

# 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

ELVIO HUGO CORDOBA

Apellido y nombre

30.998.501

26/03/21

DNI N°

Sarratea s/n°

Fecha

4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

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



*[Handwritten Signature]*  
Elvio Hugo Cordoba  
30998501

Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

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



**CARTA DOCUMENTO**

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

DESTINATARIO  
**CORDOBA, ELVIO HUGO**

DOMICILIO **Corrientes N° 4678, piso 1°**

DOMICILIO **Sarratea S/N**

CÓDIGO POSTAL **1195**

LOCALIDAD **C.A.B.A.**

PROVINCIA **CAPITAL FED.**

CÓDIGO POSTAL **4146**

LOCALIDAD **Concepción**

PROVINCIA **Tucumán**

Doble por aquí

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755168 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 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.-



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

21.337.874



# Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras


**CORREO**  
ARGENTINO

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

<b>REMITENTE</b>	
ELVIO HUGO CORDOBA	
Apellido y nombre	
30.998.501	28/04/21
DNI N°	Fecha
Sarratea s/nro	4146
Domicilio real	Código Postal
Concepción	Tucumán
Localidad	Provincia

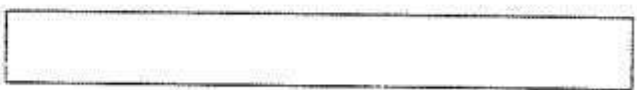
En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434958 1, rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23.789, atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizarlos los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este medio a abonarme, liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas la sanción dispuesta en el DNU 34/2019 y sus sucesivas prórrogas. Se intima el pago de los rubros correspondientes a los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Asimismo, reitero mi reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-



 Elvio Cordoba 30998501  
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.



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: Córdoba, Elvio Hugo.  
Dirección: Sarratea S/N°.  
Código Postal: 4146.  
Localidad: Concepción.  
Provincia: Tucumán

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792722575 de fecha 29 de abril de 2021, por falaz, maliciosa e improcedente. En honor a la brevedad nos remitimos y ratificamos en un todo nuestra carta documento anterior de fecha 06 de abril de 2021. Negamos nuevamente que se le adeude salario alguno, SAC 2020 y/c vacaciones, así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que nos dirige. Por lo tanto, negamos una vez más que le asista derecho a considerarse despedido, y el de reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado. Sin perjuicio de lo expuesto y atento a su injustificada decisión de dar por finalizado el vínculo laboral le hacemos saber que su liquidación final será depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma y que los certificados de trabajo art. 80 LCT y Certificación de Servicios y Remuneraciones serán puestos a su disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, a los 4 días de mayo de 2021.-



  
Firma del Remitente

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

26.265.354

Tipo y N° de Documento

**LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.**

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE FUE IMPUESTO EL DIA.....

FIRMA DEL RECEPTOR.....  ..... NUMERO DE LEGAJOS/DOCUMENTO..... 35887

F70432 R.N.P.S.P. N° 2 F.V. 10/12 C.P.O.: 300342 F.I.: 08/21

# 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

ELVIO HUGO CORDOBA

Apellido y nombre

30.998.501

17/06/21

DNI N°

Sarratea s/nro

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. Aclaremos que tampoco se depositó, hasta la fecha de la presente misiva, el pago de la liquidación final. Por otro lado, teniendo presente que no se realizaron los aportes de ley pese a haberlos descontado oportunamente, intimamos a que, dentro del término de (30) días contados a partir de la recepción de la misma, ingrese los aportes adeudados desde diciembre del 2018 hasta la fecha de la desvinculación, más los intereses y multas que correspondan, bajo apercibimiento de la sanción dispuesta en el art. 132 bis de la L.C.T., sin perjuicio de reclamar, además, los daños y perjuicios que se ocasionan como motivo de dicho incumplimiento y de realizar la correspondiente denuncia penal por el delito cometido por la empresa y sus directivos. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.

CD 02996778 4

Elvio Cordoba 30998501

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

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009892 CORDOBA, ELVIO HUGO  
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 31/01/21

Moneda . . . : 80 5

-

0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 32.41

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967600		OCr	4,000.00	4,032.41
5/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	848601		ODb	4,000.00	32.41
9/11/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	32.41	0.00
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150928		OCr	4,000.00	4,000.00
13/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	383924		ODb	1,033.00	2,967.00
13/11/20	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	166.85	2,800.15
13/11/20	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	2,800.00	0.15
20/11/20	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	2,646.00	2,645.85-
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108942		OCr	7,182.00	4,536.15
20/11/20	PAGO DE SERVICIOS	346176		ODb	1,053.60	3,482.55
24/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	809874		ODb	3,480.00	2.55
30/11/20	PAGO DE SERVICIOS	296189		ODb	4,050.00	4,047.45-
30/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	128885		OCr	100.00	3,947.45-
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271168		OCr	22,680.00	16,732.55
30/11/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	19,185.05
30/11/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	18,732.55
30/11/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	18,637.52
30/11/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	18,732.55
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978278		OCr	4,000.00	22,732.55
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	22,732.60
1/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	891371		ODb	22,730.00	2.60
9/12/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2.60	0.00
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305414		OCr	4,000.00	4,000.00
10/12/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	11.96	3,988.04
10/12/20	PAGO DE SERVICIOS	345511		ODb	911.05	3,076.99
10/12/20	PAGO DE SERVICIOS	602468		ODb	576.99	2,500.00
10/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	631973		ODb	2,500.00	0.00
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768790		OCr	5,000.00	5,000.00
18/12/20	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	135.21	4,864.79
18/12/20	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	1,864.00	3,000.79
18/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008454		ODb	3,000.00	0.79
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450592		OCr	4,974.00	4,974.79

HR  
 NARCIS CAROLINA NUSSLEN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 9

Cuenta . . . : 211009892 CORDOBA, ELVIO HUGO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 32.41

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510060		OCr	4,534.50	9,509.29
23/12/20	PAGO DE SERVICIOS	438881		ODb	862.31	8,646.98
23/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	004917		ODb	4,646.00	4,000.98
23/12/20	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	4,000.00	0.98
30/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	739295		ODb	22,680.00	22,679.02-
30/12/20	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	22,226.52-
30/12/20	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	22,679.02-
30/12/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	22,774.05-
30/12/20	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	22,679.02-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226203		OCr	22,680.00	0.98
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	0.99
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886890		OCr	5,676.00	5,676.99
6/01/21	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	153.87	5,523.12
6/01/21	PAGO DE SERVICIOS	338164		ODb	626.99	4,896.13
6/01/21	PAGO DE SERVICIOS	569658		ODb	993.23	3,902.90
6/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	752770		ODb	1,400.00	2,502.90
6/01/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	2,500.00	2.90
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866617		OCr	5,676.00	5,678.90
12/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	182926		ODb	5,000.00	678.90
18/01/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	678.00	0.90
20/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	064544		ODb	3,960.00	3,959.10-
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901443		OCr	6,163.94	2,204.84
20/01/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	2,200.00	4.84
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678006		OCr	3,081.97	3,086.81
27/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004546		ODb	3,000.00	86.81
29/01/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	86.82
29/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009339		ODb	3,100.00	3,013.18-
29/01/21	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	2,560.68-
29/01/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	3,013.18-
29/01/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	3,108.21-
29/01/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	3,013.18-
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083075		OCr	3,081.97	68.79

  
 MARÍA CAROLINA MACCORMAC  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$  
 Cuenta . . . : 211009892 CORDOBA, ELVIO HUO - 0  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 31/03/21  
 CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 68.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/02/21	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	166.85	98.06-
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400314		OCr	3,400.00	3,301.94
2/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	459503		ODb	3,300.00	1.94
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560774		OCr	3,400.00	3,401.94
4/02/21	PAGO DE SERVICIOS	043706		ODb	1,066.09	2,335.85
4/02/21	PAGO DE SERVICIOS	417165		ODb	874.01	1,461.84
4/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	811485		ODb	1,460.00	1.84
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481408		OCr	8,928.06	8,929.90
9/02/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	899.00	8,030.90
9/02/21	PAGO DE SERVICIOS	406565		ODb	1,050.00	6,980.90
9/02/21	PAGO DE SERVICIOS	679291		ODb	6,980.00	0.90
11/02/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	4,850.00	4,849.10-
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849470		OCr	8,928.06	4,078.96
11/02/21	COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT342787			ODb	4,020.00	58.96
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		OCr	24,705.00	24,763.96
23/02/21	PAGO DE SERVICIOS	855743		ODb	752.55	24,011.41
23/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	986394		ODb	24,011.00	0.41
26/02/21	BONIFICACION COMISION			OCr	452.50	452.91
26/02/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	452.50	0.41
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	95.03	94.62-
26/02/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	95.03	0.41
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	0.45
10/03/21	ANSES SUAF	030000073990121		OCr	9,000.00	9,000.45
11/03/21	PAGO DE SERVICIOS	460024		ODb	1,071.15	7,929.30
11/03/21	PAGO DE SERVICIOS	798688		ODb	682.50	7,246.80
11/03/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	207932		ODb	4,246.00	3,000.80
11/03/21	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	166.85	2,833.95
15/03/21	PAGO MASTERCARD ELECTRONICO			ODb	2,833.00	0.95
31/03/21	BONIFICACION COMISION			OCr	600.00	600.95
31/03/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS			ODb	600.00	0.95
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	126.00	125.05-
31/03/21	IVA ALICUOTA GENERAL			OCr	126.00	0.95

  
 MARINA CAROLINA MISSION  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
Cuenta . . : 211009892 CORDOBA, ELVIO HUGO  
Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 31/03/21  
Moneda . . : 80 \$  
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 68.79

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESSES			OCr	0.03	0.98

  
MARTA CARDENAS  
OFICIAL DE NEGOCIOS  
CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 111 Tucumán

Moneda . . . \$

Cuenta . . . 211009892 - CORDOBA, ELVIO ROGO

Desde . . . 1/04/21

Hasta . . . 28/07/21

CUENTA CORRIENTE

saldo anterior . . .

0,98

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
9/04/21	REPROII MT	030000681670121	0	Cr	9.000,00	9.000,98
12/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	214222	0	Db	9.000,00	0,98
16/04/21	CRUD.TRANSFERENCIAS SHP D/T	067.880.VTDA	0	Cr	192,81	193,79
18/04/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,04	193,83
19/04/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	793,83
19/04/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0	Db	600,00	193,83
19/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	126,00	67,83
19/04/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	126,00	193,83
19/05/21	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	146,95	26,98
13/05/21	REPROII MT	030000755780421	0	Cr	9.000,00	9.026,98
14/05/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	157185	0	Db	9.000,00	26,98
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,01	26,99
31/05/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	626,99
31/05/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0	Db	600,00	26,99
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	126,00	39,01
31/05/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	126,00	26,99
7/06/21	TARJETA CREDITO VISA		0	Db	26,99	0,00
30/06/21	BONIFICACION COMISION		0	Cr	600,00	600,00
30/06/21	COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS		0	Db	600,00	0,00
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Db	126,00	126,00
30/06/21	IVA ALICUOTA GENERAL		0	Cr	126,00	0,00

  
 NANCY CAROLINA M...  
 OFICIAL DE...  
 CON PERSONAS

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

C.U.I.T. N° 30-52596685-0  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORROBA, Elvio Hago	06/01/2012		3972	Diciembre 2018	
Fecha de Pago: 07/01/2018		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio : Manoslibres - Cajas "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Horas	No Remunerativos	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	24148,58		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1270,77		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-1270,77		
1015	FERRADO TRABAJADO	0,50	426,58		
1018	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	1,50	259,95		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	1448,79		
1040	PRESENTISMO		2200,88		
1268	ADICIONAL CAJERO			3.108,85	
1410	PREMIO DESemPEÑO		143,34		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,24	
3156	DESCUENTO ADICIONAL CAJERO			545,30	
5005	JUBILACION	11,00			-3148,44
5015	INSSUP	3,00			-258,68
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-258,47
5065	I.S.E.C.	2,00			-572,44
6088	FAECYB	0,50			-143,11
5145	REDONDEO				0,83
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-0,53
			23.622,14	3.684,10	-6.590,24
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>26.716,00</b>

L.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
ion VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS.-

es recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2018

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
10/2018	13/11/2018	Santander Río

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-8259688-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elio Hugo		06/01/2012		3872	Ajuste de SAC	
Empleado Caja			SECTOR: Creditos local			
Fecha de Pago: 16/02/2019			Caja: Operaciones			
Categoría de Comercio: Mercantil - Cajas "B"						
Concepto	Detalle	Unidades	Moneda	208	No Recursables	Relaciones
1326	AJUSTE S.A.C.				-6,83	-4,86
3126	REDONDEO ANTERIOR	11,00				-4,78
8006	JURACION	3,00				-6,78
8010	BOSSUP	3,00				-4,82
8025	OBRA SOCIAL	3,00				-1,15
8085	S.F.C.	0,60				0,7
8089	FANCYS					
8148	REDONDEO					
				208,00	-6,83	-43,37
				<b>Neto a Cobrar</b>		<b>182,00</b>

C.U.I.L: 20-30898501-0

Obras Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son CIENTO OCHENTA Y DOS.-

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

FORMA DE PAGO:		DEP EN CAJA DE AHORROS	
Ley 21827 Art. 140 Ins. D			
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes			
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco	
1/2/2018	31/01/2018	Banco Santander Río	

ANABEL LIBARIS  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.º I**  
 C.U.I.L. Nº 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Análisis	Legajo Nº	Período Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Enero 2019	
Empleado Caja			SECTOR: Créditos local		
Fecha de Pago: 12/02/2019			G.C.I.A.: Operaciones		
Categoría de Contrato: Mercantil - Categoría "B"					
Código	Detalle	Unidades	Monto	No Remunerados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24146,58		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1279,77		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,50	-1279,77		
1007	A CTA. INCREMENTO ACUMULATIVO 1/18	2,00	244,49		
1019	PLUS PERSADO NO TRABAJADO	7,00	1490,28		
1025	ANTIGÜEDAD		2331,12		
1040	PRESENTISMO		200,01		
1410	PRIMERO DESIMPENSO	4,00	1023,81		
1545	ACDO. DIA DOMINGO			-0,63	-3334,74
3125	REDONDEO ANTERIOR	11,00			-606,47
5075	AJUBLACION	3,00			-606,47
9015	MISLP	3,00			-606,32
9025	OBRA SOCIAL	2,30			-151,58
9095	S.E.C.	0,50			0,51
9099	FAECYS				-10,99
9145	REDONDEO				
9200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			30.315,79	-0,63	-5.921,16
			Neto a Cobrar		24.394,00

C.U.I.L.: 20-30996501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

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

FORMA DE PAGO:		
Ley 21827 Art. 140 Inc. D		
Último 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.L.N° 30-5259885-0  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ri cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec	Liquido N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	05/01/2012		3972	Febrero 2019	
Empleado Caja		SECTOR: Crédito local			
Fecha de Pago: 19/03/2019		GCI: Operaciones			
Categoría de Convenio : Martesal - Cálculo "B"					
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Retentivos	Retenciones
1999	SUELDO	30,00	24142,24		
1063	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1291,84		
1004	DIAS NO TRABAJADO		-1091,84		
1007	A. CTA. INCREMENTO ACU.PARTARIO 13/18		1551,21		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1690,38		
1343	PRESENTISMO	14,00	1688,32		
1205	VACACIONES	11,00	-3473,51		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES		114,01		
1410	PRESUNO DESEMPEÑO			-0,51	-4017,57
3125	REDONDO ANTERIOR	11,00			-1095,7
3305	AJUBIACION	3,00			-1095,7
5015	INSURP	3,00			-100,47
5025	OBRA SOCIAL	2,00			-182,82
5062	B.E.C.	0,50			0,54
5068	FAECYS				-10,09
5145	REDONDEO				
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			35.825,37	-0,51	-2.191,81
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>29.391,00</b>

C.U.I.L.: 20-30598501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO.-

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

**FORMA DE PAGO:** **DEP. EN CAJA DE AHORROS**

Ley 21927 Art. 140 Inc. D

Único Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Banque Río

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: 1165  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elvio Hugo	05/01/2012		3672	Marzo 2019
Fecha de Pago: 05/04/2019			Empleado Caja	
Categoría de Convenio : Mercantí - Cajeros "B"			SECTOR: Créditos local	
			GCIA: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	25486,70		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1358,45		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1358,45		
1007	A CTA INCREMENTO AD. PARITARIO 11/18		775		
1018	PLUS PERIODO NO TRABAJADO		363,78		
1020	ANTIGÜEDAD	7,00	1784,82		
1040	PRESENTISMO		2145,64		
1265	ADICIONAL CASERO			3.415,16	
1305	DERECHO A DIAS VACACIONES	3,00	-2718,9		
1410	PREMIO OCSIMPENIO		80		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5009	JUBILACION			-0,34	
5015	INRSJP	11,00			-2099,83
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-837,23
5025	S.E.C	3,00			-837,23
5025	S.E.C	2,00			-558,16
5069	FAICYS	0,50			-130,54
5215	COMPRA MERCADERIA				-486,31
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-10,00
			27.907,53	3.414,82	-6.998,36
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>25.384,00</b>

C.U.I.L.: 20-30908501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

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		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Sanlúcar Río

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-6259885-0  
 CORRIENTES 4876 - Código Postal: 1105  
 CAPITAL FEDERAL



lucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ancl. Lic.	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvo Hugo	05/11/2012		3972	Abril 2019	
Fecha de Pago: 07/05/2019		Empleado Caja			
Categoría de Convenio : Mercantil - Clases "B"		SECTOR: Créditos local			
		GCIA: Operaciones			
Cónceso	Detalle	Unidades	Haberes	No Funcionarios	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	25480,70		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	1818,81		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-1818,81		
1007	A CTA. INCREMENTO AD. PARITARIO 1018				
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO		1548		
1023	ANTIGUIDAD	3,00	853,78		
1040	PREVIDENCIAS	7,00	1764,02		
1095	VACACIONES		2076,91		
1410	DEBUMENTO DIAS VACACIONES	7,00	3365,56		
1404	PREMIO CESSEREMPO	7,00	-4398,2		
0908	CONTRIBUCIONES SEGUROS		102,23		
0918	AFILIACION		180		
6035	INBSCP	11,00			
6035	OBRA SOCIAL	3,00			-3743,56
6035	S.E.C.	3,00			-1020,87
5089	RACONS	2,00			-690,85
5145	REDONDEO	0,50			-170,16
0316	COMPRA MERCADERIA				0,63
0360	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-210,83
					-11,37
			34.032,39	0,00	-6.962,19
					27.070,00

C.U.I.T.: 20-30998501-0  
 bra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 on VENTISIETE MIL SETENTA.-

se recordamos cargar el F572 en la pagina de la AFIP Periodo 2019  
 BRAMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS  
 Ley 21027 Art. 140 inc. D

Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes	Fecha Depósito	Banco
03/2019	11/04/2019	Banque Santander Rio

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52595685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1199  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Periodo Depósito	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Mayo 2019	
Fecha de Pago: 06/06/2019		Empleado Caja			
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"		SECTOR: Créditos local			
		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Monedas	De Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO				
1003	FRANCO COMPENSATORIO	30,00	28019,04		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	3478,66		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	3,50	3478,66		
1025	ANTIGÜEDAD	2,00	199,61		
1040	PRESENTISMO	7,00	1963,7		
1410	PREMIO OSEMPESÑO		2461,78		
1490	COMISIONES SEGUROS		66,67		
1525	COBRANZA Y MOROSIDAD		250		
3125	REDONDEO ANTERIOR		66,67		
5005	JUBILACION			-6,82	
5015	INSSJP	11,00			
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3084,7
5065	S.E.C.	3,00			-999,46
5069	FAECYS	2,00			-958,31
5145	REDONDEO	0,50			-100,58
5215	COMPRA MERCADERIA				0,49
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-260,56
					-11,67
			33.315,47	-6,82	-4.800,85
			<b>Neto a Cobrar</b>		26.514,00

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CATORCE.-

Les recordamos cargar el F672 en la pagina de la AFIP Periodo 2019

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

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Lapso N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elmo Hugo		06/01/2012		3972	Junio 2019
Fecha de Pago: 04/07/2019		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Cuentos "B"				G.C.I.A: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28070,04		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	1993,05		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-1993,05		
1010	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	1,00	199,6		
1025	ANTIGUIDAD	7,00	1960,7		
1040	PRESENTISMO		2584,78		
1125	LIC. POR NACIMIENTO	2,00	2297,07		
1127	LIC. POR NACIMIENTO BFCIO RIBEIRO	2,00	2297,07		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	5,00	-4995,12		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		153,34		
1468	CONDICIONES SEGUROS		300		
1565	ADICIONAL CAJERO			3.641,20	
2125	REDONDEO ANTERIOR			0,49	
3005	JUBILACION	11,00			-3996,65
5015	INSSJP	3,00			-1005,23
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1008,23
5065	S.E.C.	2,00			-672,16
5069	FAPCYS	0,50			-168,64
5145	REDONDEO				0,65
5210	COMPRA MERCADERIA				-315,83
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,67
			33.607,75	3.640,81	-6.879,56
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.369,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

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 RIBEI  
Firma del Empleador

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

C.U.I.L. N° 30-3258665-8  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo IP	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elio Hugo	06/01/2012		3072	Junio 2018	
Fecha de Pago: 04/07/2018		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercaderías - Celeros "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1002	SUELDO	30,00	2670,04		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	1888,25		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,00	-1099,25		
1011	PLUS FERIA NO TRABAJADO	1,00	18,08		
1023	ANTIGÜEDAD	7,00	1805,7		
1043	PREMIUM		2584,25		
1123	LIC. POR NACIMIENTO	2,00	2387,86		
1127	LIC. POR NACIMIENTO SPICIO RIBEIRO	2,00	2897,07		
1312	DESCUENTO DIAS LICENCIA	2,00	-496,12		
1413	COMISIONES SEGURO		182,24		
1481	ADICIONAL CAJERO		200		
1281	REDONDEO ANTERIOR			3.641,30	
3123	JURACION	11,00		-6,48	
5013	INSUP	2,00			-2056,45
8021	OBRA SOCIAL	2,00			-1006,23
5065	S.E.C.	2,00			-1006,23
5067	FAROS	2,00			-472,10
8145	REDONDEO	0,50			-168,04
5215	COMPRA MERCADERIA				0,48
5262	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-118,43
			33.607,78	2.840,81	-6.479,55
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.268,00</b>

C.U.I.L.: 20-30988501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

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 RIBEIRO  
 Firma del Empleador



**EIRO S.A.C.I.F.A.e I**

Nº 30-02596885-9  
 ENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



sl : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Pas.	Legajo Nº	Periodo Liquidado
RICOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Diciembre 2019

Paga: 090102020	Empleado Caja	SECTOR: Creditos local
geria de Convenio: Mercantil - Calibre "B"		GOJA: Operaciones

No.	Detalle	Unidades	Retiros	No. Remunerables	Percepciones
7	SUELDO	32,00	32970,8		
3	FONDO COMPENSATORIO	3,00	3425,12		
1	DIAS NO TRABAJADO	3,00	3425,12		
1	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	498,88		
3	ANTIGUEDAD	7,00	2240,74		
3	PRESENTISMO		2855,41		
3	L.C. POR ENFERMEDAD	3,00	2813,12		
3	DESCUENTO DIAS LICENCIA	3,00	3425,12		
3	PREMIO DESEMPEÑO		66,67		
3	COMISIONES SAT		83,24		
3	COMISIONES REDUCIDAS		155		
3	ADICIONAL CAJERO		77,48		
3	RECONOCIO ANTERIOR			3.641,27	
3	JUBILACION			-0,68	
3	INSSJP	11,00			-4207,8
3	OSHA SOCIAL	3,00			-153,04
3	S.E.C.	3,00			-153,04
3	FAECYS	0,52			-768,89
3	RECONOCIO				-102,17
3	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,73
					-12,08
			32.434,50	3.641,27	-1.308,89
			Neto a Cobrar		34.767,00

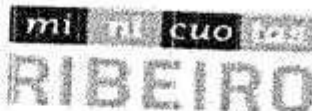
20-30988501-0  
 ocial: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE.

DE PAGO: DEP.EN CAJA DE AHORROS

*[Firma]*  
 ANGEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

U.I.T. N° 30-52596885-9  
 RRRIENTES 4878 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Oficial : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Período Liquidado
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Agosto 2019

Chi de Pago: 08/08/2019 Empleado Caja SECTOR: Creditos local

Categoría de Convenio : Mensual - Cajas "B" GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerados	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	20310,04		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,50	4150,07		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-4150,07		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1990,7		
1040	PRESENTISMO		2039,44		
1215	S.A.C.		5871,29		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		308,68		
1488	COMISIONES SINDICAT		238		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
2158	DESCUENTO ADICIONAL CAJRO			-0,88	
2172	ACUERDO MAYO 2010 HR			-88,08	
3275	SAC IV ACDO. COMER. 05/02/19			1.365,45	
3905	JUBILACION			75,98	
5010	AJUSTE APORTE DEC. 08/10/19	11,00			-428,88
5015	INSS.P				2000
5035	OBRA SOCIAL	3,00			-1158,78
5055	S.E.C.	3,00			-1158,78
5069	FASCYB				-772,62
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-183,13
5072	FASCYB ACUERDO	3,00			-38,83
5145	REDONDEO	0,50			-7,21
6280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,59
					-12,08
			26.829,16	1.361,67	-6.670,62
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>34.388,00</b>

U.I.L.: 20-30988501-0

3ro Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 m TRENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

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

ANABEL LINARES  
 ORIENTE DE BRUN  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596885-0

CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195

CAPITAL FEDERAL

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3872	Septiembre 2018	
Fecha de Pago: 04/10/2018		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Comercio: Mercadería - Calzosa "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUeldo	30,00	28010,54		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2084,34		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,50	-2084,34		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	100,02		
1022	DÍA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	100,02		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1000,7		
1040	PRESENTEISMO		2098,71		
1315	S.A.C. Cuentas 30		5101,29		
1450	PREMIO DESEMPEÑO		86,87		
1485	COMISIONES SAT		654,21		
1486	COMISIONES SEGUROS		358		
1470	COMISIONES INDUCIAS		248,07		
1285	ADICIONAL CAJERO			3.041,00	
3120	REDONDEO ANTERIOR			-0,30	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.730,88	
3275	SAC BY ACDO. COMET. 05/2019			75,00	
3298	FERIADO BY ACDO. 02/2019			61,00	
5006	JUBILACION	1,00			
5010	AJUSTE APORTA DEC. 30/2018	11,00			
5015	MSS.SP				-4478,73
5025	OBRA SOCIAL	3,00			2000
5025	S.E.C.	3,00			-1220,85
5050	FAECYS	3,00			-1220,85
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-813,95
5072	FAECYS ACUERDO	2,00			-303,40
5145	REDONDEO	0,50			-57,00
5200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-14,40
					0,30
					-12,08
			40.817,31	6.530,80	-6.020,20
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>41.216,00</b>

C.U.I.L.: 20-30898501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS.-

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

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

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Curso: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aut Rec	Lugar N°	Fecha Liquidación
CORDOBA, Elio Hugo	06/01/2012		3972	Octubre 2019

Fecha de Pago: 05/11/2019	Empleado Caja	SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajas "B"	G.C.I.A.: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Recursables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28211,54		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1468,54		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1468,54		
1010	FERIADO TRABAJADO	0,50	489,51		
1018	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,50	289,71		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1960,7		
1042	PRESENCIA		2058,63		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		66,87		
1465	COMISIONES SAT		262,18		
1466	ASISTENCIAS		1181,51		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		18,17		
3125	REDONDEO ANTE/DETRÁS			-0,38	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.730,79	
3258	FERIADO S/ ACDO. 05-2019	0,50		45,31	
3289	FERIADO NO TRAJ. SAC. 05/2019	1,50		27,31	
5005	JUBILACION	11,00			-3846,18
5015	INELSP	3,00			-1048,85
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1048,85
5065	S.E.C.	2,00			-600,3
5066	FACYS	0,50			-174,83
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-600,3
5072	FACYS ACUERDO	0,50			-174,83
5145	REDONDEO				0,89
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,06
			34.065,12	2.803,35	-6.690,47
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.869,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Cuenta Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Importación: TREINTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE.-

En este punto, 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° 30-52596895-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Liq. de N°	Período Liquidación
CORDOBA, Elvio Hugo		06/01/2012		5772	Noviembre 2019
Fecha de Pago: 05/12/2019			Empleado Caja		
Categoría de Convenio : Mercantil - Cajeros "B"			SECTOR: Créditos local		
			GCIA: Operaciones		
Código	Detalle	Unidades	HMens	No Recursivos	Referencias
1000	SUELDO	30,00	22010,2		
1002	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1132,38		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-1132,38		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	2240,74		
1040	PRESENTEISMO		2919,85		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		86,67		
1460	COMISIONES SAT		162,99		
1499	ASISTENCIAS		443,2		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	ANSSJP	11,00		-0,98	
5029	OBRA SOCIAL	3,00			-4164,05
5065	S.E.C.	3,00			-1135,85
6002	FASOYS	2,00			-1135,95
6145	REDONDEO	6,50			-757,1
8280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-189,28
			37.856,02	-0,98	-7.305,13
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.461,00</b>

C.U.I.L: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TRENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO.-

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

**FORMA DE PAGO:** DEP. EN CAJA DE AHORROS

Ley 21627 Art. 149 inc. D

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	11/23/2019	Santander Río

*[Firma]*  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 65.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
20/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002397		ODb	2,000.00	1,235.66
21/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8523434		OCr	6,136.00	7,371.66
21/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	429009		ODb	300.00	7,071.66
24/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	684494		ODb	1,740.00	5,331.66
24/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	539860		ODb	1,260.00	4,071.66
24/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003670		ODb	2,000.00	2,071.66
25/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	686919		ODb	650.00	1,421.66
26/08/20	COMPRAS PATAGONIA 24	774516		ODb	197.00	1,224.66
27/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9151260		OCr	4,664.75	5,889.41
28/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005228		ODb	2,000.00	3,889.41
31/08/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.24	3,889.65
31/08/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005744		ODb	1,000.00	2,889.65
1/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	898111		ODb	194.00	2,695.65
1/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	077435		ODb	380.00	2,315.65
1/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000172		ODb	1,000.00	1,315.65
3/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5073514		OCr	5,500.00	6,815.65
3/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	184150		ODb	160.00	6,655.65
4/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003501		ODb	3,000.00	3,655.65
4/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003502		ODb	2,000.00	1,655.65
8/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004037		ODb	1,600.00	55.65
9/09/20	ANSES SUAF	881293102200720		OCr	7,080.00	7,135.65
10/09/20	PAGO DE SERVICIOS	760106		ODb	2,450.00	4,685.65
10/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006655		ODb	3,000.00	1,685.65
11/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6318317		OCr	3,200.00	4,885.65
14/09/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002353030820		OCr	20,915.37	25,801.02
14/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001822		ODb	3,000.00	22,801.02
15/09/20	PAGO DE SERVICIOS	838490		ODb	5,954.01	16,847.01
15/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002605		ODb	5,000.00	11,847.01
15/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002606		ODb	3,000.00	8,847.01
16/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	761499		ODb	926.00	7,921.01
17/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	197662		ODb	579.23	7,341.78
17/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	304535		ODb	6,000.00	1,341.78

## ESTADO DE CUENTA

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

Moneda . . . : B0 6  
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
18/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7184748		OCr	3,000.00	4,341.78
21/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	329667		ODb	460.00	3,881.78
21/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	775496		ODb	300.01	3,581.77
21/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	924694		ODb	139.20	3,442.57
21/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007656		ODb	1,000.00	2,442.57
24/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000878		ODb	2,000.00	442.57
25/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7854285		OCr	2,481.00	2,923.57
26/09/20	COMPRAS PATAGONIA 24	343334		ODb	175.00	2,748.57
28/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006315		ODb	500.00	2,248.57
28/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002595		ODb	1,500.00	748.57
30/09/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.15	748.72
30/09/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003841		ODb	500.00	248.72
1/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8502417		OCr	4,664.75	4,913.47
2/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009218		ODb	3,500.00	1,413.47
5/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	915711		ODb	162.80	1,250.67
7/10/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002301790920		OCr	19,645.76	20,896.43
8/10/20	PAGO DE SERVICIOS	381295		ODb	5,913.26	14,983.17
8/10/20	PAGO DE SERVICIOS	670672		ODb	2,500.00	12,483.17
8/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008140		ODb	1,000.00	11,483.17
8/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005828		ODb	1,000.00	10,483.17
9/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9708713		OCr	4,600.00	15,083.17
9/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	024593		ODb	175.00	14,908.17
9/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	870920		ODb	590.00	14,218.17
9/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006466		ODb	8,000.00	6,218.17
9/10/20	ANSES SUAF	881293102200820		OCr	6,655.65	12,873.82
13/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004234		ODb	3,000.00	9,873.82
13/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	430351		ODb	505.00	9,368.82
13/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	414307		ODb	199.80	9,169.02
15/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002847		ODb	5,400.00	3,769.02
16/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5828792		OCr	4,400.00	8,169.02
16/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005906		ODb	400.00	7,769.02
19/10/20	COMPRAS PATAGONIA 24	021756		ODb	736.35	7,032.67

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$

Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO - 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
19/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005591		0Db	6,000.00	1,032.67
23/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6410415		0Cr	5,000.00	6,032.67
26/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007302		0Db	5,000.00	1,032.67
30/10/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001189		0Db	6,500.00	5,467.33-
30/10/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.23	5,467.10-
30/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7094098		0Cr	6,487.75	1,020.65
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967605		0Cr	4,000.00	5,020.65
5/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005393		0Db	4,000.00	1,020.65
11/11/20	ANSES SUAF	881293102200920		0Cr	6,655.71	7,676.36
12/11/20	PAGO DE SERVICIOS	675038		0Db	2,510.00	5,166.36
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150923		0Cr	4,000.00	9,166.36
13/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001149		0Db	2,000.00	7,166.36
16/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006015		0Db	5,200.00	1,966.36
17/11/20	COMPRAS PATAGONIA 24	659265		0Db	736.35	1,230.01
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108937		0Cr	7,589.00	8,819.01
20/11/20	PAGO DE SERVICIOS	269611		0Db	5,962.69	2,856.32
24/11/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001717		0Db	1,500.00	1,356.32
30/11/20	COMPRAS PATAGONIA 24	173322		0Db	4,000.00	2,643.68-
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271122		0Cr	22,680.00	20,036.32
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978118		0Cr	4,000.00	24,036.32
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.13	24,036.45
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	080992		0Db	2,610.90	21,425.55
1/12/20	PAGO DE SERVICIOS	470721		0Db	5,913.26	15,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009733		0Db	3,000.00	12,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009734		0Db	3,000.00	9,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009735		0Db	3,000.00	6,512.29
3/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009736		0Db	3,000.00	3,512.29
9/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004763		0Db	3,000.00	512.29
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305254		0Cr	4,000.00	4,512.29
11/12/20	ANSES SUAF	881293102201020		0Cr	5,000.69	9,520.98
11/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008019		0Db	4,000.00	5,520.98
15/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003338		0Db	4,000.00	1,520.98

## ESTADO DE CUENTA

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

Moneda . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 85.97

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
17/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	918471		ODb	736.35	784.63
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768385		OCr	5,000.00	5,784.63
18/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007810		ODb	5,000.00	784.63
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450587		OCr	2,404.00	3,188.63
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510055		OCr	4,664.75	7,853.38
23/12/20	ANSES SUAF	881293102201020		OCr	5,379.20	13,232.58
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	013943		ODb	1,166.52	12,066.06
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	674091		ODb	3,770.00	8,296.06
23/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	890067		ODb	160.00	8,136.06
28/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	906903		ODb	620.00	7,516.06
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007774		ODb	4,000.00	3,516.06
28/12/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006431		ODb	2,000.00	1,516.06
29/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	329822		ODb	350.00	1,166.06
29/12/20	COMPRAS PATAGONIA 24	571853		ODb	50.00	1,116.06
30/12/20	PAGO DE SERVICIOS	596238		ODb	2,512.05	1,395.99-
30/12/20	PAGO DE SERVICIOS	871146		ODb	5,913.26	7,309.25-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226305		OCr	22,680.00	15,370.75
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.22	15,370.97
4/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	053186		ODb	183.60	15,187.37
4/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000171		ODb	7,000.00	8,187.37
4/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000351		ODb	2,000.00	6,187.37
5/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002741		ODb	1,700.00	4,487.37
5/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003139		ODb	3,000.00	1,487.37
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886885		OCr	5,040.00	6,527.37
7/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	065649		ODb	137.60	6,389.77
8/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006553		ODb	3,000.00	3,389.77
8/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006554		ODb	2,000.00	1,389.77
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866612		OCr	5,041.00	6,430.77
15/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006161		ODb	4,700.00	1,730.77
18/01/21	COMPRAS PATAGONIA 24	494426		ODb	736.35	994.42
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901438		OCr	3,277.58	4,272.00
26/01/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006032		ODb	3,200.00	1,072.00

## ESTADO DE CUENTA

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

Moneda . . : 80 \$

- 0

## CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 85.97

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



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$  
 Cuenta . . . : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO - 0  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 30/09/21  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 4,349.78

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009742		ODb	500.00	3,849.78
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400309		OCr	3,400.00	7,249.78
2/02/21	PAGO DE SERVICIOS	467615		ODb	1,475.96	5,773.82
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560769		OCr	3,400.00	9,173.82
3/02/21	PAGO DE SERVICIOS	769435		ODb	5,913.26	3,260.56
8/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009274		ODb	2,000.00	1,260.56
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481399		OCr	8,940.67	10,201.23
9/02/21	ANSES SUAF	881293102201220		OCr	5,009.00	15,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001339		ODb	4,000.00	11,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001341		ODb	4,000.00	7,210.23
10/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001342		ODb	2,000.00	5,210.23
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849461		OCr	8,940.67	14,150.90
12/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	433775		ODb	1,244.00	12,906.90
12/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	473102		ODb	195.00	12,711.90
12/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006166		ODb	8,500.00	4,211.90
17/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	201348		ODb	736.35	3,475.55
17/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007022		ODb	1,500.00	1,975.55
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		OCr	24,705.00	26,680.55
25/02/21	COMPRAS PATAGONIA 24	865252		ODb	3,690.00	22,990.55
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.30	22,990.85
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	534083		ODb	1,055.97	21,934.88
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	838615		ODb	5,752.26	16,182.62
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	554800		ODb	420.00	15,762.62
26/02/21	PAGO DE SERVICIOS	992427		ODb	2,890.00	12,872.62
26/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006633		ODb	3,500.00	9,372.62
26/02/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004555		ODb	2,400.00	6,972.62
1/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	210930		ODb	176.20	6,796.42
1/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	683175		ODb	748.00	6,048.42
1/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006048		ODb	4,000.00	2,048.42
2/03/21	REINTEGRO SOLID. LEY N°27.541			OCr	112.20	2,160.62
4/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008725		ODb	2,000.00	160.62
9/03/21	ANSES SUAF	881293102200121		OCr	8,856.15	9,016.77

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : 80 \$

Cuenta : 211008182 ALDERETE, JUAN ALBERTO

Desde : 1/02/21 Hasta : 30/09/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 4,349.78

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/03/21	ANSES SUAF	030000037760121		OCr	9,000.00	18,016.77
11/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006511		ODb	7,000.00	11,016.77
12/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	408578		ODb	204.17	10,812.60
15/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	114411		ODb	960.00	9,852.60
15/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008835		ODb	1,000.00	8,852.60
15/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001255		ODb	5,600.00	3,252.60
17/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	059149		ODb	1,097.13	2,155.47
18/03/21	COMPRAS PATAGONIA 24	288292		ODb	196.00	1,959.47
18/03/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	003779		OCr	1,500.00	3,459.47
18/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003779		ODb	1,500.00	1,959.47
18/03/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002367		ODb	1,500.00	459.47
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.13	459.60
5/04/21	PAGO DE SERVICIOS	933339		ODb	419.98	39.62
5/04/21	REPROII MT	030000339920321		OCr	9,000.00	9,039.62
15/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005922		ODb	4,000.00	5,039.62
15/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005924		ODb	3,800.00	1,239.62
19/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	381287		ODb	1,097.13	142.49
26/04/21	COMPRAS PATAGONIA 24	907875		ODb	100.00	42.49
27/04/21	PAGO DE SERVICIOS	083165		ODb	9,000.00	8,957.51
27/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	722731		OCr	21,437.30	12,479.79
28/04/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007411		ODb	11,000.00	1,479.79
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.11	1,479.90
4/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	378122		ODb	287.50	1,192.40
4/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	381818		ODb	300.00	892.40
5/05/21	DEBITO AUTOMATICO DE	ATSACU001202105		ODb	503.00	389.40
10/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	052019		ODb	200.00	189.40
11/05/21	ANSES SUAF	881293192200321		OCr	7,096.28	7,285.68
13/05/21	REPROII MT	030000442410421		OCr	9,000.00	16,285.68
14/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006406		ODb	12,000.00	4,285.68
17/05/21	COMPRAS PATAGONIA 24	971844		ODb	1,097.13	3,188.55
18/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009471		ODb	1,000.00	2,188.55
27/05/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005695		ODb	1,700.00	488.55

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : : 80 5  
 Cuenta : 211006182 ALDERETE, JUAN ALBERTO : : 0  
 Desde : 1/02/21 Hasta : 30/09/21  
 CUESTA CORRIENTE Saldo anterior : 4,349.78

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.10	488.65
2/06/21	CREDITO POR TRANSFERENCIA	0226771		OCr	51,140.00	51,628.65
7/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	842913		ODb	200.00	51,428.65
10/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007897		ODb	10,000.00	41,428.65
14/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	212279		ODb	500.00	40,928.65
14/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	215464		ODb	200.00	40,728.65
15/06/21	REVERSO TRANSACCION BANELCO	004395		OCr	10,000.00	50,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002852		ODb	4,000.00	46,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004395		ODb	10,000.00	36,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002854		ODb	4,000.00	32,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002855		ODb	4,000.00	28,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002856		ODb	4,000.00	24,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002857		ODb	4,000.00	20,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002858		ODb	4,000.00	16,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002859		ODb	4,000.00	12,728.65
15/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002860		ODb	2,000.00	10,728.65
17/06/21	COMPRAS PATAGONIA 24	356039		ODb	1,097.13	9,631.52
17/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005050		ODb	4,000.00	5,631.52
17/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005051		ODb	4,000.00	1,631.52
17/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005052		ODb	1,300.00	331.52
30/06/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.88	332.40
7/07/21	COM S/DUPLICADO EST. CUENTA			ODb	6.00	326.40
7/07/21	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	1.26	325.14
12/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	438570		ODb	200.00	125.14
12/07/21	ANSES SUAF	881293102200521		OCr	10,563.50	10,688.64
14/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	405016		ODb	300.00	10,388.64
14/07/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003087		ODb	6,000.00	4,388.64
16/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	588555		ODb	160.00	4,228.64
19/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	466100		ODb	200.00	4,028.64
20/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	960992		ODb	200.00	3,828.64
20/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	008117		ODb	200.00	3,628.64
21/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	788561		ODb	200.00	3,428.64

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211006182 ALDERETE, JUAN ALBERTO  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 30/09/21

Moneda . . . : 60 5  
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 4,349.78

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	136770		ODb	303.30	3,125.34
26/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	515325		ODb	200.00	2,925.34
26/07/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003604		ODb	1,000.00	1,925.34
27/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	029048		ODb	1,590.00	335.34
30/07/21	COMPRAS PATAGONIA 24	547752		ODb	200.00	135.34
30/07/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.10	135.44
9/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	830133		ODb	100.00	35.44
10/08/21	ANSES SUAF	881293102200621		OCr	24,057.18	24,092.62
11/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003162		ODb	10,000.00	14,092.62
11/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003163		ODb	11,500.00	2,592.62
17/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	849451		ODb	200.00	2,392.62
17/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	803413		ODb	200.00	2,192.62
23/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	338061		ODb	1,247.88	944.74
23/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	300623		ODb	400.00	544.74
23/08/21	COMPRAS PATAGONIA 24	313009		ODb	282.00	262.74
23/08/21	REINTEGRO SOLID. LEY N°27.541			OCr	187.18	449.92
27/08/21	CRED.TRANSFERENCIAS SNP D/T VAR			OCr	49,549.05	49,998.97
30/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005434		ODb	3,000.00	46,998.97
31/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003148		ODb	10,000.00	36,998.97
31/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003149		ODb	20,000.00	16,998.97
31/08/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.37	16,999.34
6/09/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007582		ODb	16,500.00	499.34
9/09/21	ANSES SUAF	881293102200721		OCr	7,682.04	8,181.38
13/09/21	PAGO DE SERVICIOS	479804		ODb	5,549.87	2,631.51
13/09/21	PAGO DE SERVICIOS	548081		ODb	1,190.00	1,441.51
13/09/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006469		ODb	900.00	541.51
20/09/21	COMPRAS PATAGONIA 24	849234		ODb	300.00	241.51
30/09/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.17	241.68

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : \$

Cuenta : 211006182 ALDERETE, JOAN ALBERTO

Desde : 1/10/21 Hasta : 2/02/22

CUENTA CORRIENTE			Saldo anterior . . .		241,68	
Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
12/10/21	ANSES SUAF	881293102200821	0	Cr	3.631,72	3.873,40
18/10/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001809	0	Db	1.000,00	2.873,40
18/10/21	COMPRAS PATAGONIA 24	396031	0	Db	294,40	2.579,00
18/10/21	COMPRAS PATAGONIA 24	555755	0	Db	500,00	2.079,00
21/10/21	ANSES SUAF	881293102200821	0	Cr	6.000,00	8.079,00
26/10/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002520	0	Db	4.000,00	4.079,00
27/10/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005457	0	Db	1.000,00	3.079,00
28/10/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006872	0	Db	3.400,00	1.079,00
29/10/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,11	1.079,11
3/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	529732	0	Db	313,00	766,11
8/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	814077	0	Db	200,00	566,11
9/11/21	ANSES SUAF	881293102200921	0	Cr	3.611,80	4.197,91
9/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	342480	0	Db	286,00	3.911,91
9/11/21	ANSES SUAF	881293102200921	0	Cr	6.000,00	9.911,91
11/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	150391	0	Db	300,00	9.611,91
12/11/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001817	0	Db	8.500,00	1.111,91
17/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	163529	0	Db	300,00	811,91
18/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	996689	0	Db	300,00	511,91
18/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	003957	0	Db	200,00	311,91
25/11/21	COMPRAS PATAGONIA 24	986483	0	Db	300,00	11,91
30/11/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,04	11,97
9/12/21	ANSES SUAF	881293102201021	0	Cr	3.974,72	5.986,69
9/12/21	ANSES SUAF	881293102201021	0	Cr	6.000,00	9.986,69
10/12/21	COMPRAS PATAGONIA 24	370982	0	Db	300,00	3.686,69
13/12/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	721127	0	Db	4.304,81	2.781,88
14/12/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005712	0	Db	1.000,00	781,88
16/12/21	COMPRAS PATAGONIA 24	117745	0	Db	300,00	481,88
20/12/21	COMPRAS PATAGONIA 24	266660	0	Db	300,00	181,88
30/12/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,06	181,92
12/01/22	ANSES SUAF	881293102201121	0	Cr	2.486,22	3.068,14
12/01/22	ANSES SUAF	881293102201121	0	Cr	6.000,00	9.068,14
13/01/22	DEBITO AUTOMATICO DE COBRO DIGITAL	000000064562891	0	Db	584,00	8.484,14
13/01/22	COMPRAS PATAGONIA 24	891478	0	Db	750,01	7.734,13



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . 98 \$

Cuenta . . . 211008182 ALGERSTE, JUAN ALBERTO 0

Desde . . . 1/10/21 Hasta . . . 2/02/22

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . 241.68

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
13/01/22	COMPRAS PATAGONIA 24	692471		0 DB	4.315.00	2.919.13
13/01/22	COMPRA CON TRANSFERENCIA (COT)	245823		0 DB	700.00	2.119.13
14/01/22	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003489		0 DB	1.700.00	419.13
17/01/22	COMPRAS PATAGONIA 24	169863		0 DB	166.00	253.13
21/01/22	REV. DEBITO AUTOMATICO SERP	00000064562691		0 Cr	584.00	837.13
31/01/22	ACREDITACION DE INTERESES			0 Cr	0.03	837.16



**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 An. Rec.	Liquid N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Enero 2019	
Fecha de Pago: 12/02/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Cuotas	Haberes	No Percibidos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24012,79		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2593,38		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-2593,38		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. (75%PARTIARDO 1/18)		578,31		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	345,78		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	1921,62		
1040	PRESENTISMO		2656,07		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		500,01		
1445	AJUSTE MES ANTERIOR		1400		
1488	COMISIONES SEGUROS		930		
1523	CTAS. INVAS. Y RENOVACIONES		125		
1565	ACDO. DIA DOMINGO	8,00	2074,7		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,45	
9005	JUBILACION	11,00			-3799,58
9015	INSSJP	3,00			-1036,25
9025	OBRA SOCIAL	3,00			-1036,25
9065	S.E.C.	2,00			-490,83
9069	FASCYS	0,50			-172,71
5145	REDONDEO			0,48	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-10,09	
			34.541,69	-0,45	-8.745,23
			<b>Neto a Cobrar 27.796,00</b>		

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La suma indicada en la columna "Neto a Cobrar", incluye de los haberes correspondientes al mes indicado, luego de descontar los haberes recibidos con anterioridad con lo dispuesto por los arts. 130 y 140 Inc. II de la Ley 27.201 - Texto Ordenado por Decreto Nº 369/17.

Firma del Empleado

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	Banqueo Río

**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 An. Rec.	Liquid N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Enero 2019	
Fecha de Pago: 12/02/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Cuotas	Haberes	No Percibidos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24012,79		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2593,38		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-2593,38		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. (75%PARTIARDO 1/18)		578,31		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	345,78		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	1921,62		
1040	PRESENTISMO		2656,07		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		500,01		
1445	AJUSTE MES ANTERIOR		1400		
1488	COMISIONES SEGUROS		930		
1523	CTAS. INVAS. Y RENOVACIONES		125		
1565	ACDO. DIA DOMINGO	8,00	2074,7		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,45	
9005	JUBILACION	11,00			-3799,58
9015	INSSJP	3,00			-1036,25
9025	OBRA SOCIAL	3,00			-1036,25
9065	S.E.C.	2,00			-490,83
9069	FASCYS	0,50			-172,71
5145	REDONDEO			0,48	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-10,09	
			34.541,69	-0,45	-8.745,23
			<b>Neto a Cobrar 27.796,00</b>		

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

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	Banqueo Río

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador



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

C.U.I.T. N° 30-52596685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1155  
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Sucursal Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aut. Rec.	Lugar N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Marzo 2019
Fecha de Pago: 05/04/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Urosales	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	25357,51		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	917,29		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-917,29		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARITARIO 11/18		798		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	368,53		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2282,18		
1040	PRESENTISMO		2951,62		
1295	VACACIONES	14,00	16210,12		
1305	DESCUENTO DÍAS VACACIONES	14,00	-12842,64		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		58,85		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,30	
5005	JUBILACION	11,00			-4078,33
5015	INSSJP	3,00			-1112,54
5025	OSRA SOCIAL	3,00			-1112,54
5085	S.E.C.	2,00			-741,7
5088	FAECYS	0,50			-185,42
5145	REDONDEO				0,47
5215	COMPRA MERCADERIA				-1380,38
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-10,00
			37.054,81	-0,30	-8.630,51
			Neto a Cobrar		28.454,00

C.U.I.L.: 20-25320052-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21927 Art. 149 Inc. D		
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Santander Río

Firma del Empleado

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

C.U.I.T. N° 30-52596685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1155  
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aut. Rec.	Lugar N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Marzo 2019
Fecha de Pago: 05/04/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Urosales	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	25357,51		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	917,29		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-917,29		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARITARIO 11/18		798		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	368,53		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2282,18		
1040	PRESENTISMO		2951,62		
1295	VACACIONES	14,00	16210,12		
1305	DESCUENTO DÍAS VACACIONES	14,00	-12842,64		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		58,85		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,30	
5005	JUBILACION	11,00			-4078,33
5015	INSSJP	3,00			-1112,54
5025	OSRA SOCIAL	3,00			-1112,54
5085	S.E.C.	2,00			-741,7
5088	FAECYS	0,50			-185,42
5145	REDONDEO				0,47
5215	COMPRA MERCADERIA				-1380,38
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-10,00
			37.054,81	-0,30	-8.630,51
			Neto a Cobrar		28.454,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21927 Art. 149 Inc. D		
Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2018	31/01/2019	Santander Río

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDURSTE, Juan Alberto		09/02/2010		2734	Abril 2019
Fecha de Pago: 07/05/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos locos	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Monetizadas	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	2537,51		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	921,32		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-921,32		
1007	A CTA INCREMENTO AC. PARTIDARIO 11/18		1936		
1010	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	348,53		
1025	ANTIGÜEDAD	6,00	2342,19		
1040	PRESENTISMO		2710,93		
1209	VACACIONES	7,00	6133,49		
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	-6445,26		
5410	PREMIO DESEMPEÑO		205,54		
3125	RECONDO ANTERIOR			-0,47	
8004	JUBILACION	11,30			-3876,93
5010	AFIPEP	3,00			-1055,7
5015	OBRA SOCIAL	3,00			-1055,7
5060	S.E.C.	3,00			-1055,7
5065	PAFCYS	3,00			-1055,7
5145	RECONDO	0,53			-175,96
5215	COMPRA MERCADERIA		0,41		
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		-2963,76		
			35.199,93	-0,47	-6.426,48
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>25.753,00</b>

C.U.I.L.: 20-26320062-7  
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

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

**FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS**

Ley 21327 Art. 143 Inc. D

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
03/2019	11/04/2019	Bancomer Río

Hecho por RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La Base Anual en la categoría Tasa y Crecer, aplica de una manera correspondiente al mes liquidado. Para Consultar de haber recibido copia de Averde 107 lo consulte por los art. 136 y 140 de la Ley 21.207 - Tasa Anual del 50% del 50%.

Firma de Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDURSTE, Juan Alberto		09/02/2010		2734	Abril 2019
Fecha de Pago: 07/05/2019		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos locos	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Monetizadas	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	2537,51		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	921,32		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,00	-921,32		
1007	A CTA INCREMENTO AC. PARTIDARIO 11/18		1936		
1010	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	348,53		
1025	ANTIGÜEDAD	6,00	2342,19		
1040	PRESENTISMO		2710,93		
1209	VACACIONES	7,00	6133,49		
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	-6445,26		
5410	PREMIO DESEMPEÑO		205,54		
3125	RECONDO ANTERIOR			-0,47	
8004	JUBILACION	11,30			-3876,93
5010	AFIPEP	3,00			-1055,7
5015	OBRA SOCIAL	3,00			-1055,7
5060	S.E.C.	3,00			-1055,7
5065	PAFCYS	3,00			-1055,7
5145	RECONDO	0,53			-175,96
5215	COMPRA MERCADERIA		0,41		
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO		-2963,76		
			35.199,93	-0,47	-6.426,48
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>25.753,00</b>

C.U.I.L.: 20-26320062-7  
 Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

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

**FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS**

Ley 21327 Art. 143 Inc. D

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
03/2019	11/04/2019	Bancomer Río

*Arabel Linares*  
 ARABEL LINARES  
 GERENTE DE RIBES  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-52596685-9  
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Lepos N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Mayo 2019

Fecha de Pago: 06/06/2019	Empleado Créditos	SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"	GCM: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenervivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2754,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1508,85		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1508,85		
1010	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,00	404,82		
1025	ANTIGUEDAD	9,00	2500,94		
1040	PRESENTISMO		2638,94		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		160,87		
1450	COMISIONES SEGUROS		580		
1525	COBRANZA Y MOROSIDAD		160,88		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,41	
5005	JUBILACION	11,00			-3774,08
5015	INSS.P	3,00			-1028,57
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1028,57
5065	S.E.C.	3,00			-688,38
5069	FAECYS	0,50			-171,50
5145	REDONDEO				0,22
5215	COMPRA MERCADERIA				-4109,42
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,67
			34.318,87	-0,41	-10.812,48
<b>Neto a Cobrar</b>					<b>23.506,00</b>

C.U.I.L: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
Son VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La Suma indicada en la columna "Haber a Cobrar", Importe de mis haberes correspondientes al mes indicado, Cuyo Concreto de haber recibido estoy de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 130 y 140 inc. II de la Ley 21.201 - Texto Ordenado por Decreto Nº 509/13

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
04/2019	11/04/2019	Santander Río

Firma del Empleado

**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.	Lepos N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Mayo 2019

Fecha de Pago: 06/06/2019	Empleado Créditos	SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"	GCM: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenervivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2754,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1508,85		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1508,85		
1010	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,00	404,82		
1025	ANTIGUEDAD	9,00	2500,94		
1040	PRESENTISMO		2638,94		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		160,87		
1450	COMISIONES SEGUROS		580		
1525	COBRANZA Y MOROSIDAD		160,88		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,41	
5005	JUBILACION	11,00			-3774,08
5015	INSS.P	3,00			-1028,57
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1028,57
5065	S.E.C.	3,00			-688,38
5069	FAECYS	0,50			-171,50
5145	REDONDEO				0,22
5215	COMPRA MERCADERIA				-4109,42
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,67
			34.318,87	-0,41	-10.812,48
<b>Neto a Cobrar</b>					<b>23.506,00</b>

C.U.I.L: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
Son VEINTITRES MIL QUINIENTOS SEIS.-

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
04/2019	11/04/2019	Santander Río

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Rec	Legajo N°	Período Cuadrado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Junio 2018	
Fecha de Pago: 04/07/2018		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		O.C.I.A:		Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Importe	No Retentiva	Retenciones
1900	SUELDO	30,00	2704,34		
1903	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2530,15		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-4200,15		
1018	PLUS FERIA NO TRABAJADO	1,00	202,41		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2605,94		
1040	PRESENTISMO		2602,31		
1410	PREMIO DESPESERO		303,24		
1466	COMISIONES SEGUROS		898		
1523	CTAS. INVAL. Y RENOVACIONES		115		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,22	
5000	JUBILACION	11,00			-3808,21
5070	INGSP	3,00			-1804,69
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1804,69
5085	S.E.C.	3,00			-690,46
5082	FALCYS	0,00			-173,11
5145	REDONDEO				0,17
5215	COMPRA MERCADERIA				-3343,25
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
			34.622,04	-0,22	-10.111,62
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>24.511,00</b>

C.U.I.L.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VENTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE-

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

Resolución RIBERO S.A.C.I.F.A. al La  
 Sala de Justicia de la Justicia "Trib. de  
 Comercio" respecto de sus rubros  
 correspondientes a sus rubros. Que  
 corresponden a haber incluido según de  
 acuerdo con lo dispuesto por la ley 136  
 y 140 del 21 de mayo de 2017 - Tercer  
 Cuadrante por fecha 17/2018

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta Rec	Legajo N°	Período Cuadrado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Junio 2018	
Fecha de Pago: 04/07/2018		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		O.C.I.A:		Operaciones	
Código	Detalle	Unidades	Importe	No Retentiva	Retenciones
1900	SUELDO	30,00	2704,34		
1903	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2530,15		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-4200,15		
1018	PLUS FERIA NO TRABAJADO	1,00	202,41		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2605,94		
1040	PRESENTISMO		2602,31		
1410	PREMIO DESPESERO		303,24		
1466	COMISIONES SEGUROS		898		
1523	CTAS. INVAL. Y RENOVACIONES		115		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,22	
5000	JUBILACION	11,00			-3808,51
5070	INGSP	3,00			-1804,69
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1804,69
5085	S.E.C.	3,00			-690,46
5082	FALCYS	0,00			-173,11
5140	REDONDEO				0,17
5216	COMPRA MERCADERIA				-3343,25
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
			34.622,04	-0,22	-10.111,62
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>24.511,00</b>

C.U.I.L.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VENTICUATRO MIL QUINIENTOS ONCE-

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 4878 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Julio 2010	
Fecha de Pago: 06/09/2010 Empleado Cédulas SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm. 'B' GCIA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Numerados	Reservas
1000	SUELDO	30,00	2783,54		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2427,64		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,00	-2427,64		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1012,06		
1016	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	3,00	404,87		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2068,34		
1040	PRESENTISMO		2738,77		
1315	S.A.C. Carga 1/3		693,8		
1410	PRECIO DESEMPERO		350,32		
1465	COMISIONES SAT		57,7		
1575	COMISIONES SECURIS		655,81		
3125	RECONOCIDO ANTERIOR			4,17	
3172	ACUERDO MAYO 2010 HR		1.357,88		
3275	SAC S/ACDO. COMER. 05/2010		75,44		-0,17
3288	FERIADO S/ACDO. 05/2010	1,00	45,26		1.357,88
3289	FERIADO NO TRAB. SAC. 05/2010	3,00	15,11		75,44
5025	JURACION	11,00			45,26
5026	RESUP	3,00			15,11
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-4576,41
5080	S.E.C.	2,00			-1248,30
5089	FAECYS	0,50			-32,62
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-208,15
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-29,83
5145	REDONDEO				-7,45
5275	COMPRA MERCADERIA				0,01
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2174,09
					-12,08
			41.636,90	1.436,52	-10.347,48
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>32.766,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y DOS MIL SÉTECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

El pts. rec. se lly. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I de la suma líquida de la presente "Neto a Cobrar", conforme a los rubros correspondientes al mes liquidado. Este Comprobante de haber incluye copia de acuerdo con lo dispuesto por el art. 128 y 140 del Título IV del D.T. 207 - Tercer Documento por decreto Nº 36079

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Julio 2010	
Fecha de Pago: 06/09/2010 Empleado Cédulas SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm. 'B' GCIA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Numerados	Reservas
1000	SUELDO	30,00	2783,54		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	3,00	2427,64		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	3,00	-2427,64		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1012,06		
1016	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	3,00	404,87		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2068,34		
1040	PRESENTISMO		2738,77		
1315	S.A.C. Carga 1/3		693,8		
1410	PRECIO DESEMPERO		350,32		
1465	COMISIONES SAT		57,7		
1575	COMISIONES SECURIS		655,81		
3125	RECONOCIDO ANTERIOR			-0,17	
3172	ACUERDO MAYO 2010 HR		1.357,88		
3275	SAC S/ACDO. COMER. 05/2010		75,44		-0,17
3288	FERIADO S/ACDO. 05/2010	1,00	45,26		1.357,88
3289	FERIADO NO TRAB. SAC. 05/2010	3,00	15,11		75,44
5025	JURACION	11,00			45,26
5026	RESUP	3,00			15,11
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-4576,41
5080	S.E.C.	2,00			-1248,30
5089	FAECYS	0,50			-32,62
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-208,15
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-29,83
5145	REDONDEO				-7,45
5275	COMPRA MERCADERIA				0,01
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2174,09
					-12,08
			41.636,90	1.436,52	-10.347,48
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>32.766,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y DOS MIL SÉTECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

El pts. rec. se lly. 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 Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596605-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha M Act. Pac	Liquid N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Agosto 2019	
Fecha de Pago: 05/03/2019 Empleado Crédito					
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" SECTOR: Créditos local					
GCM: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Salario	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	3,00	2754,84		
1003	PRIAVO COMPENSATORIO	3,00	3641,45		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-3641,45		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	2556,94		
1040	PAGUENTRIMO		2659,84		
1315	S.A.C.		6052,3		
1410	PREMIO DESEMPERO		780,66		
1405	COMISIONES SAT		602		
1490	COMISIONES SEGUROS				
3125	REDONDEO ANTERIOR				
2172	ACUERDO MAYO 2019 HR			-0,81	
3275	SAC SI ACDO. COMEN. 05/2019			1.307,08	
5006	JUBILACION			75,44	
5010	AGUANTE APORTE OGC M10219	11,00			-4470,75
5015	PROSP				3000
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1219,31
5065	S.E.C.	3,00			-1219,31
5066	FACCVS	2,00			-612,87
5071	S.E.C. ACUERDO	0,30			-203,22
5072	FACCVS ACUERDO	2,00			-26,67
5145	REDONDEO	0,30			-7,17
5215	COMPRA MERCADERIA				6,12
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-1545,88
			42843,95	1.432,41	-7310,38
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>34.557,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBERO S.A.C.I.F.A.e I. La suma reflejada en la columna "Neto a Cobrar" incluye los rubros correspondientes al mes liquidado. Copia Certificada de haber recibido según acuerdo con lo dispuesto por los arts. 136 y 140 del Dto. de Ley 21.201 - Ley de Ordenamiento por Decretos N° 35071

Fecha del Depósito

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596605-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha M Act. Pac	Liquid N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Agosto 2019	
Fecha de Pago: 05/03/2019 Empleado Crédito					
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" SECTOR: Créditos local					
GCM: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Salario	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	3,00	2754,84		
1003	PRIAVO COMPENSATORIO	3,00	3641,45		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,00	-3641,45		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	2556,94		
1040	PAGUENTRIMO		2659,84		
1315	S.A.C.		6052,3		
1410	PREMIO DESEMPERO		780,66		
1405	COMISIONES SAT		602		
1490	COMISIONES SEGUROS				
3125	REDONDEO ANTERIOR				
2172	ACUERDO MAYO 2019 HR			-0,81	
3275	SAC SI ACDO. COMEN. 05/2019			1.307,08	
5006	JUBILACION			75,44	
5010	AGUANTE APORTE OGC M10219	11,00			-4470,75
5015	PROSP				3000
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1219,31
5065	S.E.C.	3,00			-1219,31
5066	FACCVS	2,00			-612,87
5071	S.E.C. ACUERDO	0,30			-203,22
5072	FACCVS ACUERDO	2,00			-26,67
5145	REDONDEO	0,30			-7,17
5215	COMPRA MERCADERIA				6,12
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-1545,88
			42843,95	1.432,41	-7310,38
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>34.557,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*Araceli Unares*

ARACELI UNARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

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

C.U.I.T N° 30-52596685-9

CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195

CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Anl. Res.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Septiembre 2019

Fecha de Pago: 04/10/2019	Empleado Créditos	SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	27654,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	3034,55		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-3034,55		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1012,06		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	202,41		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2506,94		
1040	PRESENTISMO		2741,06		
1315	S.A.C. Cuota 30		6052,8		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		166,67		
1465	COMISIONES SAT		801		
1466	COMISIONES SEGUROS		362		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,12	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.715,76	
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 052019			75,44	
3298	FERIADO S/ ACDO. 052019	1,00		90,53	
5005	JUBILACION	11,00			-4566,98
5010	AJUSTE APORTE DEC. 56/12019				2000
5015	INSSJP	3,00			-1250,99
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,99
5065	S.E.C.	2,00			-834
5069	FAECYS	0,50			-208,5
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-57,83
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-14,41
5145	REDONDEO			0,06	
5215	COMPRA MERCADERIA			-1887,87	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-12,08	
			41.896,78	2.881,61	-8.103,39
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>36.478,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e. al. La Suma Indica en la columna "Neto a Cobrar", importe de los haberes correspondientes al mes indicado. Con el consentimiento de haber recibido copia de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 139 y 140 del R. de la Ley 21.237 - Texto Ordenado por Decreto N° 350/19

Firma del Empleado

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

C.U.I.T N° 30-52596685-9

CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195

CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Anl. Res.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Septiembre 2019

Fecha de Pago: 04/10/2019	Empleado Créditos	SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B"		GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	27654,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	3034,55		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-3034,55		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1012,06		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	202,41		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2506,94		
1040	PRESENTISMO		2741,06		
1315	S.A.C. Cuota 30		6052,8		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		166,67		
1465	COMISIONES SAT		801		
1466	COMISIONES SEGUROS		362		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,12	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.715,76	
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 052019			75,44	
3298	FERIADO S/ ACDO. 052019	1,00		90,53	
5005	JUBILACION	11,00			-4566,98
5010	AJUSTE APORTE DEC. 56/12019				2000
5015	INSSJP	3,00			-1250,99
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,99
5065	S.E.C.	2,00			-834
5069	FAECYS	0,50			-208,5
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-57,83
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-14,41
5145	REDONDEO			0,06	
5215	COMPRA MERCADERIA			-1887,87	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-12,08	
			41.896,78	2.881,61	-8.103,39
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>36.478,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto		05/02/2010		2734	Septiembre 2019
Fecha de Pago: 04/10/2019 Empleado Crédito SECTOR: Crédito local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B" G.C.I.A.: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Hubenes	No. Recursivos	Retenciones
1000	SUeldo	30,00	2780,84		
1003	PRIMADO COMPENSATORIO	2,30	3034,00		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,30	-3034,00		
1013	PERIADO TRABAJADO	1,00	1012,00		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	302,41		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	2508,94		
1040	PRESENTISMO		2741,25		
1315	S.A.C. Cese 30		602,0		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		160,67		
1465	COMISIONES SAT		301		
1466	COMISIONES SEGUROS		362		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			-0,12	
3275	SAG SI ACDO. COMER. 25/0919			2715,70	
3296	PERIADO SI ACDO. 05/0919			75,44	
3305	JUBILACION	1,00	60,53		
5010	AJUSTE APORTE DEC. 30/10/19	11,00			-4206,00
5015	IASLUP				2000
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,00
5065	S.E.C.	3,00			-1250,00
5080	FACDYS	2,00			-814
5071	S.E.C. ACUERDO	3,00			-208,5
5072	FACDYS ACUERDO	0,50			-27,83
5145	REDONDEO				-14,41
5215	COMPANIA MERCADERIA			0,06	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-1087,07	
					-12,00
		41.690,78	2.881,61		-4.103,30
		Neto a Cobrar			36.478,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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

Recibo de RIBERO S.A.C.I.F.A.e I. La Base líquida en la columna "Hubenes" y "Cobrar" aparece en los rubros correspondientes al mes liquidado. Este documento de liquidación cumple los requisitos que lo rigen según el art. 138 y 140 de la Ley 21.201 - Tercer Documento por convenio N° 30/10

Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto		05/02/2010		2734	Septiembre 2019
Fecha de Pago: 04/10/2019 Empleado Crédito SECTOR: Crédito local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B" G.C.I.A.: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Hubenes	No. Recursivos	Retenciones
1000	SUeldo	30,00	2780,84		
1003	PRIMADO COMPENSATORIO	2,30	3034,00		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,30	-3034,00		
1013	PERIADO TRABAJADO	1,00	1012,00		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	302,41		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	2508,94		
1040	PRESENTISMO		2741,25		
1315	S.A.C. Cese 30		602,0		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		160,67		
1465	COMISIONES SAT		301		
1466	COMISIONES SEGUROS		362		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			-0,12	
3275	SAG SI ACDO. COMER. 25/0919			2715,70	
3296	PERIADO SI ACDO. 05/0919			75,44	
3305	JUBILACION	1,00	60,53		
5010	AJUSTE APORTE DEC. 30/10/19	11,00			-4206,00
5015	IASLUP				2000
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,00
5065	S.E.C.	3,00			-1250,00
5080	FACDYS	2,00			-814
5071	S.E.C. ACUERDO	3,00			-208,5
5072	FACDYS ACUERDO	0,50			-27,83
5145	REDONDEO				-14,41
5215	COMPANIA MERCADERIA			0,06	
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-1087,07	
					-12,00
		41.690,78	2.881,61		-4.103,30
		Neto a Cobrar			36.478,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 LINAREZ  
 GERENTE DE BRAN  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-5259685-9

CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195

CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Octubre 2019

Fecha de Pago: 06/11/2019 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local  
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haber	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2754,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2530,15		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	-2530,15		
1015	PERIADO TRABAJADO	0,50	506,03		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1,50	303,60		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2506,94		
1040	PRESENTISMO		2796,41		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		196,67		
1465	COMISIONES SAT		716,64		
1466	ASISTENCIAS		1363,58		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		158,02		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.715,76	
3299	PERIADO SI ACDO. 05/2019	0,50	45,26		
3299	PERIADO NO TRAB. S.W.C. 05/2019	1,50	27,16		
5005	JUBILACION	11,00			-4000,34
5015	INSSJP	3,00			-1091
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1091
5065	S.E.C.	2,00			-727,34
5069	FAECYS	0,50			-181,83
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-66,76
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-13,94
5145	REDONDEO			0,15	
5215	COMPRA MERCADERIA				-3453,73
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,06
		30.368,75	2.708,12		-10.626,87
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>28.528,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

RIBERO S.A.C.I.F.A. e. I. Le  
Suntis Indicado en la columna "Neto a  
Cobrar", importe de sus rubros  
correspondientes al mes indicado. Deje  
constancia de haber recibido copia de  
aquello con la disculpa por las arts. 129  
y 140 inc. II de la ley 21.267 - Tuita  
Ordenado por Decreto N° 39070

Firma del Empleado

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

C.U.I.T. N° 30-5259685-9

CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195

CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Octubre 2019

Fecha de Pago: 06/11/2019 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local  
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Haber	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2754,84		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2530,15		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	-2530,15		
1015	PERIADO TRABAJADO	0,50	506,03		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1,50	303,60		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2506,94		
1040	PRESENTISMO		2796,41		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		196,67		
1465	COMISIONES SAT		716,64		
1466	ASISTENCIAS		1363,58		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		158,02		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.715,76	
3299	PERIADO SI ACDO. 05/2019	0,50	45,26		
3299	PERIADO NO TRAB. S.W.C. 05/2019	1,50	27,16		
5005	JUBILACION	11,00			-4000,34
5015	INSSJP	3,00			-1091
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1091
5065	S.E.C.	2,00			-727,34
5069	FAECYS	0,50			-181,83
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-66,76
5072	FAECYS ACUERDO	0,50			-13,94
5145	REDONDEO			0,15	
5215	COMPRA MERCADERIA				-3453,73
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,06
		30.368,75	2.708,12		-10.626,87
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>28.528,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS



ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Pago	Fecha de Act. Pac.	Legajo N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Diciembre 2010	
Fecha de Pago: 09/01/2010 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local					
Categoría de Comento : Mercanti - Adm "B" GCIA: Operaciones					
Categoría	Detalle	Usados	Retenidos	de Retenciónes	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3183,24		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	408,43		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-408,43		
1018	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	402,54		
1028	ANTIGÜEDAD	8,00	284,89		
1040	PRESTIPIO		3117,74		
1410	PENSO DESEMPEÑO		168,87		
1485	COMISIONES SAT		1455,8		
1496	ASISTENCIAS		634,43		
1470	COMISIONES EDUCAS		16,31		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,42	
9008	JUBILACION	11,00			-446,02
9015	INSSUP	3,00			-1216,37
9028	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,37
9085	S.E.C.	2,00			-170,81
9060	FACCHS	8,00			-202,73
9145	REDONDEO		0,85		
9215	COMPRA MERCADERIA		-6204,85		
9280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			40.645,62	-0,42	-14.122,27
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>26.423,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La suma indicada en la columna "Neto a Cobrar", incluye de este Salario, el correspondiente al mes indicado. Debe considerarse de haber recibido antes de vencer con la liquidación de art. 138 y 140 del CC de la Ley 20.261 - Tercer Dictamen por decreto N° 26070

FORMA DE PAGO: DEP.EN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Pago	Fecha de Act. Pac.	Legajo N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Diciembre 2010	
Fecha de Pago: 09/01/2010 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local					
Categoría de Comento : Mercanti - Adm "B" GCIA: Operaciones					
Categoría	Detalle	Usados	Retenidos	de Retenciónes	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3183,24		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	4,00	408,43		
1004	DIAS NO TRABAJADO	4,00	-408,43		
1018	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	402,54		
1028	ANTIGÜEDAD	8,00	284,89		
1040	PRESTIPIO		3117,74		
1410	PENSO DESEMPEÑO		168,87		
1485	COMISIONES SAT		1455,8		
1496	ASISTENCIAS		634,43		
1470	COMISIONES EDUCAS		16,31		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,42	
9008	JUBILACION	11,00			-446,02
9015	INSSUP	3,00			-1216,37
9028	OBRA SOCIAL	3,00			-1250,37
9085	S.E.C.	2,00			-170,81
9060	FACCHS	8,00			-202,73
9145	REDONDEO		0,85		
9215	COMPRA MERCADERIA		-6204,85		
9280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			40.645,62	-0,42	-14.122,27
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>26.423,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son VENTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES.-

FORMA DE PAGO: DEP.EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma de Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-6259685-8  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Lugar N°	Partido Liquidado
ALDEGHESE, Juan Alberto	09/02/2013		2734	SAC

Fecha de Pago: 19/12/2019 Emitido Créditos SECTOR: Créditos local  
 Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B" G.C.I.A.: Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1313	S.A.C.		2072,81		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,42	
5009	JUBILACION	11,00			-320,01
5019	INSLAP	3,50			-68,18
5025	OBRA SOCIAL	3,50			-68,18
5065	S.E.C.	2,00			-40,46
5065	FAECYS	0,50			-101,38
5145	REDONDEO				0,8
			2072,81	-0,42	-340,39
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>16.320,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

Modelo de RIBERO S.A.C.I.F.A.e. en la forma indicada en la columna "Detalle" y "Categoría", impreso de una sola vez, con el contenido de los datos que corresponden al empleador. Debe compararse con el modelo original que se encuentra en el sitio web de la AFIP en la URL: www.afip.gub.uy. Fecha de emisión: 21/05/2019. Documento por decreto N° 25072.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-6259685-8  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Lugar N°	Partido Liquidado
ALDEGHESE, Juan Alberto	09/02/2013		2734	SAC

Fecha de Pago: 19/12/2019 Emitido Créditos SECTOR: Créditos local  
 Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. "B" G.C.I.A.: Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1313	S.A.C.		2072,81		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,42	
5009	JUBILACION	11,00			-320,01
5019	INSLAP	3,50			-68,18
5025	OBRA SOCIAL	3,50			-68,18
5065	S.E.C.	2,00			-40,46
5065	FAECYS	0,50			-101,38
5145	REDONDEO				0,8
			2072,81	-0,42	-340,39
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>16.320,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS



AMABIL LINARES  
 GERENTE DE NUCH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-02506685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Fin.	Legajo N°	Fecha Liquidada
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Enero 2020
Fecha de Pago: 06/02/2020		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mamani - Act. "B"		C.C.A.: Operaciones		

Concepto	Detalle	Utreales	Libras	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2338,71		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2068,87		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-2068,87		
1012	PLUS FRANCO HO TRABAJADO	2,00	480,86		
1028	ANTIGUEDAD	0,00	2577,2		
1040	PRESENTISMO		2068,81		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		206,34		
1485	COMISIONES SAT		190,71		
1498	ASISTENCIAS		1192,8		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		121,81		
3125	REDOBLADO ANTERIOR			0,00	
5005	JUBILACION	11,00			-4671,41
5015	INSSJP	3,00			-1274,02
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1274,02
5005	S.E.C.	2,00			-440,35
5005	FACCTS	0,30			-212,34
5145	REDOBLADO		0,87		
5215	COMPRA MERCADERIA		-4738,61		
5280	REQUISO DE VISA OBLIGATORIO		-13,68		
		42.467,34	-0,80		-13.602,54
		<b>Neto a Cobrar</b>		<b>29.434,00</b>	

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBERO S.A.C.I.F.A. e I. La suma indicada en la columna "Neto a Cobrar" incluye el monto de los impuestos correspondientes al mes indicado. Cabe recomendar al titular realizar copia de acuerdo con la legislación en su art. 128 y 145 del CC de la Ley 21.261 - Tasa de Interés por sucesos 17/2017.

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-02506685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Fin.	Legajo N°	Fecha Liquidada
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Enero 2020
Fecha de Pago: 06/02/2020		Empleado Créditos		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio: Mamani - Act. "B"		C.C.A.: Operaciones		

Concepto	Detalle	Utreales	Libras	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	2338,71		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2068,87		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,50	-2068,87		
1012	PLUS FRANCO HO TRABAJADO	2,00	480,86		
1028	ANTIGUEDAD	0,00	2577,2		
1040	PRESENTISMO		2068,81		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		206,34		
1485	COMISIONES SAT		190,71		
1498	ASISTENCIAS		1192,8		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		121,81		
3125	REDOBLADO ANTERIOR			0,00	
5005	JUBILACION	11,00			-4671,41
5015	INSSJP	3,00			-1274,02
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1274,02
5005	S.E.C.	2,00			-440,35
5005	FACCTS	0,30			-212,34
5145	REDOBLADO		0,87		
5215	COMPRA MERCADERIA		-4738,61		
5280	REQUISO DE VISA OBLIGATORIO		-13,68		
		42.467,34	-0,80		-13.602,54
		<b>Neto a Cobrar</b>		<b>29.434,00</b>	

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son VENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL ESPARES**  
 GERENTE DE RIBERO  
 Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1150  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ad. Soc.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Febrero 2020
Fecha de Pago: 01/03/2020		Empleado Obrero		SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Mercantí - Adm "B"		GCUA: Operaciones		

Código	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3396,71		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	3006,36		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,00	-3005,36		
1025	ANTIGÜEDAD	19,00	3398,87		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3999,85		
1200	VACACIONES	7,30	1154,34		
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	6,00	-771,23		
1400	COMISIONES SAT		1964,5		
1405	ASISTENCIAS		1170		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		148,12		
2125	REDONDEO ANTERIOR			-0,87	
5000	JUBILACION	11,00			-6726,78
5015	INSSJP	3,00			-1560,21
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1560,21
5065	S.E.C.	3,00			-1042,14
5085	PADCVS	8,00			-390,03
6140	REDONDEO			0,85	
6210	COMPRA MERCADERIA				-7394,94
6300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			52.006,89	-0,87	-17.349,02
<b>Neto a Cobrar</b>					<b>34.457,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La suma indicada en la columna "Total a Cobrar" depende de este habiente de responsabilidad. El área indicada. Con Cambios de nombre recibir copia de acuerdo con la Disposición por el art. 138 y 140 Inc. Pr de la ley 21.267 - 1.448 Ordenada por Decreto N° 29270

**FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS**  
 Ley 21827 Art. 140 Inc. D

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2019	11/12/2019	Bancomer Río

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1150  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ad. Soc.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Febrero 2020
Fecha de Pago: 01/03/2020		Empleado Obrero		SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio: Mercantí - Adm "B"		GCUA: Operaciones		

Código	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3396,71		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	3006,36		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,00	-3005,36		
1025	ANTIGÜEDAD	19,00	3398,87		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3999,85		
1200	VACACIONES	7,30	1154,34		
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	6,00	-771,23		
1400	COMISIONES SAT		1964,5		
1405	ASISTENCIAS		1170		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		148,12		
2125	REDONDEO ANTERIOR			-0,87	
5000	JUBILACION	11,00			-6726,78
5015	INSSJP	3,00			-1560,21
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1560,21
5065	S.E.C.	3,00			-1042,14
5085	PADCVS	8,00			-390,03
6140	REDONDEO			0,85	
6210	COMPRA MERCADERIA				-7394,94
6300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			52.006,89	-0,87	-17.349,02
<b>Neto a Cobrar</b>					<b>34.457,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.

**FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS**  
 Ley 21827 Art. 140 Inc. D

Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
12/2019	11/12/2019	Bancomer Río

*[Firma]*  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259955-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Cupo N°	Período (Episodio)
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2013		2734	Marzo 2020

Fecha de Pago: 01/04/2020 Empleado Crédito SECTOR: Crédito local  
 Categoría de Convenio : Manóvil - Adm "B" GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,58		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1882,44		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1882,44		
1010	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	303,86		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,52		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO		4095		
1040	PRESENTISMO		3073,29		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	1,00	-1294,86		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		259,26		
1450	CONDICIONES SAT		888,97		
1458	ADISTENCIAS		717		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,83	
5005	JUBILACION	11,00			-5111,69
5015	BOLSA	3,00			-1394,1
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1394,1
5085	S.E.C.	2,00			-239,4
5089	FACCTS	0,50			-232,35
5145	REDONDEO			0,83	
5215	COMPRA MERCADERIA				-1394,84
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			46.492,92	-0,83	-16.492,29
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.000,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA MIL-

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

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
06/2019	11/12/2019	Banfield Río

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259955-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Cupo N°	Período (Episodio)
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2013		2734	Marzo 2020

Fecha de Pago: 01/04/2020 Empleado Crédito SECTOR: Crédito local  
 Categoría de Convenio : Manóvil - Adm "B" GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,58		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1882,44		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1882,44		
1010	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	303,86		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,52		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO		4095		
1040	PRESENTISMO		3073,29		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES	1,00	-1294,86		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		259,26		
1450	CONDICIONES SAT		888,97		
1458	ADISTENCIAS		717		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,83	
5005	JUBILACION	11,00			-5111,69
5015	BOLSA	3,00			-1394,1
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1394,1
5085	S.E.C.	2,00			-239,4
5089	FACCTS	0,50			-232,35
5145	REDONDEO			0,83	
5215	COMPRA MERCADERIA				-1394,84
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			46.492,92	-0,83	-16.492,29
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.000,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son TREINTA MIL-

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

Período Pagado	Fecha Depósito	Banco
06/2019	11/12/2019	Banfield Río

*ANABEL LINARES*

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Par.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Abril 2020

Fecha de Pago: 07/05/2020 Empleado Celular SECTOR: Crédito local  
 Categoría de Convenio: Mecaniz - Adm "B" OCA: Operaciones

Concepto	Detalle	Debitos	Haberes	No Remunerativa	Referencias
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1019	PLUS FERIA/NO TRABAJO	4,00	1207,31		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	3431,22		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1040	PRESENTISMO		3708,34		
1419	PREMIO DESEMPEÑO		134,16		
1405	COMISIONES SAT		853,71		
1406	ASISTENCIAS		678,4		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		55,5		
3120	REDONDO ANTERIOR			-0,88	
5005	JUBILACION	11,00			-5304,68
5015	INCLIP	3,00			-1446,79
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1446,79
5060	S.E.C.	2,00			-964,52
5080	FACCTS	0,90			-241,12
5145	REDONDO				0,84
5215	COMPA. MERCADERIA				-7294,04
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-1190
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,08
		48.226,22	-0,63		-38.394,57
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>9.831,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibí de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. el 14  
 suma indicada en el documento "Neto a  
 Cobrar", según lo que hubiera  
 correspondido al momento de la  
 emisión de dicho recibo, según lo  
 establecido en el artículo 10 de la Ley  
 14.168, de 10 de mayo de 1967, y  
 artículo 11 de la Ley 21.267 - Ley  
 Ordenada por Decreto 17.220/70

Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Par.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Abril 2020

Fecha de Pago: 07/05/2020 Empleado Celular SECTOR: Crédito local  
 Categoría de Convenio: Mecaniz - Adm "B" OCA: Operaciones

Concepto	Detalle	Debitos	Haberes	No Remunerativa	Referencias
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1019	PLUS FERIA/NO TRABAJO	4,00	1007,31		
1025	ANTIGUEDAD	10,00	3431,22		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1040	PRESENTISMO		3708,34		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		134,16		
1405	COMISIONES SAT		853,71		
1406	ASISTENCIAS		678,4		
1475	COMISIONES INDUCIDAS		55,5		
3125	REDONDO ANTERIOR			-0,88	
5005	JUBILACION	11,00			-5304,68
5015	INCLIP	3,00			-1446,79
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1446,79
5060	S.E.C.	2,00			-964,52
5080	FACCTS	0,90			-241,12
5145	REDONDO				0,84
5215	COMPA. MERCADERIA				-7294,04
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-1190
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,08
		48.226,22	-0,63		-38.394,57
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>9.831,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS



ANABEL LENARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
ALDEPRETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Mayo 2020
Fecha de Pago: 01/06/2020 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local				
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" CCJA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,18		
1010	PLUS FERIAZO HO TRABAJADO	1,00	251,83		
1020	ANTIGÜEDAD	16,00	3434,02		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3891,39		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		134,78		
1485	COMISIONES SAT		1228,89		
1498	ASISTENCIAS		856,13		
1470	COMISIONES INDICADAS		68,94		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,84	
5005	JUBILACION	11,00			-520,83
5015	INSSJP	3,00			-1440,37
5025	OSIA SOCIAL	3,00			-1440,37
5065	S.E.C.	2,00			-960,11
5069	FACCTS	0,50			-240,03
5145	REDONDEO			0,00	
5215	COMPRA MERCADERIA				-4213,95
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-10285,02
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			48.002,74	-0,84	-32.872,90
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>15.132,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. La suma indicada en la columna "Neto a Cobrar", incluye de sus columnas correspondientes al ítem "Retenciones". Cada Comprobante de Salario emitido sujeta de acuerdo con lo dispuesto por las arts. 128 y 140 del P.L. de la Ley 26.267 - Texto Ordenado por Decreto 17.262/20

Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado
ALDEPRETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Mayo 2020
Fecha de Pago: 01/06/2020 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local				
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" CCJA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Remunerativo	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,18		
1010	PLUS FERIAZO HO TRABAJADO	1,00	251,83		
1020	ANTIGÜEDAD	16,00	3434,02		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4900		
1040	PRESENTISMO		3891,39		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		134,78		
1485	COMISIONES SAT		1228,89		
1498	ASISTENCIAS		856,13		
1470	COMISIONES INDICADAS		68,94		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,84	
5005	JUBILACION	11,00			-520,83
5015	INSSJP	3,00			-1440,37
5025	OSIA SOCIAL	3,00			-1440,37
5065	S.E.C.	2,00			-960,11
5069	FACCTS	0,50			-240,03
5145	REDONDEO			0,00	
5215	COMPRA MERCADERIA				-4213,95
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-10285,02
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			48.002,74	-0,84	-32.872,90
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>15.132,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL INARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Lugar N°	Período Liquidar
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Junio 2020
Fecha de Pago: 06/07/2020		Empleado Créditos		SECTOR: Crédito local
Categoría de Contrato: Menoril - Adm "B"		OCA:		Operaciones

Código	Detalle	Uti. Soc.	Perceps	No Remunerables	Retenciones
5000	SUELDO	30,00	3434,18		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	503,66		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3600,00		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		134,78		
1455	COMISIONES SAT		863,78		
1498	ASISTENCIAS		750,31		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		42,88		
3125	REPOSICION ANTERIOR			-0,82	
5025	JUBILACION	11,00			-5265,78
5015	PLUSP	3,00			-1438,12
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1438,12
5065	S.E.C.	2,00			-857,41
5008	FAICYS	0,50			-238,35
5145	REGONDO				0,75
5215	COMPRA MERCADERIA				-3095,07
5217	SALARIO COM. DEC. 2020				-152,70
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			47.872,86	-0,82	-29.320,74
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.549,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleado

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. al Sr. Juan Alderete en el concepto "Neto a Cobrar", importe de 18.549,00 (dieciocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos) con el descuento por los arts. 128 y 143 del CC de la Ley 21.261 - Full. Ordenado por sistema N° 34670

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Lugar N°	Período Liquidar
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Junio 2020
Fecha de Pago: 06/07/2020		Empleado Créditos		SECTOR: Crédito local
Categoría de Contrato: Menoril - Adm "B"		OCA:		Operaciones

Código	Detalle	Uti. Soc.	Perceps	No Remunerables	Retenciones
1300	SUELDO	30,00	3434,18		
1318	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	503,66		
1325	ANTIGÜEDAD	11,00	3434,02		
1338	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1340	PRESENTISMO		3600,00		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		134,78		
1455	COMISIONES SAT		863,78		
1498	ASISTENCIAS		750,31		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		42,88		
3125	REPOSICION ANTERIOR			-0,82	
5025	JUBILACION	11,00			-5265,78
5015	PLUSP	3,00			-1438,12
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1438,12
5065	S.E.C.	2,00			-857,41
5008	FAICYS	0,50			-238,35
5145	REGONDO				0,75
5215	COMPRA MERCADERIA				-3095,07
5217	SALARIO COM. DEC. 2020				-152,70
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			47.872,86	-0,82	-29.320,74
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.549,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL LINARES**  
 DEFIENTE DE PAGO  
 Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52396085-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Legajo N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	SAC	
Fecha de Pago: 06/07/2020 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" OCIA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Ud. Monet.	Haberes	No Percepciones	Retenciones
1915	S.A.C.		2179,32		
2125	REDONDEO ANTERIOR			-0,52	-259,85
5025	AFILIACION	11,00			895,37
5015	INSSJP	3,00			495,37
5025	OBRA SOCIAL	3,00			495,37
5060	S.E.C.	2,00			483,58
6089	FACOS	0,00			-115,9
5145	REDONDEO				0,71
			21.793,2	-0,52	-4.219,20
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.659,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. de la Suma Indicado en la columna "Neto a Cobrar" importe de los haberes correspondientes al mes indicado. Debe considerarse de haber verificado cada día con el departamento por ley n.º 1.58 y 142 no. 11 de la ley n.º 20.114 - 1146 (ordenado por decreto n.º 3007)

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleado:

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52396085-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Soc.	Legajo N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	SAC	
Fecha de Pago: 06/07/2020 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local					
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" OCIA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Ud. Monet.	Haberes	No Percepciones	Retenciones
1915	S.A.C.		2179,32		
2125	REDONDEO ANTERIOR			-0,52	-259,85
5025	AFILIACION	11,00			895,37
5015	INSSJP	3,00			495,37
5025	OBRA SOCIAL	3,00			495,37
5060	S.E.C.	2,00			483,58
6089	FACOS	0,00			-115,9
5145	REDONDEO				0,71
			21.793,2	-0,52	-4.219,20
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.659,00</b>

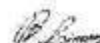
C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS



ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RAGH  
 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 cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Alta/Rad	Lugar de	Periodo Liquidado	
ALDRETE, Juan Alberto	09/02/2019		2734	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/08/2020		Emitido Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mensual - Adm "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,18		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3640,13		
1485	COMISIONES SAT		1079,37		
1486	ASISTENCIAS		789,44		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		56,64		
3125	RECORDERO ANTERIOR			-4,20	
5010	JUBILACION	11,00			-6207,31
5011	BONIF. SOCIAL	3,00			-1420,18
5000	S.E.C.	3,00			-1420,18
5001	FALCYS	3,00			-845,78
5145	RECORDERO	0,00			-298,7
5215	COMPRA MERCADERIA				0,44
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-2986,24
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-20915,37
					-13,96
			47.328,18	-4,20	-33.197,98
			Neto a Cobrar		14.181,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Otra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son: CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. al Sr. Juan Alberto de la columna "Neto a Cobrar", copia de una factura correspondiente al mes liquidado. Este Convenio de Honorario copia de acuerdo con el documento que se an. 136 y 140 del Dec. 21.200 - Fecha Comenzada por decreto N° 26070.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

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 cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Nacimiento	Fecha de Alta/Rad	Lugar de	Periodo Liquidado	
ALDRETE, Juan Alberto	09/02/2019		2734	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/08/2020		Emitido Créditos		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mensual - Adm "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3434,18		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3640,13		
1485	COMISIONES SAT		1079,37		
1486	ASISTENCIAS		789,44		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		56,64		
3125	RECORDERO ANTERIOR			-4,20	
5010	JUBILACION	11,00			-6207,31
5011	BONIF. SOCIAL	3,00			-1420,18
5000	S.E.C.	3,00			-1420,18
5001	FALCYS	3,00			-845,78
5145	RECORDERO	0,00			-298,7
5215	COMPRA MERCADERIA				0,44
5217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-2986,24
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-20915,37
					-13,96
			47.328,18	-4,20	-33.197,98
			Neto a Cobrar		14.181,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Otra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son: CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*Anabel Emares*  
 ANABEL EMARES  
 GERENTE DE AHOROS  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596855-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Septiembre 2020	
Fecha de Pago: 06/10/2020		Empleado Cédulas		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Miembro - Adm "B"		O.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Moneda	No Remuneración	Retenciones
1000	SUELDO	20,00	3430,18		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,00	251,83		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	251,83		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENCIAS		2675,74		
1465	COMISIONES SAT		1020,53		
1466	ASISTENCIAS		787,21		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		51,86		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,44	
9005	JUBILACION	11,00			-5288,24
9011	RES.P	3,00			-1434,07
9025	OSIA SOCIAL	3,00			-1434,07
9085	S.E.C.	2,00			-436,04
9089	PAEDVS	6,00			-230,61
5145	REDONDEO				5,31
5215	COMPRA MERCADERIA				-2508,24
5217	SALARIO COMP. DEC. 33320				-19845,78
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			47.802,02	-0,44	-31.978,79
			<b>Neto a Cobrar</b>		15.823,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBERO S.A.C.I.F.A.e I, el Sr. Juan Alberto ALDERETE en su calidad de "Cobrar", importe de sus salarios correspondientes al mes de Septiembre. Con el consentimiento de haber recibido copia de acuerdo con lo dispuesto por las Arts. 128 y 140 de la Ley de Neg. 2007 - Tercer. Generali con fecha 07/2020

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596855-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Septiembre 2020	
Fecha de Pago: 06/10/2020		Empleado Cédulas		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Miembro - Adm "B"		O.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Moneda	No Remuneración	Retenciones
1000	SUELDO	20,00	3430,18		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,00	251,83		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	251,83		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENCIAS		2675,74		
1465	COMISIONES SAT		1020,53		
1466	ASISTENCIAS		787,21		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		51,86		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,44	
9005	JUBILACION	11,00			-5288,24
9011	RES.P	3,00			-1434,07
9025	OSIA SOCIAL	3,00			-1434,07
9085	S.E.C.	2,00			-436,04
9089	PAEDVS	6,00			-230,61
5145	REDONDEO				5,31
5215	COMPRA MERCADERIA				-2508,24
5217	SALARIO COMP. DEC. 33320				-19845,78
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			47.802,02	-0,44	-31.978,79
			<b>Neto a Cobrar</b>		15.823,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ARIADNA LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDRRETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Octubre 2020
Fecha de Pago: 05/11/2020 Empleado Créditos SECTOR: Crédito local				
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Salario	En Remunerativas	Retenciones
1009	SUELDO	36,00	34.343,10		
9919	PLUS FERiado HO TRABAJADO	1,00	251,83		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
124E	PRESENTISMO		3056,75		
1405	COMISIONES SAT		1044,78		
1406	ASISTENCIAS		772,78		
1470	COMISIONES INOLUCIDAS		34,94		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,31	
5005	JUBILACION	11,00			-5231,08
5013	INSSJP	3,00			-1428,86
5023	OBRA SOCIAL	3,00			-1428,86
5065	S.E.C.	2,00			-951,11
5089	FAECYS	8,50			-237,78
5145	REDONDEO			0,98	
5217	SALARIO COMP. DEC. 33205			-3200	
5220	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-43,00	
			47.555,28	-0,31	-31.953,97
			Neto a Cobrar		15.599,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

Fecha de RIBERO S.A.C.I.F.A. e I. La suma indicada en el rubro "Neto a Cobrar", incluye de una futura compensación al mes próximo. Dado el convenio de trabajo firmado con el acuerdo con el empleado por la ley 128 y 142 del código de ley 27.200 - Talla Dedicada por convenio N° 28075

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleado

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Lugar N°	Período Liquidado
ALDRRETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Octubre 2020
Fecha de Pago: 05/11/2020 Empleado Créditos SECTOR: Crédito local				
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Salario	En Remunerativas	Retenciones
1009	SUELDO	36,00	34.343,10		
9919	PLUS FERiado HO TRABAJADO	1,00	251,83		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
104E	PRESENTISMO		3056,75		
1405	COMISIONES SAT		1044,78		
1406	ASISTENCIAS		772,78		
1472	COMISIONES INOLUCIDAS		34,94		
3126	REDONDEO ANTERIOR			-0,31	
5005	JUBILACION	11,00			-5231,08
5018	INSSJP	3,00			-1428,86
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1428,86
5065	S.E.C.	2,00			-951,11
5095	FAECYS	8,50			-237,78
5145	REDONDEO			0,98	
5217	SALARIO COMP. DEC. 33205			-3200	
5220	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			-43,00	
			47.555,28	-0,31	-31.953,97
			Neto a Cobrar		15.599,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Liquid. N°	Periodo Liquidado		
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2014		2734	Noviembre 2020		
Fecha de Pago: 04/12/2020		Empleado Crédito		SECTOR: Crédito local		
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. T°		O.C.A.		Operaciones		
Código	Concepto	Debito	Créditos	Salvo	No Ingresar sobre	Observación
1000	SUELDO	34,00	3434,18			
1020	ANTIGÜEDAD	18,00	3434,02			
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		400			
1040	PRESENTISMO		3103,54			
1200	VACACIONES	7,00	1280,67			
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	4913,98			
1400	COMISIONES SAT		1011,23			
1430	ASISTENCIAS		716,48			
1470	COMISIONES INDUCIDAS		54,29			
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,98		
5000	JUBILACION	11,00				-5015,00
5015	INSSJP	3,00				-1031,52
5020	OBRA SOCIAL	3,00				-1031,52
5080	S.E.C.	2,00				-1031,52
5085	FAECYS	4,83				-205,23
5090	REDONDEO		0,00			0,00
5140	REDONDEO		-2088,24			-2088,24
5210	COMPRA MERCADERIA		-2390			-2390
5217	SALARIO COMP. DIC. 2020		-13,08			-13,08
5300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO					
			31350,83	-0,98		-35343,83
			Neto a Cobrar			15.404,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e l. La suma indicada en el presente "Recibo a Cobrar" resulta de los salarios correspondientes al mes liquidado. Dado Constancia de haber recibido íntegramente de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1.º de la Ley N° 17.261 - Ley de Ordenación del Trabajo (17/2007)

Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Liquid. N°	Periodo Liquidado		
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2014		2734	Noviembre 2020		
Fecha de Pago: 04/12/2020		Empleado Crédito		SECTOR: Crédito local		
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. T°		O.C.A.		Operaciones		
Código	Concepto	Debito	Créditos	Salvo	No Ingresar sobre	Observación
1000	SUELDO	34,00	3434,18			
1020	ANTIGÜEDAD	18,00	3434,02			
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		400			
1040	PRESENTISMO		3103,54			
1200	VACACIONES	7,00	1280,67			
1300	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	4913,98			
1400	COMISIONES SAT		1011,23			
1430	ASISTENCIAS		716,48			
1470	COMISIONES INDUCIDAS		54,29			
3128	REDONDEO ANTERIOR			-0,98		
5000	JUBILACION	11,00				-5015,00
5015	INSSJP	3,00				-1031,52
5020	OBRA SOCIAL	3,00				-1031,52
5080	S.E.C.	2,00				-1031,52
5085	FAECYS	4,83				-205,23
5090	REDONDEO		0,00			0,00
5140	REDONDEO		-2088,24			-2088,24
5210	COMPRA MERCADERIA		-2390			-2390
5217	SALARIO COMP. DIC. 2020		-13,08			-13,08
5300	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO					
			31350,83	-0,98		-35343,83
			Neto a Cobrar			15.404,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-5239665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Liquid. N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 02/01/2021 Empleado Crédito ERECIÓN: Crédito local					
Categoría de Convenio: Mercaderes - Adm. Sº OCA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Salario	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1015	PERIODO TRABAJADO	1,00	1290,14		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	503,96		
1020	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	FRESENTISMO		3792,21		
1405	COMISIONES SAT		1541,83		
1406	ASISTENCIAS		772,18		
1410	COMISIONES INDEVIDAS		53,7		
3125	REDOBLADO ANTERIOR			-0,98	
5000	JUBILACION	11,00			-5410,58
5010	WSS-P	3,00			-1475,61
5015	OBRA SOCIAL	3,00			-1475,61
5060	S.E.C.	3,00			-145,74
5065	PACDYS	0,50			-245,93
5145	REDONDEO				0,38
5210	COMPRA MERCADERIA				-2068,24
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			43.196,92	-0,98	-12.602,97
			Neto a Cobrar		36.593,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBERO S.A.C.I.F.A. de la  
 Sucursal ubicada en la calle "19 de  
 Mayo" número 4678 del barrio  
 Corrientes en la ciudad de Concepción de  
 la Provincia de Entre Ríos. Este  
 documento debe ser presentado por los art. 118  
 y 140 de la Ley 21.267 - Tercer  
 Decreto por decreto Nº 36070

Firma del Empleado

**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 ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Liquid. N°	Periodo Liquidado	
ALDERETE, Juan Alberto	06/02/2010		2734	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 02/01/2021 Empleado Crédito ERECIÓN: Crédito local					
Categoría de Convenio: Mercaderes - Adm. Sº OCA: Operaciones					
Concepto	Detalle	Unidades	Salario	No Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3430,18		
1015	PERIODO TRABAJADO	1,00	1290,14		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	503,96		
1020	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	FRESENTISMO		3792,21		
1405	COMISIONES SAT		1541,83		
1406	ASISTENCIAS		772,18		
1410	COMISIONES INDEVIDAS		53,7		
3125	REDOBLADO ANTERIOR			-0,98	
5000	JUBILACION	11,00			-5410,58
5010	WSS-P	3,00			-1475,61
5015	OBRA SOCIAL	3,00			-1475,61
5060	S.E.C.	3,00			-145,74
5065	PACDYS	0,50			-245,93
5145	REDONDEO				0,38
5210	COMPRA MERCADERIA				-2068,24
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,66
			43.196,92	-0,98	-12.602,97
			Neto a Cobrar		36.593,00

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL UNARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52590695-0  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Legajo N°	Percepción Liquidada
ALDRETE, Juan Alberto		09/02/2010		2734	SAC
Fecha de Pago: 09/12/2020		Empleado Cefitima		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. TB		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Recursiva/iva	Retenciones
1310	S.A.C.		2325,42		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,95	
5005	ABONACION	11,00			-2587,3
5015	INCLUIP	3,00			-725,18
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-725,18
5045	S.E.C.	2,00			-478,51
5065	PAGOS	0,00			-117,53
5145	REDONDEO				0,99
			2325,42	-0,95	-4388,47
				<b>Neto a Cobrar</b>	<b>18.398,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320052-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO.

Percepción RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La suma detallada en la columna "Neto a Cobrar" depende de una futura conciliación con otros períodos. Caso contrario, la liquidación deberá ser emitida con la observación que el art. 128 y 140 de la Ley 21.207 -Tasa Demorada por el monto de \$ 250,00.

**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
09/2018	03/09/2019	Bancomer Río

Fecha del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52590695-0  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Legajo N°	Percepción Liquidada
ALDRETE, Juan Alberto		09/02/2010		2734	SAC
Fecha de Pago: 09/12/2020		Empleado Cefitima		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. TB		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Recursiva/iva	Retenciones
1310	S.A.C.		2325,42		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,95	
5005	ABONACION	11,00			-2587,3
5015	INCLUIP	3,00			-725,18
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-725,18
5045	S.E.C.	2,00			-478,51
5065	PAGOS	0,00			-117,53
5145	REDONDEO				0,99
			2325,42	-0,95	-4388,47
				<b>Neto a Cobrar</b>	<b>18.398,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320052-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO.

**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
06/2018	03/09/2019	Bancomer Río

*Anabel Linares*  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rac.	Lepajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Enero 2021
Fecha de Pago: 01/02/2021 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local				
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34340,18		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	503,68		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3077,86		
1465	COMISIONES SAT		1045,95		
1466	ASISTENCIAS		773,81		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		54,31		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,38	
5005	JUBILACION	11,00			-5261,28
5015	INSSJP	3,00			-1434,83
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1434,89
5065	S.E.C.	2,00			-256,0
5068	FAECYS	0,50			-230,15
5145	REDONDEO			0,34	
5215	COMPRA MERCADERIA				-2990,20
5217	SALARIO COMP. DEC. 332/03 - REPRO II				-33705
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,59
			47.629,79	-0,38	-48.043,41
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>1.786,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

Recibí de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. el La Suma indicada en la columna "Haber a Cobrar", importa de mis haberes correspondientes al mes indicado. Dep. Conciencia de haber recibido copia del acuerdo con lo dispuesto por los arts. 133 y 142 del Cód. de Lab. 21.267 - Texto Ordenado por decreto Nº 359/10

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Firma del Empleado

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rac.	Lepajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Alberto	09/02/2010		2734	Enero 2021
Fecha de Pago: 01/02/2021 Empleado Créditos SECTOR: Créditos local				
Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" GCIA: Operaciones				

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34340,18		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	503,68		
1025	ANTIGÜEDAD	10,00	3434,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3077,86		
1465	COMISIONES SAT		1045,95		
1466	ASISTENCIAS		773,81		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		54,31		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,38	
5005	JUBILACION	11,00			-5261,28
5015	INSSJP	3,00			-1434,83
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1434,89
5065	S.E.C.	2,00			-256,0
5068	FAECYS	0,50			-230,15
5145	REDONDEO			0,34	
5215	COMPRA MERCADERIA				-2990,20
5217	SALARIO COMP. DEC. 332/03 - REPRO II				-33705
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,59
			47.629,79	-0,38	-48.043,41
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>1.786,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA

Son UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596625-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Fin.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Adolfo		09/02/2010		2734	Febrero 2021
Fecha de Pago: 01/03/2021		Empleado Cobrado		SECTOR: Créditos locos	
Categoría de Convenio : Mercant - Adm "B"				GCIA: Operaciones	
Categoría	Detalle	Utilidades	Netos	CGP Remunerativa	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3490,18		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,00	294,12		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3777,42		
1238	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1340	PRESENTISMO		305,0		
1405	CORRECCIONES SAT		154,58		
1406	ASISTENCIAS		774,15		
1470	CORRECCIONES INDUCIDAS		54,1		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,34	
5005	JUBILACION	11,00			-5272,36
5210	INSSJP	3,00			-1437,92
5203	OBRA SOCIAL	3,00			-1437,92
5205	S.E.C.	2,00			-958,81
5300	FACCTS	0,50			-236,85
5148	REDONDEO				0,91
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,06
			47.890,55	-0,34	-4.358,21
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>38.571,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

Rede de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. La Rede RIBEROLA de la Cámara "Tercera y Cuarta", dependiente de las Cámaras correspondientes a este rubro, está Constituida por todos los socios que se inscriben en el Directorio de la SA. 119 y 1195 Ins. 14 de los Arts 25, 267 - Texto Ordenado por Decreto N° 36979

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596625-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Fin.	Legajo N°	Periodo Liquidado
ALDERETE, Juan Adolfo		09/02/2010		2734	Febrero 2021
Fecha de Pago: 01/03/2021		Empleado Cobrado		SECTOR: Créditos locos	
Categoría de Convenio : Mercant - Adm "B"				GCIA: Operaciones	
Categoría	Detalle	Utilidades	Netos	CGP Remunerativa	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3490,18		
1019	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	1,00	294,12		
1025	ANTIGÜEDAD	11,00	3777,42		
1238	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1340	PRESENTISMO		305,0		
1405	CORRECCIONES SAT		154,58		
1406	ASISTENCIAS		774,15		
1470	CORRECCIONES INDUCIDAS		54,1		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,34	
5005	JUBILACION	11,00			-5272,36
5210	INSSJP	3,00			-1437,92
5203	OBRA SOCIAL	3,00			-1437,92
5205	S.E.C.	2,00			-958,81
5300	FACCTS	0,50			-236,85
5148	REDONDEO				0,91
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,06
			47.890,55	-0,34	-4.358,21
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>38.571,00</b>

C.U.I.L.: 20-25320062-7

Obra Social: 112707 PERSONAL MOSAISTA  
 Son TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO.

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**  
 J.I.T N° 30-52596685-9  
 MARIQUENAS 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Oficina: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. (fin)	Legajo N°	Período Liquidado
CORCOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3812	Abril 2020

Fecha de Pago: 07/05/2020  
 Empleado Caja  
 Categoría de Convenio: Mantaril - Cajas "B"  
 SECTOR: Credina local  
 G.C.I.A.: Operaciones

Código	Detalle	Unidades	Debe	Haber	Sal Remunerativa	Retenciones
9900	SUELDO			34571,5		
1018	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	30,00				
1020	ANTIGÜEDAD	4,00		964,51		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	9,00		2762,52		
1040	PRESENTISMO			4000		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD			3668,68		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	3,00		4122,1		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	3,00		-3726,4		
1480	COMISIONES SAT			54,82		
1488	ASISTENCIAS			122,9		
1470	COMISIONES INOLICIAS			678,58		
2125	REDONDEO ANTERIOR			43,33		
5005	JUBILACION				-0,41	
5015	INCLIP	11,00				-5278,70
5025	OBRA SOCIAL	3,00				-1439,12
5065	S.E.C.	3,00				-1439,12
5080	FABOYS	2,00				-959,43
5145	REDONDEO	0,50				-239,85
5215	COMPRA MERCADERIA					0,45
5237	SALARIO COMP. DEC. 33206					-5029,96
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO					-19527
						-13,80
			47.879,54		-0,41	-33.921,13
			<b>Neto a Cobrar</b>			<b>14.049,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0  
 Caja Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Cuentas: CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596885-9  
 COORIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**

**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant No	Liquid N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Mayo 2020
Fecha de Pago: 01/06/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local
Categoría de Convenio : Mercantil - Cálculo "B"		G.C.I.A.: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34531,5		
1018	PLUS FERIA NO TRABAJANDO	1,00	249,60		
1025	ANTIGÜEDAD	6,00	2762,52		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4300		
1040	PREMIOS		3647,00		
1410	COMISIONES SAT		54,82		
1466	AGENCIAS		1201,28		
1475	COMISIONES INDUCIDAS		903,00		
3125	REDONDEO ANTERIOR		78,44		
5005	JUBILACION			0,45	
5015	INSSJP	11,00			-5217,21
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1422,88
5035	S.E.C.	3,00			-1422,00
5069	FACDYS	2,00			-648,58
5145	REDONDEO	0,50			-237,15
5215	COMPRA MERCADERIA				0,03
5217	SALARIO COMP. DEC. 33200				-6006,60
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2223,77
					-13,58
			47.429,21	-0,45	-38.512,76
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>10.916,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son: DIEZ MIL NOVECIENTOS DIECISEIS,-

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 m cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de ingreso	Fecha de fin (Mes)	Lugar N°	Período Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	SAC	
Fecha de Pago: 16/12/2019		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"		C.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Valores	de Retenciones	Retenciones
1315	S.A.C.		19217,25		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
5009	AVBLACION	11,00			-213,8
5018	INSSJP	3,00			-578,52
5023	OBRA SOCIAL	1,00			-578,52
5050	S.E.C.	2,00			-384,34
5058	PAGOS	0,50			-90,09
5145	REDONDEO				0,0
			19.217,25	-0,00	-3.748,57
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>15.470,00</b>

C.U.I.L: 20-30998501-0  
 Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL LINAREZ**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

U.I.T N° 30-5258685-9  
 ORIENTES 4678 - Cód go Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Cursoal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ayl Rec	Liquid N°	Período Liquidado
GORDOBA, Elvio Hugo	08/01/2012		3977	Enero 2020

Fecha de Pago: 08/02/2020	Empleado Caja	SECTOR: Créditos Jorcal
Categoría de Convenio : Mercadería - Cajeros "B"		GCIA: Operaciones

Concepto	Detalle	Unidades	Factores	No Remunerativos	Retenciones
1300	SUELDO	30,00	33271,60		
1303	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2367,45		
1304	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-2367,45		
1018	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,00	478,1		
1025	ANTIGUEDAD	8,00	2001,88		
1040	PRESENTISMO		-3150,00		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		123,34		
1465	COMISIONES SAT		371,78		
1468	ASISTENCIAS		1025,11		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
5005	JUBILACION				-4520,22
5015	INSS.SP	11,00			-1232,79
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1232,78
5065	S.I.C.	3,00			-421,86
5069	FAECYS	0,50			-295,48
6145	REDONDEO				0,69
5160	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			11.062,88	-0,00	-8.026,28
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>33.066,00</b>

U.I.L.: 20-30998501-0

Caja Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 on TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*[Firma]*  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-52596885-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL.



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. Rec.	Cajero N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Febrero 2020	
Fecha de Pago: 01/03/2020		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajas "B"		CCIA: Operaciones			
Código	Detalle	Debitos	Haber	No Parametrables	Parametrables
1000	SUELDO	30,00	33271,05		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	2994,39		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,56	-2994,39		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2681,68		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PREVENCION		3818,14		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	2,50	3331,80		
1010	DESCUENTO DIAS LICENCIA	2,50	-2994,39		
1485	COMISIONES SAT		1620,21		
1485	ASISTENCIAS		1177		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		167,5		
2120	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION	11,00		-0,89	
5015	INSSAF	3,00			-975,85
5025	OSRA SOCIAL	3,00			-1413,50
5065	B.E.C.	2,00			-1413,50
5069	FAECYS	2,00			-441,00
5145	REDONDEO	6,50			-235,27
5215	COMPYA MERCADERIA				9,22
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-8028,56
					-13,80
		47.253,15		-0,89	-14.215,46
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>32.837,00</b>

C.U.I.L: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE.-

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
1/2/2019	11/12/2019	Santander Río

*[Firma]*  
 ANABEL LEVARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi m cuo tás**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
CORDOBA, Elio Hugo	06/01/2012		3972	Marzo 2020	
Fecha de Pago: 01/04/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Código	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30.00	34531.5		
1003	FRANCO COMPENSATORIO		1231.17		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1.00	-1239.17		
1018	FERIADO TRABAJADO	1.00	821.57		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	8.50	372.94		
1025	ANTIGÜEDAD	1.00	2762.52		
1034	INCREMENTO SOLIDARIO	8.00	4000		
1040	PRESENTISMO		3772.62		
1075	L.C. POR ENFERMEDAD	8.00	9372.85		
1110	DESCUENTO DIAS LICENCIA	8.00	-7433.84		
1413	PREMIO DESEMPEÑO		173.34		
1485	COMISIONES SAT		1060.97		
1494	ASISTENCIAS		855		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		27.5		
1285	ADICIONAL CAJERO			4.488.00	
3129	REDONDEO ANTERIOR			-0.22	
5005	JUBILACION				-5398.84
5015	INSUP	11.00			-1471.87
5025	OBRA SOCIAL	3.00			-1471.87
5065	S.E.C.	3.00			-981.24
5089	FASCYS	2.00			-245.31
5145	REDONDEO	0.50			0.41
5215	COMPA MERCADERIA				-5029.00
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13.50
			49.087,17	4.488,00	-14.807,04
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>38.944,00</b>

C.U.I.L.: 20-30988501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:			DEP. EN CAJA DE AHORROS	
Ley 21827 Art. 140 Inc. D				
Último Depósito de las Contribuciones y los Ahorros				
Período Pagado	Fecha Depósito	Banco		
09/2019	11/12/2019	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° 30-5259685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec	Liqui. N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Junio 2020	
Fecha de Pago: 06/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Meripant - Cajas "B"		G.C.I.A. Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	haber	No Remunerativos	Retenciones
1900	SUELDO	30,00	34531,5		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	3,00	427,25		
1025	ANTIGUEDAD	8,00	2762,52		
1035	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3040,55		
1410	PENMO DESDEPEÑO		54,82		
1485	COMISIONES SAT		995,09		
1460	ASISTENCIAS		612,81		
1475	COMISIONES INDUCIDAS		92,09		
1265	ADICIONAL CALERO				
3125	REDONDEO ANTERIOR			4.489,00	
5005	JUBLACION			-0,00	
5015	INSGP	11,00			
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-207,91
5060	S.E.C.	3,00			-1420,34
5069	FAECTS	2,00			-1420,34
5145	REDONDEO	8,50			-949,89
5215	COMPRA MERCADERIA				-236,72
5217	SALARIO COMP. DEC. 133205				0,83
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-5026,66
			47.344,63	4.489,00	-31.146,69
			Neto a Cobrar		20.687,00

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
Son VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
ANABEL LINARES  
GERENTE DE RIBI  
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. Fin	Legajo N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elio Hugo		06/01/2012		3972	Junio 2020
Fecha de Pago: 06/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34531,5		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	487,25		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2782,52		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3840,93		
1410	PROMIO DESEMPEÑO		51,82		
1455	COMISIONES SAT		995,09		
1456	ASISTENCIAS		812,81		
1470	COMISIONES INDOCIDAS		93,68		
1210	ADICIONAL CAJERO			4.486,29	
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,03	
5039	JUBILACION				
5015	INSSAP	11,00			-5207,81
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1429,34
5035	S.E.C.	3,00			-1420,34
5039	FAECYS	2,00			-948,68
5145	REDONDEO	0,50			-236,72
5215	COMPRA MERCADERIA				0,63
5217	SALARIO COMP. DEC. 33/03				-5026,86
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-19875
					-13,00
			47.344,63	4.486,26	-31.148,09
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>20.687,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*[Firma]*  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RAMA  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 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. Fin	Legajo N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elio Hugo		06/01/2012		3972	SAC
Fecha de Pago: 06/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Credit local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Remunerativos	Retenciones
1315	S.A.C.				
3125	REDONDEO ANTERIOR			22531,08	
5039	JUBILACION	11,00		-0,03	
5015	INSSAP	3,00			-2478,47
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-875,93
5035	S.E.C.	2,00			-493,80
5039	FAECYS	0,50			-112,66
5145	REDONDEO				0,81
			22.531,08	-0,03	-4.208,96
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.136,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123533 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

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

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	05/01/2012		3572	Agosto 2020	
Fecha de Pago: 04/09/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"		G.C.I.A: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Debito	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	35,00	34511,5		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2702,02		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3602,84		
1435	COMISIONES SAT		1058,54		
1438	ASISTENCIAS		838,47		
1470	COMISIONES INDEUDAS		82,38		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,02	
5005	JUBILACION	11,00			-5152,97
5015	INSSAP	3,00			-1435,63
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1435,63
5065	S.E.C.	2,00			-917,08
5069	FAECYS	0,50			-294,27
5145	REDONDEO				0,86
5215	COMPRA MERCADERIA				-5028,68
5217	SALARIO COMP. DEC. 33223				-20641,19
5262	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,68
			48.854,25	-0,02	-34.817,23
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>12.037,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DOCE MIL TREINTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-32596885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

mi m cuo ras

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Exp. Fin	Legajo N°	Período a pagar
CORDOSA, Elio Hugo		06/01/2012		3972	Agosto 2020
Fecha de Pago: 04/09/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Categoría "B"		GCIA: Operaciones			
Código	Detalle	Libretos	Salario	No-Remunerables	Retenciones
1300	SUELDO	30,00	34531,0		
1328	ANTIGÜEDAD	6,00	2782,02		
1338	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1340	PRESENTISMO		2802,84		
1485	COMISIONES SAT		1056,54		
1488	ASISTENCIAS		836,47		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		82,30		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
8300	JUBILACION	11,00		-0,00	
8315	INGENI	3,00			-9153,97
9325	OBRA SOCIAL	3,00			-1425,00
9385	S.E.C.	2,00			-1428,53
9399	FAECYS	0,50			-937,00
9148	REDONDEO				-234,27
9218	COMPRA MERCADERIA				0,88
9217	SALARIO COMP. DEC. 2020				-9039,68
9280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-20641,19
					-13,88
			48.804,21	-0,00	-34.817,23
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>12.037,00</b>

C.U.I.L.: 20-30999501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DOCE MIL TREINTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN CAJA DE ANORROS



ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-5269665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alt. Res.	Liquid. MP	Periodo Liquidado
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3972	Septiembre 2020

Fecha de Pago: 06/10/2020	Empleado Caja	SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio : Mercantil - Cajas "B"		G.C.I.A.: Operaciones

Concepto	Detalle	Alícuotas	Haberes	No Retenibles	Relaciones
1000	SUELDO	30,00	34531,5		
1319	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	248,63		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	248,63		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2782,52		
1006	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3637,95		
1465	COMISIONES SAT		1008,35		
1468	ASISTENCIAS		816,88		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		56,7		
1265	ADICIONAL CAJERO				
3125	REDONDEO ANTERIOR			4.489,08	
5006	JUBILACION			-0,96	
5018	INTESP	11,00			-5204,19
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1419,33
5052	S.E.C.	3,95			-1419,33
5069	FAECYS	2,53			-946,22
5145	REDONDEO	0,50			-235,58
5215	COMPRA MERCADERIA				0,36
5217	SALARIO COMP. DEC. 33020				-5205,96
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-18444,51
					-13,66
			47.310,05	4.488,12	-33.710,06
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.069,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123803 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DIECIOCHO MIL OCHENTA Y NUEVE,-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Pac	Liquido N°	Periodo Liquidado
CORDOBA, El Mo Hugo	05/01/2012		3972	Octubre 2020
Fecha de Pago: 05/11/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio : Mercantil - Cajeros "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Debe	Urgentes	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	32,00	34531,5		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,50	246,83		
1025	ANTIGUEDAD	0,00	2752,52		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4500		
1040	PRESENTISMO		3017,9		
1465	COMISIONES SAT		1012,04		
1486	ASISTENCIAS		817,97		
1470	COMISIONES INDOCIDAS		56,9		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,36	-6175,51
5005	JUBILACION	11,00			-1411,5
5015	INSS-P	3,00			-1411,5
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-941
5055	S.E.C.	2,00			-255,25
5069	FALCYS	0,90			0,72
5145	REDONDEO				-22600
5217	SALARIO COMP. DEC. 33320				-13,68
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			47.050,06	-0,36	-31.867,79
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>15.182,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52506685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas

**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Vta Rec	Legajo N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elio Hugo	06/01/2012		3972	Noviembre 2020	
Fecha de Pago: 06/12/2020		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajas "B"		GCI/A: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Montos	No Parametrables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	34531,5		
1025	ANTIGUEDAD		2792,52		
1039	INCREMENTO GOLDARIO	8,00	4000		
1040	PRESENTISMO		3684,64		
1295	VACACIONES	7,00	12132,7		
1303	DESCUENTO DIAS VACACIONES	7,00	-8701,94		
1465	COMISIONES SAT		1025,81		
1466	ASISTENCIAS		624,37		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		59,33		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
3005	JUBILACION			-0,72	
5015	INSUP	11,00			-6557,08
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1515,57
5065	S.E.C.	3,00			-1515,57
5069	FALCYB	2,00			-1010,38
5145	REDONDEO	0,50			-252,59
5217	SALARIO COMP. DEC. 332/20				0,64
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-22690
					-13,46
			20.618,93	-0,72	-32.544,21
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>17.974,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Ret.	Liquis. N°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elio Hugo	06/01/2012		3972	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 09/01/2021		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Cajeros "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Retenidas	No Retenidas	Percepciones
1000	SUELDO	35,00	34531,5		
1015	FERRADO TRABAJADO	1,00	1243,13		
1019	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	2,00	497,25		
1025	ANTICUADO	8,00	2762,52		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3742,5		
1455	COMISIONES SAT		1015,57		
1456	ASISTENCIAS		810,67		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		58,31		
1295	ADICIONAL CAJERO			4489,00	
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,54	
5005	JUBILACION	11,00			
5015	INSSP	3,00			-533,75
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1460,11
5060	S.E.C.	2,00			-1450,11
5069	FACYS	0,50			-673,41
5145	REDONDEO				-243,35
5250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,49
					-13,00
			46670,45	4488,46	-0.503,90
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>43.655,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

Bucursial: Concepción

CORDOBA, Edo Hgo		06/01/2012	3672	Diciembre 2010
Fecha de Pago: 0001/2012		Empleado Caja		SECTOR: Oficina local
Categoría de Contrato: Mercantil - Categoría "B"		OCSA - Ocurridos		
Código	Descripción	Salario	Percepciones	Retenciones
1000	SUELDO	30.00	14021.5	
1015	PERIAGO TRABAJO	1.00	1263.13	
1019	PLUS PERIAGO NO TRABAJADO	3.00	487.28	
1023	ANTIGÜEDAD	8.00	2765.32	
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		6000	
1040	PRESTIPIO		3742.5	
1465	COMISIONES SAT		1913.37	
1466	ASISTENCIAS		819.89	
1470	COMISIONES INDIVIDUALES		38.31	
1285	ADICIONAL CAJERO			4482.00
3103	RECONEDO ANTERIOR			0.66
5015	JUBILACION	11.00		
5015	INSLP	3.00		620.70
5015	ONIA SOCIAL	3.00		1482.12
4014	F. R. C.	3.00		1482.12
5003	FACCTYS	6.50		979.10
5145	RECONEDO			202.35
5210	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO			15.88
		48.00	44021.43	44021.43
				6103.30
			<b>Neto a Cobrar</b>	<b>43.025.00</b>

C.U.I.L. 20-02598501-0

Otra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANILIL LINARES  
 GERENTE DE RRHH

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

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Rec.	Liquido IT	Período Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo		06/01/2012		2972	SAC	
Fecha de Pago: 18/12/2020		Empleado Caja		SECTOR: Creditos local		
Categoría de Convenio: Mercantil - Cajeros "B"				GCIA: Operaciones		
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Retenitivos	Retenciones	
5315	S.A.C.		23256,48			
3125	REDONDEO ANTERIOR				-0,84	
5005	JUBILACION	11,00				-2560,54
5016	INSSJP	3,00				-497,78
5025	OBRA SOCIAL	3,00				-497,78
5063	S.E.C.	3,00				-485,19
5069	FACEDYS	0,50				-116,3
5145	REDONDEO					0,77
			23.256,48	-0,84	-4.554,62	
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.724,00</b>	

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Son DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO.-

**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
06/2019	03/09/2019	Santander Río

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

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

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Hab	Legajo N°	Período Liquidado
CORDOBA, ENIO HUGO	06/01/2012		3972	SAC
Fecha de Pago: 05/07/2020		Empleado Caja		SECTOR: Créditos local
Categoría de Convenio : Mercante - Cajeros "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenimientos	Retenciones
1315	S.A.C.		22531,08		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,05	
5005	JUBILACION	11,00			-2478,42
5015	INSSJP	3,00			-875,50
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-875,80
5005	S.E.C.	2,00			-450,62
5009	FASCYS	0,50			-112,56
5145	REDONDEO				0,51
			22.531,08	-0,05	-4.293,06
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>18.138,00</b>

C.U.I.L: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
Son DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA 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.º I

C.U.I.T.º 20-30998501-0  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

CORDOBA, Emis Negri		06/06/2012	2012	Febrero 2012	
Fecha de Pago: 01/03/2012		Empleado Caja		SECTOR: Comercio local	
Categoría de Convenio: Nacional - Categoría "B"		OCA:		Operaciones	
Código	Descripción	Saldo	Debito	Credito	Saldo
1000	SUELDO	35.00	34311.5		
1010	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1.00	200.85		
1020	ANTIGÜEDAD	8.00	3107.84		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1040	PREVIDENDIO		5647.86		
1400	COMISIONES SAT		1916.26		
1405	ASISTENCIAS		821.27		
1410	COMISIONES INDUCIDAS		38.83		
1420	REDONDEO ANTERIOR			4.88	
3010	ASIGNACION	11.26			3276.11
3015	INDEB	3.25			1423.12
3020	OPERA SOCIAL	3.00			1423.12
3030	S.S.C.	2.00			846.76
3040	FAECYS	8.50			327.19
3140	REDOBLEO				0.5
3200	RECARGO DE YEA OBLIGATORIO				13.00
			47 427.37	4.88	4 261.46
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>38 173.00</b>

C.U.I.T. 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN

Sum: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES

FORMA DE PAGO

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ARMANDO LÓPEZ  
 GERENTE DE PAGO  
 Firma del Gerente

# 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. Rec.	Legajo P°	Periodo Liquidado	
CORDOBA, Elvio Hugo	06/01/2012		3872	Marzo 2021	
Fecha de Pago: 01/04/2021		Empleado Caja		SECTOR: Crédito local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Catevos "II"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Netos	No Rerembolsivos	Relaciones
1000	SUELDO				
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	30,00	34521,5		
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	250,83		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	8,00	3107,54		
1040	PRESENTISMO		4000		
1405	COMISIONES SAT		3647,4		
1458	ASISTENCIAS		1010,71		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		828,54		
1265	ADICIONAL CAJERO		50,66		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			4.489,09	
5015	INSSJP	11,00		0,50	
5020	OBRA SOCIAL	3,00			-5217,7
5065	S.E.C.	3,00			-1423,01
5069	FACYS	2,00			-1423,01
5145	REDONDEO	0,50			-948,67
5217	REPRO II				-237,17
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,95
					-9000
					-13,64
			47.433,68	4.489,59	-18.262,27
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>33.660,00</b>

C.U.I.L.: 20-30998501-0

Obra Social: 123503 PERSONAL DE PRENSA TUCUMAN  
 Son TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINAREZ  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. Nº 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec	Legajo Nº	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3803	Enero 2019
Fecha de Pago: 12/02/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio: Mercadería - Vendedores "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Salidas	No Remunerativas	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24050,59		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	1759,05		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-1759,05		
1007	A CTA, INCREMENTO AC. (PARTITARIO 1N18)		981,83		
1018	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	2,00	301,81		
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	1720,17		
1042	PRESENCIA		3158,06		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		460		
1448	AJUSTE MES ANTERIOR		325		
1460	COMISIONES SAT		7547,63		
1468	COMISIONES SEGURIDAD		1850,9		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		818,51		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	AFILIACION				
5019	INSS.P	11,00		-0,50	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-4519,82
5085	S.E.C.	3,00			-1232,66
5089	PASCYS	2,00			-1202,48
5074	APORTE EXTR. O/S.E.C.A.C.	0,50			-821,70
5145	REDONDEO				-205,45
6260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-100
					0,72
					-10,08
			41.060,29	-0,50	-6.121,70
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>32.967,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 125205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO:		
Ley 21927 Art. 149 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 RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52592685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuotas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. fac.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DIBERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Ajuste de SAC
Fecha de Pago: 18/02/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio : Mercader - Vendedores "B"				G.C.I.A. Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Horas	No Remunerativos	Retenciones
1325	AJUSTE S.A.C.				
3125	REDONDEO ANTERIOR		614		
5005	JUBILACION			0,00	
5015	MSLAF	11,00			
5025	OSFA SOCIAL	3,00			-67,84
5030	S.E.C.	3,00			-18,42
5040	FAECYS	2,00			-18,42
5145	REDONDEO	0,50			-12,28
					-3,07
					0,23
			614,00	0,00	-192,50
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>494,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

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

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

**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52598585-0  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi mi cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DIBERTO, Gabriel Ernesto		06/07/2011		0903	Febrero 2019
Fecha de Pago: 16/03/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Categoría	Detalle	Unidades	Saldo	Los Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24659,00		
1002	FRANCO COMPENSATORIO	2,50	-2188,81		
1004	ENAS NO TRABAJADO	2,53	-2108,91		
1007	A. CTA. INCREMENTO ACUMULATIVO 1 M18		1340,94		
1005	ANTIGÜEDAD	7,00	1725,17		
1040	PRESORTISMO		4057,66		
1225	VACACIONES	14,00	30201,06		
1305	DESCUENTO ENAS VACACIONES	4,00	-3516,11		
1418	PREMIO DESEMPLEO		582,87		
1465	COMISIONES SAT		6485,56		
1486	COMISIONES SECURIDAD		1264,11		
1470	COMISIONES INDOCIADAS		821,84		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
9085	JUBILACION			-0,72	
1015	INUSJP	11,00			-6233,64
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1700,00
5045	I.E.C.	3,00			-1700,00
5069	FAECYS	2,00			-1133,00
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,30			-282,35
5145	REDONDEO				-100
5240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,9
					-10,00
			56.699,45	-0,72	+11.789,73
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>45.509,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 128205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE.-

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			
Periodo 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° 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Res.	Liquido M°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Marzo 2019
Fecha de Pago: 09/04/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Liquidados	Retenidos	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	26040,53		
1005	FRANCO COMPENSATORIO		462,78		
1004	DIAS NO TRABAJADO	0,50	-462,78		
1007	A CTA INCREMENTO AC. PARTARIO 11/18	0,50			
1025	ANTIGUEDAD		789		
1040	PRESENCISMO	7,00	1892,84		
1305	DESCUENTO DIAS VACACIONES		2115,91		
1410	PREMIO DESEMPEÑO	10,00	-8255,57		
1465	COMISIONES BAT		206,67		
1456	COMISIONES SEGUROS		4248,39		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		1036,16		
3125	REDONDEO ANTERIOR		11,12		
5005	JUBILACION				
5015	INSSJP	11,00		-0,90	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-3028,88
5065	S.E.C.	3,00			-625,51
6065	FAICYS	2,00			-650,34
5074	APORTE EXTR. O S.E.C.A.C.	0,50			-137,59
5145	REDONDEO				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,77
					-10,89
			27.517,26	-0,90	-5.475,15
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>22.041,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son VEINTIDOS MIL CUARENTA Y UNO.-

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

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

*[Firma]*  
 ANABEL LIVARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firmo del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52598805-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DR BERTO, Gabriel Ernesto		05/09/2011		3903	Abril 2019
Fecha de Pago: 07/05/2019			Vendedor		
Categoría de Convenio: Mercadería - Vendedores TJ			SECTOR: ventas local		
			OCIA Operaciones		
Concepto	Detalle	Unidades	Retenciones	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00			
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	28045,83		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	2071,85		
1007	A CTA. INCREMENTO AC. PARTIARIO 11/18	2,50	-3321,85		
1016	PLUS FERIAO NO TRABAJADO			1578	
1025	ANTIGÜEDAD	7,00	371,51		
1040	PRESTENTADO	7,00	1622,64		
1205	VACACIONES		2646,73		
1305	DECRECIENTO DIAS VACACIONES	7,00	1992,87		
1410	PEDIDO DESEMPEÑO	7,00	-6501,43		
1458	COMISIONES SEGUROS		54,33		
2125	REDONDEO ANTERIOR		210		
5006	JUBILACION				
5015	INSS/P	11,00		-0,77	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			
5055	I.E.C.	3,00			-4075,10
5059	FAGCYS	3,00			-1111,41
5074	APORTE EXTR. O.B.E.C.A.C.	0,50			-1111,41
6145	REDONDEO				-245,64
6216	COMPRA MERCADERIA				-185,34
6250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-100
					0,65
					-1781,58
					-11,87
			37.047,15	-0,77	-6.510,37
			Neto a Cobrar		28.530,00

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA.-

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

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

ANABEL LÓPEZ  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-52590685-9  
CORRIENTES 4676 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuotas  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Nacimiento	Fecha de Alta Insc.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Mayo 2019
Fecha de Pago: 06/06/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				GCM: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	24605,13		
1004	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2028,33		
1019	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-2028,33		
1025	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	498,1		
1040	ANTIGUEDAD	7,50	2002,38		
1410	PRESENTEISMO		3034,58		
1485	PREMIO DESEMPEÑO		310		
1486	COMISIONES SAT		6015,87		
1470	COMISIONES SEGURIDAD		140		
3125	COMISIONES INDUCIDAS		8,04		
5005	REDONDEO ANTERIOR				
5015	JUBILACION			-0,85	
5025	RISEP	11,00			
5085	OBRA SOCIAL	3,00			-4348,2
5069	R.E.C.	3,00			-1165,87
5145	FARECYS	2,00			-1165,87
5215	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,90			-700,26
5260	REDONDEO				-187,65
	COMPRA MERCADERIA				-100
	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				5,16
					-1774,16
					-11,07
			39.526,08	-0,85	-9.983,23
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>29.935,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

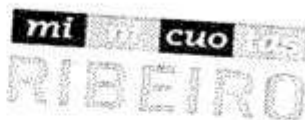
Son VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO.-

Los 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
04/2019	11/04/2019	Santander Río

  
ANABEL LINARES  
GERENTE DE RIBERO  
Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5299685-B  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DIBERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Junio 2019
Fecha de Pago: 04/07/2019		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"				CICIA: Operaciones	
Código	Detalle	Debitos	Haber	No remunerativos	Relaciones
1804	SUELDO	30,00	20405,13		
1803	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	2043,5		
3304	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-2040,5		
3313	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,00	204,05		
1029	ANTIGUEDAD	7,00	2002,26		
1040	PRESENTISMO		2005,26		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		500		
1455	COMISIONES NAT		1072,51		
1458	COMISIONES EXTERNAS		482		
1470	COMISIONES INDICADAS		133,04		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
5009	Jubilacion				
5015	INSGP	11,00		-0,10	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-4412,69
5065	S.J.C.	3,00			-1203,73
5069	FAGCYS	2,00			-400,49
5074	APORTE EXTR. O.B.E.C.A.C.	0,50			-200,62
5145	REDONDEO				0,17
5218	COMPRA MERCADERIA				-1774,15
5259	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-11,07
		40.124,47		-0,10	-9.790,31
		<b>Neto a Cobrar</b>			<b>30.415,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son TRENTA MIL CUATROCIENTOS QUINCE.-

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° 30-52596688-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Aus. (fin)	Legajo N°	Periodo Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/08/2011		3903	Año 2019	
Fecha de Pago: 05/05/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		DCA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importes	No Retratificativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	20005,13		
1001	FRANCO COMPENSATORIO				
1004	DÍAS NO TRABAJADO	2,50	9122,25		
1015	FERRADO TRABAJO	2,50	-9122,25		
1019	PLUS FERRADO NO TRABAJADO	1,00	1020,25		
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	204,00		
1040	PRESENTISMO	7,00	2050,30		
1215	S.A.C. Clave 1 / 3		2728,75		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		6628,57		
1460	COMISIONES SEGUROS		220		
3125	REDONDEO ANTERIOR		708,27		
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR				
3270	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2019			-0,17	
3284	FERRADO S/ ACDO. 05/2019			1.304,48	
3290	FERRADO NO TRAB. S/AC. 05/2019	1,00		77,47	
5005	JUBILACION	1,00		46,48	
5015	INSSJP	11,00		0,30	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			
5065	S.E.C.	3,00			-4854,1
5069	FACCTS	2,00			-1270,39
5071	S.E.C. ACUERDO	0,50			-1270,39
5072	FACCTS ACUERDO	2,00			-646,60
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO	2,00			-211,73
5074	APORTE EXTR. D.S.E.C.A.C.	0,50			-32,55
5145	REDONDEO				-7,04
5215	COMPRA MERCADERIA				-40,43
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-100
					0,67
					-1724,15
					-12,08
			42.146,18	1.527,34	-10.226,62
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>33.647,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

*[Firma]*  
ANADEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52599585-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Fin	Legajo N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Agosto 2019
Fecha de Pago: 05/08/2019		Vendedor			
Categoría de Convenio : Mercantí - Vendedores "B"		SECTOR: ventas local		G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	Af. Remunerables	Retenciones
1000	SUELDO				
1003	FRANCO COMPENSATORIO	30,00	25000,13		
1004	DMS NO TRABAJADO	3,00	3746,71		
1025	ANTIGÜEDAD	3,00	-3746,71		
1040	PRESENTISMO	7,00	2002,26		
1215	S.A.G.		2528,71		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		6359,07		
1459	COMISIONES SECUNDAS		420		
1470	COMISIONES INDIACIDAS		-493,58		
3125	REDONDEO ANTERIOR		38,12		
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR				
3275	SAC S/ ACDO. COMER. 05/2019			-0,87	
5005	JUBILACION			1.284,46	
5010	AJUSTE APORTE DEC. 30/12/19	11,00		77,47	
5015	INSGR				
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-45,15
5085	S.E.C.	3,00			3000
5099	FAPCYS	2,00			-1231,36
5071	S.E.C. ACUERDO	0,97			-1231,36
5072	FAPCYS ACUERDO	2,00			-430,91
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO	0,90			-205,23
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-39,44
5145	REDONDEO				-7,35
5215	COMPRA MERCADERIA				-44,15
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-100
					0,0
					-1714,23
					-12,08
			41.045,47	1.671,06	-7.910,53
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>34.606,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SEIS.-

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

*Anabel Linares*  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

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

mi ni cuotas

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant.Rev	Legajo N°	Periodo Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		3903	Septiembre 2019	
Fecha de Pago: 04/10/2019		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convención : Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A: Operaciones			
Concepto	Detalle	Liquidaciones	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	28405,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1248,9		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1248,9		
1015	FERIADO TRABAJADO	1,00	1033,78		
1022	DÍA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	305,66		
1025	ANTIGÜEDAD	5,00	2288,41		
1040	PRESBITISMO		2770,51		
1130	U.C. POR FALLECIMIENTO	2,00	2443,8		
1210	DESCUENTO DÍAS LICENCIA	2,00	-3042,5		
1215	S.A.C. CATEG 3/0		6856,57		
1410	PRIMERO DESEMPEÑO		229		
1488	COMISIONES SEGUROS		733		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		370,27		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,00	
3172	ACUERDO MAYO 2019 NR			2.788,81	
3275	SAC SI ACDO. COMER. 05/2019			77,47	
3296	FERIADO SI ACDO. 05/2019	1,00		82,98	
5000	JUBILACION	11,00			-4717,99
5010	AJUSTE APORTE DEC. 56/1/2018				2000
5015	INSSUP	3,00			-1266,72
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1266,72
5065	B.E.C.	2,00			-607,82
5069	FASOYS	0,50			-214,45
5071	B.E.C. ACUERDO	2,00			-50,19
5072	FASOYS ACUERDO	0,50			-14,8
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO				-68,78
5074	APORTE EXTR. O.S.I.C.A.C.				-100
5143	REDONDEO				0,96
5293	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			42.890,63	2.958,74	-4.637,57
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>30.212,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE.-

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° 30-62596885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Fin.	Legajo N°	Período Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/08/2011		3003	Octubre 2019
Fecha de Pago: 05/11/2019	Vendedor	SECTOR: ventas local		
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		C.C.I.A.: Operaciones		

Código	Detalle	Unidades	Valores	No Remuneración	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	29025,13		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,00	1029,78		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,00	-1029,78		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	295,96		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2268,41		
1040	PRESENTISMO		2847,07		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	6,50	7912,24		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	0,50	-6692,8		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1465	COMISIONES SAT		485,1		
1468	ASISTENCIAS		1133,5		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		24,77		
3125	RECONDICION ANTERIOR			4,98	
3172	ACUERDO MAYO 2018 NR			3.786,24	
7263	LIC. ENF. SACDO. 05/2019	6,50		100,85	
3298	FERMOO NO TRAS. SAC. 05/2019	1,00		18,59	
5005	JUBILACION	11,00			-672,51
5015	IVSSJP	3,00			-1110,77
6025	OBRA SOCIAL	3,00			-1110,77
9085	S.E.C.	2,00			-240,51
5060	FALCYS	0,50			-185,13
5071	S.E.C. ACUERDO	2,00			-28,57
5072	FALCYS ACUERDO	0,50			-14,54
5073	OBRA SOCIAL ACUERDO				-27,80
5074	APORTE EXTR. O.S.S.C.A.G.				-100
5145	RESERVO				0,18
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			37.025,58	2.927,37	-7.482,95
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>32.460,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA,-

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.L. N° 30-52590685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi mi cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Emisión	Fecha de Vta Rec	Liquid N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		05/05/2011		3003	Noviembre 2019
Fecha de Pago: 05/12/2019			Vendedor		SECTOR: ventas local
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"			GCM		Operaciones
Concepto	Detalle	Debito	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3200,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	2,00	231,94		
1004	DIAS NO TRABAJADO	2,00	-231,94		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2815,26		
1040	PRESENTISMO		3173,42		
1130	LIC. POR FALLECIMIENTO	2,00	3796,33		
1310	DECUENTO DIAS LICENCIA	2,00	-2331,94		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		150		
1455	COMISIONES SAT		487,71		
1460	AGENCIARIAS		1255,00		
1470	COMISIONES INCLUIDAS		431,20		
3125	RECONOCIDO ANTERIOR			-0,18	-4039,87
5025	JUBILACION	11,00			-1238,04
5015	INSUJP	3,00			-1238,09
5020	OBRA SOCIAL	2,00			-825,4
5060	S.E.C.	0,58			-206,35
5069	FAECYS				-100
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				0,11
5145	REDONDEO				-12,00
5260	SÉGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			41.299,76	-0,18	-8.199,57
				<b>Neto a Cobrar</b>	<b>33.110,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126206 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ-

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

FORMA DE PAGO: DEP EN CAJA DE AHORROS		
Ley 21627 Art. 145 Inc. D		
Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes		
Periodo Pagado	Fecha Depósito	Banco
05/2019	11/05/2019	Santander Rlx

  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ret. Ret.	Cuadro Nº	Período Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		2903	Diciembre 2019
Fecha de Pago: 06/01/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio: Mercader - Vendedores "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Categoría	Detalle	Debitado	Importe	Nº Numeración	Diferencias
1000	SUELDO	30,00	3000,00		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1765,3		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1765,3		
1018	PLUS FOMADO NO TRABAJADO	0,00	470,75		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2615,24		
1040	PRESIDENTE		3168,0		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		350		
1485	COMISIONES SAT		1628,53		
1495	ASISTENCIAS		276,17		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5009	JUBILACION	11,00		-9,11	-452,77
5015	INSGP	3,00			-1236,21
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1729,21
5058	S.E.C.	2,00			-824,14
5059	FADCYB	0,50			-206,04
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-100
5145	REDONDEO				0,88
5209	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-12,08
			41.207,00	-9,11	-8.146,59
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>33.060,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y TRES MIL SESENTA.-

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° 30-5258885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de ingreso	Fecha de Ant Rec	Lugar N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		05/09/2011		3603	SAC
Fecha de Pago: 18/12/2010			Vendedor		SECTOR: ventas local
Categoría de Comercio: Mercantil - Vendedores "B"			OCIA:		Operaciones
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	Ha Retenidos	Retenciones
1315	S.A.C.		23634,88		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,11	
9005	JURISDICCION	11,00			-228,84
9015	INSG.P	3,00			-619,05
9025	OBRA SOCIAL	3,00			-618,98
9065	S.E.C.	2,00			-412,7
9099	PAECYS	0,95			-103,17
9145	REDONDEO				0,04
			23634,88	-0,11	4.023,77
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>16.611,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECISEIS MIL SEISCIENTOS ONCE.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

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

mi ni cuo tas

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Análisis	Legajo N°	Periodo Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	09/09/2011		3903	Enero 2020	
Fecha de Pago: 05/02/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantíl - Vendedores "B"		GCIA: Concepcionas			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativa	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	33977,92		
1003	FRANCO COMPENSATORIO		4285,7		
1004	DIAS NO TRABAJADO	3,50	-4285,7		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	2,00	488,28		
3025	ANTIGÜEDAD	8,00	2716,73		
3040	PRESENTISMO		3556,14		
5410	PRENIO DESEMPEÑO		3,90		
5465	COMISIONES SAT		4516,38		
5488	ASISTENCIAS		881,87		
5470	COMISIONES INDUCIDAS		261,31		
3125	REDONDED ANTERIOR			-0,04	
5005	JUBILACION	11,00			-5167,24
5015	INSSAP	3,00			-1403,70
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1403,70
5060	S.E.C.	3,00			-32,85
5099	PAECYS	0,50			-233,97
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-160
5145	REDONDED				0,05
5315	COMPRA MERCADERIA				-424,83
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			46.783,13	-0,04	-9.672,09
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>37.120,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE -

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
ANABEL UNARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

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



Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Adm. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		2503	Febrero 2020	
Fecha de Pago: 01/03/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercante - Vendedores "B"		GCA:		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Huberos	No Retenciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	32977,92		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1824,81		
1004	DÍAS NO TRABAJADO	1,50	-1834,81		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	2718,25		
1098	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENCISMO		3637,95		
1078	LIC. POR ENFERMEDAD	5,00	7042,27		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	5,00	-8116,52		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		450		
1469	CONSIGNAVEL SAT		3335,4		
1469	ASISTENCIAS		320		
1470	CONSIGNACIONES INDUCIDAS		130,83		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,05	
5005	JUBILACION	11,00			-5489,51
5015	INSSJP	9,00			-1497,25
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-856,17
5105	I.E.C.	2,95			-248,54
5069	FARCVS	0,50			-100
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				0,25
5145	REDONDEO				-424,83
5215	COMPRA MERCADERIA				-13,65
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			49.304,31	-0,05	-15.280,26
				<b>Neto a Cobrar:</b>	<b>39.623,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO.-

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
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° 30-5256665-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL

mi m cuo tas

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de ingreso	Fecha de Ant. Fin.	Legajo N°	Período Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Marzo 2020
Fecha de Pago: 01/04/2020			Vendedor		
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"			SECTOR: ventas local		
			G.C.I.A.: Operaciones		
Concepto	Detalle	Unidades	Valores	No Representativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35265,15		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	1,50	1699,11		
1004	DIAS NO TRABAJADO	1,50	-1899,11		
1015	FERIADO TRABAJADO	0,50	834,77		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	1,50	290,81		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	2821,21		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO		400		
1040	PRESENTISMO		400,69		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	6,00	8965,09		
1010	DESPEDIMIENTO BAS. LICENCIA	6,00	-7596,98		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		450		
1455	COMISIONES SAT		2139,62		
1456	ASISTENCIAS		623,5		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,35	-5127,99
5003	JUBILACION	11,00			-1592,02
5010	INSLIP	3,00			-959,02
5020	OBRA SOCIAL	9,99			-1641,34
5060	B.E.C.	2,90			-260,34
5069	FARCYS	0,50			-100
5074	APORTE EXTR. G.S.E.C.A.C.				0,74
5145	REDONDEO				-424,83
5210	COMPRA MERCADERIA				-13,66
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				
			32.067,21	-0,35	-10.700,85
			Neto a Cobrar		41.356,00

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS.-

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	
06/2019	11/12/2019	Santander Río	

  
ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-92599585-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL

**mi m cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Aft. Rec.	Legajo N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		05/09/2011		3903	Abr 2020
Fecha de Pago: 07/05/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				G.C.I.A. Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	haber	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35265,15		
1003	FRANCO COMPENSATORIO	0,50	634,77		
1004	DIAS NO TRABAJADO	0,50	-634,77		
1010	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	4,00	1015,84		
1025	ANTIGUEDAD	0,50	2571,21		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3652,35		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		277,78		
1490	COMISIONES SAT		2442,53		
1495	ASISTENCIAS		335,19		
1470	COMISIONES INDOLEDA		89,74		
3125	REDONDEO ANTERIOR			-0,74	
5005	JUBILACION	11,00			-5510,89
5015	INSSJP	3,00			-1462,97
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1502,97
5050	S.E.C.	2,00			-1001,95
5060	FAECYS	0,50			-254,48
5074	APORTE EXTR. O.B.E.C.A.C.				-100
5145	REDONDEO				0,43
5215	COMPRA MERCADERIA				-1166,72
5217	SALARIO COMP. DEC. 33220				-20713
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			50 094,89	-0,74	-31 783,25
				<b>Neto a Cobrar</b>	<b>18 305,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son . DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
ANDRES LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

# 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 Tucumán Tucumán

Localidad Provincia

**REMITENTE**

GABRIEL ERNESTO DI BERTO

Apellido y nombre  
27.720.209 26/03/21

DNI N°  
Obispo Colombres N° 2.908 Fecha  
4146

Domicilio real  
Concepción Código Postal  
Tucumán

Localidad Provincia

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

CD 7927514 5



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

*Di Berto*

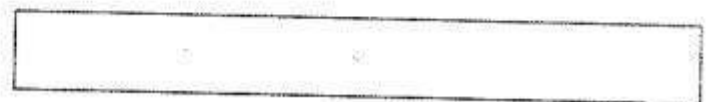
DI BERTO GABRIEL

27.720.209

Firma, aclaración y DNI del remitente

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

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



CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

DESTINATARIO

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

DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

DOMICILIO

Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Obispo Columbres 2908

CODIGO POSTAL

1195

L°

C.A.B.A.

PROVINCIA

CAPITAL FED.

CODIGO POSTAL

4146

LOCAL

Concepción

PROVINCIA

Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755145 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 despedido, así como la totalidad de las intimaciones y apercibimientos que contiene su misiva. Quea Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Tucumán, a los 6 días de abril de 2021.-

Doble por aqui

mba not anno



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



# Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

**CORREO**  
ARGENTINO

## DESTINATARIO

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

Apellido y nombre o razón social

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal

30-52596685-9

N° C.U.I.T.

25 de Mayo N° 325

4000

Domicilio laboral

San Miguel de Tucur

Tucumán

Código Postal

Localidad

Provincia

## REMITENTE

GABRIEL ERNESTO DI BERTO

Apellido y nombre

27.720.209

28/04/21

DNI N°

Obispo Colombres N°2.908

Fecha

4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434959 5, rechazo la misma por falaz e improcedente. Ratifico lo manifestado en mi telegrama laboral Ley 23.789, atento a que no se me abonaron los salarios allí mencionados, ni se proveyeron tareas laborales hasta la fecha. Su actitud en cuanto a no cumplir con dichas obligaciones sumado a que no realizarlos los aportes de ley, pese a haberlos descontados oportunamente de mi salario desde fines del año 2018, faltando a la verdad respecto del cumplimiento de todos estos extremos, me pone en la inexorable posición de hacer efectivo el apercibimiento realizado en mi misiva, por lo cual me considero injuriado y despedido por vuestra exclusiva culpa. Intimo por este medio a abonarme, liquidación final, las indemnizaciones que por ley me corresponden por despido, preaviso, SAC, vacaciones, con mas la sanción dispuesta en el DNU 34/2019 y sus sucesivas prórrogas. Se intima el pago de los rubros correspondientes a los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los términos del art. 2° de la Ley 25.323. Asimismo, reitero mi reserva de reclamar diferencias salariales correspondientes a los últimos 2 años atento que el sueldo percibido era sensiblemente por debajo del que me correspondía cobrar, conforme la escala salarial vigente y mi categoría. Queda Ud. debidamente notificado e intimado.-



*Di Berto*  
DI BERTO GABRIEL  
27720209

Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

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



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

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

Nombre y Apellido: Di Berto, Gabriel Ernesto.  
Dirección: Obispo Colombes N° 2908.  
Código Postal: 4146  
Localidad: Concepción.  
Provincia: Tucumán

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792722584 de fecha 29 de abril de 2021, por falaz, maliciosa e improcedente. En honor a la brevedad nos remitimos y ratificamos en un todo nuestra carta documento anterior de fecha 06 de abril de 2021. Negamos nuevamente que se le adeude salario alguno, SAC 2020 y/o vacaciones, así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que nos dirige. Por lo tanto, negamos una vez más que le asista derecho a considerarse despedido, y el de reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado. Sin perjuicio de lo expuesto y atento a su injustificada decisión de dar por finalizado el vínculo laboral le hacemos saber que su liquidación final será depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma y que los certificados de trabajo art. 80 LCT y Certificación de Servicios y Remuneraciones serán puestos a su disposición, en plazos de ley, en sede de esta empresa. Queda Ud. debidamente notificado. En Ciudad de Formosa, a los 4 días de mayo de 2021.-

OCA  
C.A.B.A.  
4 MAY 2021  
R.N.P.S.P. N° 2

  
Firma del Remitente

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

26.265.354

Tipo y N° de Documento

**LOS TRES EJEMPLARES DEBERAN SER FIRMADOS EN ORIGINAL.**

EL ORIGINAL DE LA PRESENTE FUE IMPUESTO EL DIA .....

FIRMA DEL RECEPTOR.....  ..... NUMERO DE LEGAJOS/DOCUMENTO..... 35001

# 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

GABRIEL ERNESTO DI BERTO

Apellido y nombre

27.720.209

17/06/21

DNI N°

Obispo Colombres N°2.908

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.-

MELISA C. MEDINA D  
C.E. 18084-7  
PARTO OF. REP. ARG. S.A.  
SUC. CONCEPCION

CD 025966773 S

CONCEPCION  
CORREO OFICIAL  
REPUBLICA ARGENTINA S.A.  
AS COM. DEL AEROMAIL

*Gaspar G*  
Di Berto Gabriel  
27.720.209

Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

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



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

**CORREO**  
ARGENTINO

**CARTA DOCUMENTO**

BUENA SUBERNO  
CORREOS ARGENTINA DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

**Berto, Gabriel Ernesto**

DOMICILIO

**Av. Corrientes N° 4678, piso 1°**

DOMICILIO

**Obispo Colombres N° 2908**

CÓDIGO POSTAL  
**1195**

LOCALIDAD  
**C.A.B.A**

PROVINCIA  
**CAP. FEDERAL**

CÓDIGO POSTAL  
**4146**

LOCALIDAD  
**Concepción**

PROVINCIA  
**Tucumán**

Rechazamos su telegrama CD029967736 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

4010905100



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.04

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967603		0Cr	4,000.00	4,000.04
5/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	625647		0Db	4,000.04	0.00
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150925		0Cr	4,000.00	4,000.00
13/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	023123		0Db	4,000.00	0.00
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108939		0Cr	9,417.00	9,417.00
20/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	440362		0Db	9,417.00	0.00
20/11/20	ANSES SUAF	881310317500920		0Cr	2,386.00	2,386.00
24/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	733768		0Db	2,386.00	0.00
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271196		0Cr	22,680.00	22,680.00
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978270		0Cr	4,000.00	26,680.00
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.05	26,680.05
1/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	633826		0Db	26,680.05	0.00
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305407		0Cr	4,000.00	4,000.00
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768535		0Cr	5,000.00	9,000.00
18/12/20	PAGO DE SERVICIOS	961624		0Db	4,880.00	4,120.00
18/12/20	PAGO DE SERVICIOS	176102		0Db	4,130.00	10.00-
18/12/20	DEBIN	461130		0Cr	11.77	1.77
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450590		0Cr	4,194.00	4,195.77
22/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	414777		0Db	4,195.77	0.00
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510058		0Cr	4,836.75	4,836.75
23/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	965718		0Db	4,836.75	0.00
30/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	352259		0Db	22,680.00	22,680.00-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226204		0Cr	22,680.00	0.00
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.04	0.04
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886888		0Cr	5,516.00	5,516.04
6/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	122037		0Db	5,516.04	0.00
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866615		0Cr	5,516.00	5,516.00
12/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	622307		0Db	5,516.00	0.00
20/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	763674		0Db	5,393.92	5,393.92-
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901441		0Cr	5,393.92	0.00
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678004		0Cr	2,696.96	2,696.96
27/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	470739		0Db	2,696.96	0.00

  
 WARDIA CARCEINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.04

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
29/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	456132		0Db	2,696.96	2,696.96-
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083073		0Cr	2,696.96	0.00



NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
OFICIAL DE NEGOCIOS  
CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400312		OCr	3,400.00	3,400.00
2/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	813308		ODb	3,400.00	0.00
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560772		OCr	3,400.00	3,400.00
3/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	596440		ODb	3,400.00	0.00
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481406		OCr	8,948.33	8,948.33
9/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	905736		ODb	8,948.33	0.00
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849468		OCr	8,948.33	8,948.33
11/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	633281		ODb	8,948.33	0.00
22/02/21	PAGO DE SERVICIOS	012947		ODb	5,530.00	5,530.00-
22/02/21	PAGO DE SERVICIOS	183692		ODb	4,140.00	9,670.00-
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		OCr	24,705.00	15,035.00
22/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	403716		OCr	9,670.00	24,705.00
23/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	788042		ODb	24,705.00	0.00
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	0.03

  
 NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Bursátil . . . 211 Tucumán

Moneda . . . \$

Cuenta . . . 311009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO . . . 0

Desde . . . 1/03/21 Hasta . . . 5/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

0.03

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
10/03/21	ANSES SUAF	030000051400131	0	Cr	9.000,00	9.000,03
11/03/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	101650	0	Db	9.000,03	0,00
11/03/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,01	0,01
9/04/21	REPRODII MT	030000436650121	0	Cr	9.000,00	9.000,01
12/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	046505	0	Db	9.000,01	0,00
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,04	0,04
13/05/21	REPRODII MT	030000571196421	0	Cr	9.000,00	9.000,04
26/05/21	ANSES SUAF	001210317500321	0	Cr	12.457,21	21.457,25
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,44	21.457,69
11/06/21	PAGO DE SERVICIOS TARI MARI	907644	0	Db	9.400,00	12.057,69
16/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007644	0	Db	12.000,00	57,69
18/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	931561	0	Cr	6.000,00	6.057,69
22/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009938	0	Db	6.000,00	57,69
30/06/21	ACREDITACION DE INTERESES		0	Cr	0,38	58,07

  
 NARDA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec	Legajo N°	Período Liquidar	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		2903	Mayo 2020	
Fecha de Pago: 01/09/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mecanil - Vendedores "B"		G.C.I.A:		Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Hebras	No Retenidos/Imp	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	30295,15		
1019	PLUS PERIADO NO TRABAJADO	1,00	253,51		
1025	ANTIGÜEDAD	8,56	2821,21		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3630,70		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		277,18		
1466	COMISIONES SAT		2972,52		
1465	ASISTENCIAS		320,56		
1478	COMISIONES INDUCIDAS		76,32		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION	11,00		-0,43	
5016	INSEUP	3,00			-5483
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1484,50
5065	S.P.C.	2,00			-1484,50
5069	FACTYS	2,00			-300,38
5074	APORTE EXTL. O.S.S.C.A.C.	0,50			-249,69
5145	REDONDEO				-120
5216	COMPRA MERCADERIA				0,05
5217	SALARIO COMP. OBL. 31925				-1188,72
5280	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-21837,20
					-12,00
			49.318,29	-0,43	32.634,77
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>17.183,00</b>


C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEPEN 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° 30-52506885-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act Ret	Liquida N°	Período Liquidado	
DI BERTO, Gastón Ernesto	06/09/2011		3903	Junio 2020	
Fecha de Pago: 06/07/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	As. Incompletivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	36265,15		
1019	PLUS FERIADO NO TRABAJADO	2,00	587,52		
1025	ANTIGÜEDAD	8,00	3821,21		
1036	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3034,44		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		277,78		
1482	COMISIONES SAT		2851,36		
1488	ASISTENCIAS		232,08		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		95,18		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION	11,00		-0,05	
5015	INSSJP	3,00			-5455,28
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1495,96
7071	P. E. C.	3,00			-1495,96
5060	FARCVS	3,00			-997,32
5074	APORTE EXTRA. O.S.E.C.A.C.	0,00			-740,33
8145	REDONDEO				-100
8215	COMPRA MERCADERIA				0,15
8217	SALARIO COMP. DEC. 33028				-1598,72
8280	SEGUARO DE VIDA OBLIGATORIO				-16435
					-13,06
			49.885,19	-0,05	-27.911,14
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>21.955,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-52596825-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Emisión	Fecha de Vto	Lugar N°	Países Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/05/2011		3803	SAC
Fecha de Pago: 06/07/2010		Vendedor		SECTOR: ventas local
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones		

Concepto	Detalle	Unidades	Saldo	No de Insumos	Relaciones
1315	S.A.C.		24033,61		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION	11,00		-0,05	-3943,7
5013	INSSJP	3,00			-721,01
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-721,01
6005	S.E.C.	2,00			-480,67
8009	FAECYS	0,00			-120,17
			24.033,61	-0,05	-4.406,58
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>19.347,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-5250685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuotas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de ingreso	Fecha de Aus. (mes)	Legajo N°	Período Liquidado
DI BERTO, Gastón Ernesto		06/09/2011		3503	SAC
Fecha de Pago: 06/07/2020		Vendedor:		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "g"				GCUA: Operaciones	
Categoría	Detalle	Unidades	Salarios	No Remunerados	Retenciones
1319	S.A.C.				
3125	REDDIDO ANTERIOR		2403,61		
5006	JUBILACION				
5015	INSSAF	11,00		0,00	-2943,7
6425	OBRA SOCIAL	3,00			-721,51
5065	S.E.C.	3,00			-721,51
5065	FARCYS	2,00			-480,67
5065	FARCYS	4,00			-1263,37
			24.033,61	-0,00	-4.506,50
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>19.347,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de An. Rec.	Legajo N°	Período Liquidado	
DEBERTO, Gabriel Ernesto	06/04/2011		3903	Julio 2020	
Fecha de Pago: 06/04/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		OCA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Resumetivos	Asignaciones
1000	SUELDO	35,00	25265,15		
1015	FERiado TRABAJADO	2,00	2539,00		
1019	PLUS FERiado NO TRABAJADO	1,00	253,91		
1025	ANTIGÜEDAD	6,00	2021,21		
1035	INCREMENTO SODARIO		4080		
1040	PRESENTISMO		4022,88		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		277,78		
1465	COMISIONES SAT		2756,54		
1466	ASISTENCIAS		302,94		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		73,54		
3005	JUBILACION				
5010	INSGP	11,50			-574,20
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-150,30
5035	S.E.C.	3,00			-148,35
5039	FAZCYS	2,50			-144,25
5074	7PORTE EXTR. D.R.E.C.A.G.	0,50			-24,46
5145	REDONDEO				-100
5217	SALARIO COMP. DEC. 32029				0,53
5070	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-1074,55
					-13,90
			62.511,85	0,00	-30.988,95
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>21.323,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 125205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 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° 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1135  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Secursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Adm. RC	Legajo N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Emesso		08/09/2011		3903	Agosto 2020
Fecha de Pago: 04/09/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Contrato: Mercantil - Vendedores "B"				O.C.A.: Operaciones	
Concepto	Debito	Utiidades	Haberes	No Haberes/Retrasos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	26765,05		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	2321,21		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENCIA		3792,38		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		200		
1455	COMISIONES SAT		2859,87		
1460	ASISTENCIAS		262,19		
1475	COMISIONES INDUCIDAS		60,34		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION				
5015	INGSA/P	11,00		-0,33	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-505,11
5055	S.E.C.	3,00			-1479,57
5060	FACCTS	2,00			-1479,57
5074	APMNT. EXTR. O S.E.C.A.C.	0,50			-569,39
5145	REDONDEO				-245,6
5211	SALARIO COMP. DEC. 31/20				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,41
					-21799,33
					-13,66
			49 316,14	-0,33	-31479,61
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>17.879,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 128205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANGEL 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: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Vigencia	Fecha de Aus. Pao	Legajo N°	Periodo Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		05/09/2011		3903	Septiembre 2020
Fecha de Pago: 05/10/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio : Mercantil - Vendedores "B"				G.C.I.A.: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Tarjetas	No Reconvenencia	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35255,15		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO		256,26		
1022	DIA DE EMP. DE COMERCIO	1,00	256,26		
1025	ANTIGUEDAD	1,00	256,26		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO	9,00	3173,88		
1040	PRESENTISMO		4090		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		3853,31		
1405	COMISIONES SAT		220		
1406	ASISTENCIAS		2622,32		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		262,74		
3128	REDONDEO ANTERIOR		63,68		
5003	AJUBLACION				
5015	RESUP	11,00		-0,41	
5035	OBRA SOCIAL	3,00			-522,28
5065	S.E.C.	3,00			-1506,08
5069	FACYS	3,00			-1006,00
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-201,51
5145	REDONDEO				-100,00
5215	COMPRA MERCADERIA				0,75
5217	SALARIO COMP. DEC. 33/20				-299,33
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-20481,44
					-13,58
		30.202,58		-0,41	-30.980,17
					19.233,00
					Neto a Cobrar

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 125205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52596535-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre		Fecha de Ingreso	Fecha de Ad. Rec	Liquido N°	Período Liquidado
DI BERTO, Gabriel Ernesto		06/09/2011		3903	Octubre 2020
Fecha de Pago: 05/11/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Debe	No Retrasosivos	Retenciones
1002	SUELDO	30,00	3520,75		
1019	PLUS FERMADO NO TRABAJADO		256,28		
1025	ANTIGÜEDAD	1,00	2173,80		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO	9,00	3841,01		
1410	PREMIO DE DESPIDO		220		
1485	COMISIONES SAT		2912,58		
1490	ASISTENCIAS		373,5		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		65,19		
3126	REDONDEO ANTERIOR				
5005	ASIMILACION				
5015	IMPSP	11,00		-0,75	
5026	OBRA SOCIAL	3,00			-674,67
5065	S.C.C.	3,00			-149,50
5069	FAECYS	3,00			-962,03
5074	APORTE EXTR. O.S.E C.A.C.	3,00			-243,78
5116	REDONDEO	0,50			0,43
5217	SALARIO COMP. DEC. 333/20				-100
5290	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-2960
					-13,66
			48.951,92	-0,75	-32.533,75
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>17.417,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1180  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta/Rc	Legajo/P	Período Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		3203	Noviembre 2020	
Fecha de Pago: 04/12/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retenciones	Retenciones
9993	SUELDO	30,00	35285,15		
1325	ANTIGÜEDAD	9,00	3173,88		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3819,88		
1410	PREMIO DESPHERO		200		
1405	COMISIONES SAT		2801,58		
1486	ASISTENCIAS		280,14		
1473	COMISIONES INDUCIDAS		47,74		
5125	REDONDEO ANTERIOR			-6,43	
5005	AVULACION	11,00			-5494,16
6015	INSSJP	3,00			-1490,22
6020	OBRA SOCIAL	3,00			-1400,22
6005	S.E.C.	2,00			-992,48
5089	FACDYS	0,50			-248,37
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-100
5145	REDONDEO				0,38
5217	SALARIO COMP. DEC. 33025				-20880
5200	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				-13,86
			48.074,56	-6,43	-32.476,73
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>17.194,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ant. Rac	Liquid. N°	Periodo Liquidado	
DI BARTO, Gabriel Ernesto	05/04/2011		3903	Diciembre 2020	
Fecha de Pago: 02/01/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"				GCIA: Operaciones	
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Reticuaciones	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35233,15		
1515	PERIODO TRABAJADO	1,00	1281,3		
1015	PLUS PERIODO NO TRABAJADO	2,00	812,52		
1095	ANTIGÜEDAD	6,00	3173,88		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1043	PRESENTISMO		3889,9		
1075	LIC. POR ENFERMEDAD	1,00	1538,07		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	1,00	-1281,3		
1410	PREMIO DESEMPERO		328		
1485	COMISIONES SAT		2822,18		
1495	ASISTENCIAS		297,46		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		87,54		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5065	JUBILACION	11,00		-0,38	
5015	INSS-P	3,00			-5707,62
5028	OBRA SOCIAL	3,00			-1596,6
5055	S.E.C.	2,00			-1596,6
5069	FAFOSB	0,50			-6317,73
5074	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.				-259,43
5145	REDONDEO				-100
6250	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				8,26
			51.806,58	-0,38	-19.231,18
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>41.655,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-62596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Ad. Rec.	Legajo N°	Percepciones Liquidadas	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		3903	SAC	
Fecha de Pago: 18/12/2020		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Importe	No Reconstruible	Relaciones
1315	S.A.C.		24155,82		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5003	JUBILACION			0,36	
5018	INSJP	11,00			-2657,14
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-124,67
5085	S.E.C.	3,00			-483,12
5088	FARCYS	2,50			-126,78
5145	REDONDEO	0,50			0,94
			24.155,82	-0,36	-4.706,44
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>19.446,00</b>

C.U.I.L: 20-27720200-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS.

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	
05/2019	03/09/2019	Banco Santander Río	

  
 ANABEL LINAREZ  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-62596685-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1165  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Agr. Rec.	Cajero N°	Período Pagable	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		3903	Enero 2021	
Fecha de Pago: 01/02/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Comercio : Mercantil - Vendedores "B"		G.C.I.A.: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Remunerativos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	30269,15		
1019	PLUS FORTADO NO TRABAJADO	1,00	260,25		
1025	ANTIGÜEDAD	0,00	2173,80		
1030	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1045	PRESENTISMO		3996,13		
1076	LIC. POR ENFERMEDAD	0,00	12652,33		
1310	DESCUENTO DIAS LICENCIA	0,00	-1534,7		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		220		
1465	COMISIONES SAT		2825,11		
1488	ASISTENCIAS		302,37		
1470	COMISIONES INDICADAS		58,18		
2125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0,36	
5015	INCEP	11,00			
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-653,84
5065	S.E.C.	3,00			-1544,63
5069	FAEDYS	2,00			-1544,63
5214	A.PORTE EXTR. O.S.E.C.A.O.	0,56			-1029,75
5145	REDONDEO				-257,44
5217	SALARIO COMP. DEC. 33390 - REPRO II				-100
5293	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,44
					-3709
					-13,66
			51.427,87	-0,36	-43.856,31
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>7.629,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son SIETE MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUIBI  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-62596685-9  
 CORRIENTES 4078 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Alta RUC	Lugar N°	Período Liquidado	
DI BERTO, Gabriel Ernesto	06/09/2011		3903	Febrero 2021	
Fecha de Pago: 01/03/2021		Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B"		GCIA: Operaciones			
Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Reintegrables	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	35765,15		
1019	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	266,20		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	3173,26		
1038	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3642,72		
1410	PREMIO DESEMPEÑO		279		
1465	COMISIONES SAT		2826,3		
1468	ASISTENCIAS		298,66		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		67,81		
3125	REDONDEO ANTERIOR				
5005	JUBILACION			-0,44	
5015	WESSAP	11,00			-5494,25
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-1496,43
5063	S.E.C.	3,00			-1496,43
5060	FAPCVS	2,00			-800,86
5074	AFORTE EXTR. O.S.E.C.A.C.	0,50			-249,74
5145	REDONDEO				-100
5240	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,15
					-13,86
			43.847,70	-0,44	-9.883,23
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>40.064,00</b>

C.U.I.L: 20-27720209-4

Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES

Son CUARENTA MIL NOVENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

Apellido y Nombre	Fecha de Ingreso	Fecha de Act. Soc.	Liquid. N°	Periodo Liquidado
DI BERFO, Gabriel Ernesto	06/01/2011		3803	Marzo 2021
Fecha de Pago: 01/04/2021	Vendedor		SECTOR: ventas local	
Categoría de Convenio : Mercaderes - Vendedores "B"			G.C.I.A.: Operaciones	

Concepto	Detalle	Unidades	Haberes	No Retractivos	Retenciones
1000	SUELDO	30,00	3528,15		
1018	PLUS FERIAO NO TRABAJADO	1,00	256,50		
1025	ANTIGÜEDAD	9,00	3173,86		
1028	INCREMENTO SOLIDARIO		4000		
1040	PRESENTISMO		3048,91		
1450	PRESAÑO DESEMPEÑO		200		
1465	COMISIONES SAT		2823,21		
1466	ASISTENCIAS		289,5		
1470	COMISIONES INDUCIDAS		87,84		
3125	RECONDO ANTERIOR				
5008	JUBILACION				
5015	INSLP	11,00		-0,18	
5025	OBRA SOCIAL	3,00			-6454,11
5065	S.E.C.	3,00			-1400,30
5069	FAECYS	2,00			-1430,38
5374	APORTE EXTR. O.S.E.C.A.G.	0,50			-998,03
6145	RECONDO				-248,73
5217	REPNO II				-100
5260	SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO				0,61
					-2000
					-13,06
			40.940,43	-0,18	-18.852,29
			<b>Neto a Cobrar</b>		<b>31.084,00</b>

C.U.I.L.: 20-27720209-4  
 Obra Social: 126205 EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES  
 Son TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINAREZ  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma de Empleador

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211009563 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO  
 Desde : 1/01/19 Hasta : 31/01/19  
 CUESTA CORRIENTE Saldo anterior : 173.53

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
7/01/19	EXTRACCION POR CAJA			0Db	25,110.00	24,936.47-
7/01/19	PAGO DE SERVICIOS	659067		0Db	3,377.04	28,313.51-
7/01/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		0Cr	28,823.00	509.49
7/01/19	PAGO VISA ELECTRONICO			0Db	508.21	1.28
18/01/19	ANSES SUAF	802772020901118		0Cr	1,223.00	1,224.28
21/01/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002776		0Db	1,200.00	24.28
31/01/19	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.01	24.29
31/01/19	ANSES SUAF	257914003750670		0Cr	5,500.00	5,524.29



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO - 0  
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
1/02/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	5,500.00	24.29
12/02/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	26,000.00	25,975.71-
12/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	32,967.00	6,991.29
12/02/19	PAGO DE SERVICIOS	992655		ODb	2,930.71	4,060.58
12/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001379		ODb	2,400.00	1,660.58
12/02/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	508.21	1,152.37
14/02/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	494.00	1,646.37
16/02/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000592		ODb	600.00	1,046.37
20/02/19	COMPRAS PATAGONIA 24	021497		ODb	1,065.47	19.10-
20/02/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	19.10	0.00
28/02/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.01	0.01-
28/02/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	0.00
7/03/19	DEBITO AUTOMATICO DE	190301033010018		ODb	1,774.15	1,774.15-
7/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,774.15	0.00
11/03/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	13.76	13.76-
11/03/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	2.89	16.65-
11/03/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.79	17.44-
11/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,793.24	1,810.68-
11/03/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	508.21	2,318.89-
11/03/19	PAGO DE SERVICIOS	691934		ODb	2,950.48	5,269.37-
11/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	2,730.63
13/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003076		ODb	2,700.00	30.63
18/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	6,000.00	6,030.63
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006207		ODb	5,000.00	1,030.63
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006909		ODb	1,000.00	30.63
18/03/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006915		ODb	2,000.00	1,969.37-
18/03/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,969.37	0.00
19/03/19	ANSES SUAF	802772020900119		OCr	3,069.00	3,069.00
19/03/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,969.37	1,099.63
20/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	15,000.00	16,099.63
20/03/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	16,090.00	9.63
25/03/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	16,509.00	16,518.63

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
25/03/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	13,000.00	3,518.63
29/03/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	3,518.68
29/03/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	3.78	3,514.90
29/03/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.79	3,514.11
29/03/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.21	3,513.90
1/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006375		ODb	3,500.00	13.90
8/04/19	PAGO DE SERVICIOS	788469		ODb	3,000.00	2,986.10
8/04/19	EXTRACCION POR CAJA			ODb	10,545.00	21,531.10
8/04/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	22,041.00	509.90
8/04/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	508.21	1.69
17/04/19	ANSES SUAF	802772020900219		OCr	1,003.03	1,004.72
22/04/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001653		ODb	1,000.00	4.72
30/04/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	4.73
7/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004841		ODb	4,000.00	3,995.27
7/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004842		ODb	1,000.00	4,995.27
7/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	10,000.00	5,004.73
9/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004127		ODb	4,000.00	1,004.73
9/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004128		ODb	1,000.00	4.73
9/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,000.00	8,004.73
13/05/19	PAGO DE SERVICIOS	283407		ODb	2,200.00	5,804.73
13/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007619		ODb	4,000.00	1,804.73
13/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007620		ODb	1,000.00	804.73
13/05/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	508.21	296.52
14/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,700.00	4,996.52
14/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004544		ODb	4,000.00	996.52
14/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004545		ODb	1,000.00	3.48
14/05/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	3.48	0.00
15/05/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	5,830.00	5,830.00
15/05/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	3.48	5,826.52
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002176		ODb	4,000.00	1,826.52
15/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002177		ODb	1,000.00	826.52
16/05/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003277		ODb	800.00	26.52

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
31/05/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.06	26.58
3/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006681		ODb	2,000.00	1,973.42
3/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,973.42	0.00
7/06/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9380752		OCr	18,000.00	18,000.00
7/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,973.42	16,026.58
10/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007831		ODb	5,000.00	11,026.58
10/06/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	4,420.12	6,606.46
10/06/19	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	4,420.12	2,186.34
10/06/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	17.32	2,169.02
10/06/19	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	3.64	2,165.39
10/06/19	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.87	2,164.51
13/06/19	TARJETAS DE CREDITO			OCr	4,420.12	6,584.63
13/06/19	PAGO DE SERVICIOS	115668		ODb	2,500.00	4,084.63
13/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005942		ODb	2,100.00	1,984.63
14/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001229		ODb	2,000.00	15.37
14/06/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	15.37	0.00
18/06/19	ANSES SUAF	802772020900419		OCr	785.15	785.15
18/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	7,000.00	7,785.15
18/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	008380		ODb	7,000.00	785.15
18/06/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	15.37	769.78
21/06/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	4,935.00	5,704.78
21/06/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005081		ODb	5,700.00	4.78
28/06/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.09	4.87
4/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001292		ODb	500.00	495.13
4/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001528		ODb	1,500.00	1,995.13
4/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,995.13	0.00
10/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004419		ODb	6,200.00	6,200.00
10/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	8,212.00	2,012.00
10/07/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,995.13	16.87
11/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	2,000.00	2,016.87
11/07/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	2,016.87	0.00
15/07/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C	0393		OCr	12,767.00	12,767.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO 0  
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
15/07/19	PAGO DE SERVICIOS	157046	ODb	2,200.00	10,567.00
15/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003597	ODb	3,600.00	6,967.00
15/07/19	CANCELACION ADELANTO		ODb	2,000.00	4,967.00
15/07/19	PAGO VISA ELECTRONICO		ODb	4,950.35	16.65
16/07/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		ODb	25.22	9.57
16/07/19	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	5.51	15.08
16/07/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		ODb	1.33	16.41
16/07/19	TARJETAS DE CREDITO		OCr	4,950.35	4,933.94
16/07/19	TARJETA CREDITO VISA		ODb	2,933.48	2,000.46
16/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004840	ODb	2,000.00	0.46
18/07/19	ANSES SUAF	802772020900519	OCr	1,150.13	1,150.59
19/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007697	ODb	1,100.00	50.59
22/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9949019	OCr	4,718.14	4,768.73
23/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001629	ODb	200.00	4,568.73
23/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005510	ODb	4,500.00	68.73
24/07/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5262657	OCr	4,718.14	4,786.87
24/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006866	ODb	2,000.00	2,786.87
25/07/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003620		ODb	286.87	2,500.00
25/07/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007766	ODb	4,500.00	2,000.00
25/07/19	OTORGAMIENTO ADELANTO		OCr	2,000.00	0.00
31/07/19	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.01	0.01
31/07/19	CANCELACION ADELANTO		ODb	0.01	0.00
7/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		ODb	48.18	48.18
7/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	10.12	58.30
7/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		ODb	2.44	60.74
7/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C		OCr	12,000.00	11,939.26
7/08/19	CANCELACION ADELANTO		ODb	1,999.99	9,939.27
7/08/19	RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT		ODb	13.13	9,926.14
8/08/19	INTERES DENTRO DE ACUERDO		ODb	26.28	9,899.86
8/08/19	IVA ALICUOTA GENERAL		ODb	5.52	9,894.34
8/08/19	IMPUESTO A LOS SELLOS		ODb	1.33	9,893.01
8/08/19	PAGO DE SERVICIOS	650035	ODb	2,100.00	7,793.01

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . . : 80 \$  
 Cuenta . . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO  
 Desde . . . : 1/02/19 Hasta . . . : 31/01/20  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
8/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003806		ODb	5,000.00	2,793.01
12/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,983.07	4,776.08
12/08/19	TARJETA CREDITO VISA			ODb	4,776.08	0.00
15/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007862		ODb	3,600.00	3,600.00-
15/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8192924		OCr	3,600.00	0.00
16/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,400.00	5,400.00
16/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	005106		ODb	5,400.00	0.00
20/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,515.00	1,515.00-
20/08/19	ANSES SUAF	881310317500519		OCr	1,515.00	0.00
21/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003765		ODb	1,500.00	1,500.00-
21/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,500.00	0.00
23/08/19	ACREDIT. PLAN SUELDOS C			OCr	5,000.00	5,000.00
23/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007027		ODb	5,000.00	0.00
27/08/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	31.93	31.93
27/08/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009766		ODb	4,000.00	3,968.07-
27/08/19	DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009767			ODb	3,678.93	7,647.00-
27/08/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9444183		OCr	7,647.00	0.00
30/08/19	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.03	0.03
30/08/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	0.03	0.00
12/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6717685		OCr	7,000.00	7,000.00
12/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006142		ODb	7,000.00	0.00
13/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	009492		ODb	3,000.00	3,000.00-
13/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6963922		OCr	3,000.00	0.00
17/09/19	CANCELACION ADELANTO			ODb	1,701.00	1,701.00-
17/09/19	ANSES SUAF	881310317500719		OCr	1,701.00	0.00
18/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	003328		ODb	1,700.00	1,700.00-
18/09/19	OTORGAMIENTO ADELANTO			OCr	1,700.00	0.00
27/09/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8616816		OCr	10,000.00	10,000.00
27/09/19	PAGO DE SERVICIOS	136292		ODb	3,500.00	6,500.00
27/09/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	001710		ODb	6,500.00	0.00
2/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9189224		OCr	10,000.00	10,000.00
2/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	004606		ODb	10,000.00	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 5

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

0

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

Cuenta Corriente

Saldo anterior . . : 5,524.29

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
4/10/19	CANCELACION ADELANTO			0Db	6.00	6.00-
4/10/19	ACREDITACION SUELDOS DATANET 9703733			0Cr	4,606.00	4,600.00
4/10/19	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004053			0Db	4,600.00	0.00
2/01/20	DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICI			0Cr	2,100.00	2,100.00
2/01/20	EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO			0Db	21.07	2,078.93
2/01/20	CANCELACION ADELANTO			0Db	1,992.97	85.96
6/01/20	TARJETA CREDITO VISA			0Db	85.96	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO  
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21  
 Moneda . . . : 80 \$  
 0  
 CUESTA CORRIENTE  
 Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
27/03/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6413047		OCr	4,000.00	4,000.00
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	159.36	3,840.64
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	117.85	3,722.79
27/03/20	INTERES DENTRO DE ACUERDO			ODb	147.32	3,575.47
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	33.47	3,542.00
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	24.75	3,517.25
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	30.94	3,486.31
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	7.13	3,479.18
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.14	3,474.04
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.42	3,467.62
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	127.00	3,340.62
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	149.23	3,191.39
27/03/20	INTERES FUERA DE ACUERDO			ODb	4.53	3,186.86
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	26.67	3,160.19
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	31.34	3,128.85
27/03/20	IVA ALICUOTA GENERAL			ODb	0.95	3,127.90
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	5.54	3,122.36
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	6.87	3,115.49
27/03/20	IMPUESTO A LOS SELLOS			ODb	0.22	3,115.27
30/03/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.01	3,115.28
30/03/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	514630		ODb	115.00	3,000.28
30/03/20	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	002942		ODb	3,000.00	0.28
2/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5863894		OCr	5,000.00	5,000.28
2/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	031198		ODb	5,000.00	0.28
6/04/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	0.28	0.00
8/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7613366		OCr	4,500.00	4,500.00
8/04/20	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	774.59	3,725.41
8/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	779450		ODb	3,725.00	0.41
16/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8338874		OCr	6,000.00	6,000.41
16/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	754861		ODb	6,000.00	0.41
22/04/20	ANSES SUAF	881310317500220		OCr	2,482.40	2,482.81
23/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	845664		ODb	2,482.00	0.81

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211009883 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO  
 Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21  
 Moneda : 80 \$  
 0  
 CUENTA CORRIENTE  
 Saldo anterior : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	338168		ODb	6,000.00	5,999.19-
23/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9048517		OCr	6,000.00	0.81
29/04/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9675943		OCr	6,000.00	6,000.81
29/04/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	054171		ODb	6,000.00	0.81
6/05/20	PAGO VISA ELECTRONICO			ODb	774.39	773.58-
6/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	871364		ODb	5,226.00	5,999.58-
6/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5524768		OCr	6,000.00	0.42
11/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6170628		OCr	6,000.00	6,000.42
11/05/20	PAGO DE SERVICIOS	180345		ODb	5,417.00	583.42
11/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	240648		ODb	583.00	0.42
12/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6225830		OCr	4,000.00	4,000.42
13/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	451476		ODb	4,000.42	0.00
14/05/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010001111570420		OCr	20,711.95	20,711.95
15/05/20	PAGO DE SERVICIOS	231849		ODb	4,250.00	16,461.95
15/05/20	PAGO DE SERVICIOS	666701		ODb	2,320.00	14,241.95
15/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	461368		ODb	14,241.95	0.00
19/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7088478		OCr	14,000.00	14,000.00
19/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	626600		ODb	14,000.00	0.00
20/05/20	ANSES SUAF	881310317500320		OCr	2,482.40	2,482.40
21/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	377651		ODb	2,482.40	0.00
26/05/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7767660		OCr	13,400.00	13,400.00
26/05/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	276334		ODb	13,400.00	0.00
29/05/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	0.04
2/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8665732		OCr	8,000.00	8,000.04
3/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	287720		ODb	8,000.00	0.04
8/06/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	0.04	0.00
9/06/20	TARJETA CREDITO VISA			ODb	530.21	530.21-
9/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9676200		OCr	9,800.00	9,269.79
10/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	487496		ODb	9,269.79	0.00
10/06/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010004213410520		OCr	21,607.89	21,607.89
11/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	832045		ODb	21,607.89	0.00
16/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5425114		OCr	11,800.00	11,800.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 5

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
16/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	434354		0Db	11,800.00	0.00
19/06/20	ANSRS SUAF	881310317500420		0Cr	2,219.00	2,219.00
22/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	821083		0Db	2,219.00	0.00
23/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6169032		0Cr	12,500.00	12,500.00
23/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	475118		0Db	12,500.00	0.00
29/06/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	581618		0Db	6,800.00	6,800.00
29/06/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6832236		0Cr	6,800.00	0.00
30/06/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.03	0.03
1/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7321011		0Cr	3,400.00	3,400.03
2/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	771125		0Db	3,400.00	0.03
3/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7721826		0Cr	5,125.00	5,125.03
6/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	606404		0Db	5,125.00	0.03
8/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	955150		0Db	5,500.00	5,499.97
8/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8463520		0Cr	5,500.00	0.03
13/07/20	TARJETA CREDITO VISA			0Db	0.03	0.00
15/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083616		0Cr	6,500.00	6,500.00
15/07/20	TARJETA CREDITO VISA			0Db	0.72	6,499.27
15/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	591541		0Db	6,400.00	99.27
16/07/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010003726340620		0Cr	16,875.00	16,974.27
17/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	423969		0Db	16,974.27	0.00
22/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9883467		0Cr	7,900.00	7,900.00
22/07/20	ANSRS SUAF	881310317500520		0Cr	2,219.00	10,119.00
23/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	603367		0Db	10,119.00	0.00
28/07/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	112379		0Db	6,891.75	6,891.75
28/07/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5485226		0Cr	6,891.75	0.00
31/07/20	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.06	0.06
6/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6811375		0Cr	5,500.00	5,500.06
6/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	704198		0Db	5,500.00	0.00
10/08/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002849120720		0Cr	20,674.55	20,674.55
11/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	777006		0Db	20,674.55	0.00
14/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7789868		0Cr	7,900.00	7,900.00
18/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	543767		0Db	7,900.00	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque D/C	Importe	Saldo
21/08/20	ANSES SUAF	881310317500620	OCr	2,219.00	2,219.00
21/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8524316	OCr	7,923.00	10,142.00
21/08/20	PAGO DE SERVICIOS	169637	ODb	3,320.00	6,822.00
21/08/20	PAGO DE SERVICIOS	345727	ODb	1,810.00	5,012.00
21/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	197373	ODb	2,793.00	2,219.00
24/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	874964	ODb	2,219.00	0.00
27/08/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9151695	OCr	4,836.75	4,836.75
28/08/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	405277	ODb	4,836.75	0.00
31/08/20	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.09	0.09
3/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5073635	OCr	5,500.00	5,500.09
3/09/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	721679	ODb	5,500.09	0.00
11/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6322782	OCr	4,500.00	4,500.00
11/09/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	045604	ODb	4,500.00	0.00
14/09/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010003003830820	OCr	21,709.33	21,709.33
15/09/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	296319	ODb	21,709.33	0.00
18/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7184310	OCr	3,939.50	3,939.50
18/09/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	885138	ODb	3,939.50	0.00
18/09/20	ANSES SUAF	881310317500720	OCr	2,386.00	2,386.00
25/09/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7854607	OCr	3,939.50	6,325.50
28/09/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	002381	ODb	6,325.50	0.00
30/09/20	ACREDITACION DE INTERESES		OCr	0.08	0.08
1/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8502697	OCr	4,836.75	4,836.83
2/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	941148	ODb	4,836.83	0.00
7/10/20	ATP-Aporte Gobierno Nacional	010002938840920	OCr	20,467.44	20,467.44
8/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	895540	ODb	20,467.44	0.00
9/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9708943	OCr	5,900.00	5,900.00
9/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	364444	ODb	5,900.00	0.00
16/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8529048	OCr	5,300.00	5,300.00
16/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	891070	ODb	5,300.00	0.00
21/10/20	ANSES SUAF	881310317500820	OCr	2,386.00	2,386.00
23/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6410680	OCr	5,300.00	7,686.00
23/10/20	PAGO DE SERVICIOS	926330	ODb	3,920.00	3,766.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
23/10/20	PAGO DE SERVICIOS	145371		ODb	2,930.00	836.00
23/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	364885		ODb	836.00	0.00
30/10/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	820263		ODb	7,569.75	7,569.75-
30/10/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	7,569.71-
30/10/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7094100		OCr	7,569.75	0.04
5/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7967603		OCr	4,000.00	4,000.04
5/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	625647		ODb	4,000.04	0.00
13/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9150925		OCr	4,000.00	4,000.00
13/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	023123		ODb	4,000.00	0.00
20/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5108939		OCr	9,417.00	9,417.00
20/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	440362		ODb	9,417.00	0.00
20/11/20	ANSES SUAF	881310317500920		OCr	2,386.00	2,386.00
24/11/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	733768		ODb	2,386.00	0.00
30/11/20	CREDITO P/SUELDOS SNP	61913271196		OCr	22,680.00	22,680.00
30/11/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5978270		OCr	4,000.00	26,680.00
30/11/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.05	26,680.05
1/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	633826		ODb	26,680.05	0.00
10/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7305407		OCr	4,000.00	4,000.00
18/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8768535		OCr	5,000.00	9,000.00
18/12/20	PAGO DE SERVICIOS	961524		ODb	4,980.00	4,120.00
18/12/20	PAGO DE SERVICIOS	176102		ODb	4,130.00	10.00-
18/12/20	DEBIN	461130		OCr	11.77	1.77
22/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9450590		OCr	4,194.00	4,195.77
22/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	414777		ODb	4,195.77	0.00
23/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9510058		OCr	4,836.75	4,836.75
23/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	965718		ODb	4,836.75	0.00
30/12/20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	352259		ODb	22,680.00	22,680.00-
30/12/20	ACREDITACION SUELDOS DATANET	4226204		OCr	22,680.00	0.00
30/12/20	ACREDITACION DE INTERESES			OCr	0.04	0.04
6/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5886888		OCr	5,516.00	5,516.04
6/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	122037		ODb	5,516.04	0.00
12/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	6866615		OCr	5,516.00	5,516.00

Sucursal . . : 211 Tacumán ESTADO DE CUENTA

Cuenta . . . : 211009563 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

Moneda . . : 80 \$

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

0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
12/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	622307		ODb	5,516.00	0.00
20/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	763674		ODb	5,393.92	5,393.92-
20/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	7901441		OCr	5,393.92	0.00
27/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	8678004		OCr	2,696.96	2,696.96
27/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	470739		ODb	2,696.96	0.00
29/01/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	456132		ODb	2,696.96	2,696.96-
29/01/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9083073		OCr	2,696.96	0.00

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

Moneda . . : 80 \$

Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 30/09/21

0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
2/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9400332		0Cr	3,400.00	3,400.00
2/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	813308		0Db	3,400.00	0.00
3/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	9560772		0Cr	3,400.00	3,400.00
3/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	596440		0Db	3,400.00	0.00
9/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5481406		0Cr	8,948.33	8,948.33
9/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	985736		0Db	8,948.33	0.00
11/02/21	ACREDITACION SUELDOS DATANET	5849468		0Cr	8,948.33	8,948.33
11/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	633281		0Db	8,948.33	0.00
22/02/21	PAGO DE SERVICIOS	012947		0Db	5,530.00	5,530.00-
22/02/21	PAGO DE SERVICIOS	183692		0Db	4,140.00	9,670.00-
22/02/21	CREDITO P/SUELDOS SNP	HABERES 012021		0Cr	24,705.00	15,035.00
22/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	403716		0Cr	9,670.00	24,705.00
23/02/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	788042		0Db	24,705.00	0.00
26/02/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.03	0.03
10/03/21	ANSES SUAF	030000051400121		0Cr	9,000.00	9,000.03
11/03/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	381658		0Db	9,000.03	0.00
31/03/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.01	0.01
9/04/21	REPROII MT	030000438650321		0Cr	9,000.00	9,000.01
12/04/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	546505		0Db	9,000.01	0.00
30/04/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.04	0.04
13/05/21	REPROII MT	030000571190421		0Cr	9,000.00	9,000.04
20/05/21	ANSES SUAF	8813103117500321		0Cr	12,457.21	21,457.25
31/05/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.44	21,457.69
11/06/21	PAGO DE SERVICIOS	907684		0Db	9,400.00	12,057.69
14/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	007644		0Db	12,000.00	57.69
18/06/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	931901		0Cr	6,000.00	6,057.69
22/06/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	000938		0Db	6,000.00	57.69
30/06/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.38	58.07
8/07/21	COM S/DUPLICADO EST. CUENTA			0Db	4.00	54.07
8/07/21	IVA ALICUOTA GENERAL			0Db	0.84	53.23
13/08/21	CREDITO POR TRANSFERENCIA	0693828		0Cr	45,561.77	45,615.00
17/08/21	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	338215		0Db	615.00	45,000.00

Sucursal . . : 211 Tacumán ESTADO DE CUENTA

Cuenta . . : 211009583 DI BERTO, GABRIEL ERNESTO

Moneda . . : 80 \$

Desde . . : 1/02/21 Hasta . . : 30/09/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

Fecha	Concepto	Referencia	Cheque	D/C	Importe	Saldo
17/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006004		0Db	10,000.00	35,000.00
17/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006005		0Db	10,000.00	25,000.00
17/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006006		0Db	10,000.00	15,000.00
17/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006007		0Db	10,000.00	5,000.00
17/08/21	EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO	006008		0Db	5,000.00	0.00
31/08/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.25	0.25
24/09/21	PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)	411488		0Db	4,324.42	4,324.17
24/09/21	DEBIN	970217		0Cr	4,600.00	275.83
24/09/21	DEBIN	711058		0Cr	4,324.00	4,599.83
24/09/21	DEBIN	817923		0Cr	100.00	4,699.83
27/09/21	DEBIN	194982		0Db	4,699.00	0.83
30/09/21	DEBIN	784507		0Cr	4,699.00	4,699.83
30/09/21	ACREDITACION DE INTERESES			0Cr	0.03	4,699.86

# 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

26/03/21

DNI N°

Juan José Paso N° 645

Fecha

4146

Domicilio real

Concepción

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

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



J.N.I.: 24737983

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

