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	120610	0	Db	500,00	500,00
26/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	275740	0	Db	385,18	885,18
26/09/19	PAGO VISA ELECTRONICO		0	Db	3.400,00	4.285,18
26/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	4.285,18	0,00
27/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	30,00	30,00



 JUAN PABLO

 GERENTE RAMA

 211009585

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : \$ 00 0

Cuenta : 211003585 LAURE, ERIC CHRISTIAN 0

Desde : 1/04/19 Hasta : 18/10/19

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 0,00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005290	0	Db	4.900,00	4.900,00
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9443377	0	Cr	7.380,00	2.480,00
27/08/19	PAGO VISA ELECTRONICO		0	Db	2.480,00	0,00
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,02	0,02
10/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	0,02	0,00
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6717682	0	Cr	7.000,00	7.000,00
12/09/19	PAGO DE SERVICIOS DIRECTV	267892	0	Db	1.745,00	5.255,00
12/09/19	PAGO DE SERVICIOS SUCREDITO	617287	0	Db	1.245,67	4.009,33
12/09/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	951096	0	Db	470,00	3.539,33
12/09/19	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL	352098	0	Db	774,99	2.764,34
12/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	2.814,34	0,00
13/09/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM	002333	0	Db	2.856,70	2.856,70
13/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	143,30	3.000,00
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6961428	0	Cr	3.000,00	0,00
16/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	241232	0	Db	973,53	973,53
16/09/19	COMPRAS PATAGONIA 24	843973	0	Db	505,00	1.478,53
16/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007462	0	Db	300,00	1.778,53
16/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		0	Cr	1.778,53	0,00
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8816862	0	Cr	10.000,00	10.000,00
27/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001651	0	Db	4.600,00	5.400,00
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	24,96	5.375,04
27/09/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	5,00	5.370,04
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	5,24	5.364,80
27/09/19	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	1,05	5.363,75
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	1,26	5.362,49
27/09/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		0	Db	0,22	5.362,27
27/09/19	CANCELACION ADELANTO		0	Db	4.738,51	613,74
30/09/19	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,03	613,77
10/10/19	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	6,74	607,03
2/10/19	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	1.028,05	401,62
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9189200	0	Cr	10.000,00	9.598,38
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	261,34	9.347,04
2/10/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		0	Db	49,92	9.297,12



 BANCO DEL MONTE

 SUCURSAL

 TUCUMAN

 C/ BELLA VISTA 100

 TEL: 061-4241111

 WWW.BANCODELMONTE.COM.AR

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
Código Postal	
Domicilio laboral	Tucumán
San Miguel de Tucur	Tucumán
Localidad	Provincia

REMITENTE	
ANALIA DEL VALLE MOLINA	
Apellido y nombre	
29.750.414	26/03/21
DNI N°	Fecha
Pje. Blas Cabrera s/n°	
Domicilio real	Código Postal
Arcadia	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.-



Analia del Valle Molina
29.750.414

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

CARTA DOCUMENTO

CORREO DOCUMENTO

REMITENTE

DESTINATARIO

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

MOLINA, ANALIA DEL VALLE

DOMICILIO

Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Pje Blas Cabrera S/N

CÓDIGO POSTAL

1195

LOCALIDAD

C.A.B.A.

PROVINCIA

CAPITAL FED.

CÓDIGO POSTAL

4147

LOCALIDAD

Arcadia

PROVINCIA

Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755137, 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 descripta.

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 despedida, así como la totalidad de las intimaciones y apercibimientos que contiene su misiva. Queda Ud. debidamente notificada. En Ciudad de Tucumán, a los 6 días de abril de 2021.-



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

21.397.874



Doble por aquí

Doble por aquí

0010802104

Telegrama Ley N° 23.789

CORREO
ARGENTINO

Más de 30 palabras

DESTINATARIO

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

Apellido y nombre o razón social
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal
30-52596685-9

N° C.U.I.T.
25 de Mayo N° 325 4000

Domicilio laboral
San Miguel de Tucur Tucumán

Localidad Provincia

REMITENTE

ANALIA DEL VALLE MOLINA

Apellido y nombre
29.750.414 28/04/21

DNI N° Fecha
Pje. Blas Cabrera s/n° 4147

Domicilio real Código Postal
Arcadia Tucumán

Localidad Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434953 3, 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 injuriada y despedida 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.-



Analia Molina
29750414

Firma, aclaración y DNI del remitente

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

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



CARTA DOCUMENTO OCA



ORIGINAL/DESTINATARIO



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: Molina, Analía del Valle.
 Dirección: Pje. Blas Cabrera S/N°
 Código Postal: 4147
 Localidad: Arcadia
 Provincia: Tucumán

Por medio de la presente rechazamos formalmente su telegrama CD792759289 de fecha 28 de abril de 2021 por falaz, malicioso e improcedente. En honor a la brevedad nos remitimos y ratificamos en un todo nuestra carta documento anterior de fecha 06 de abril de 2021. Negamos nuevamente que se le adeude salario alguno, SAC 2020 y/o vacaciones, así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que nos dirige. Por lo tanto, negamos una vez más que le asista derecho a considerarse despedida, 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 notificada. En Ciudad de Formosa, a los 3 días de mayo de 2021.-



[Handwritten Signature]
 RIBEIRO
 Guillermo Armoa
 GERENTE

Firma del Remitente

Aclaración

Tipo y Nº de Documento

LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE FUE IMPUESTO EL DIA

FIRMA DEL RECEPTOR

[Handwritten Signature]

NUMERO DE LEGAJQ/DOCUMENTO *100533*

F.70432

R.N.P.S.P. N° 2

F.V. 10/12

C.P.O.: 300342

F.I.: 08/21

20205354

DOBLE ACUP