

# Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

**CORREO**  
ARGENTINO

## DESTINATARIO

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

Apellido y nombre o razón social

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal

30-52596685-9

N° C.U.I.T.

25 de Mayo N° 325

Código Postal  
4000

Domicilio laboral

San Miguel de Tucur

Tucumán

Localidad

Provincia

## REMITENTE

ANALIA DEL VALLE MOLINA

Apellido y nombre

29.750.414

Fecha  
17/06/21

DNI N°

Pje. Blas Cabrera s/n°

Código Postal  
4147

Domicilio real

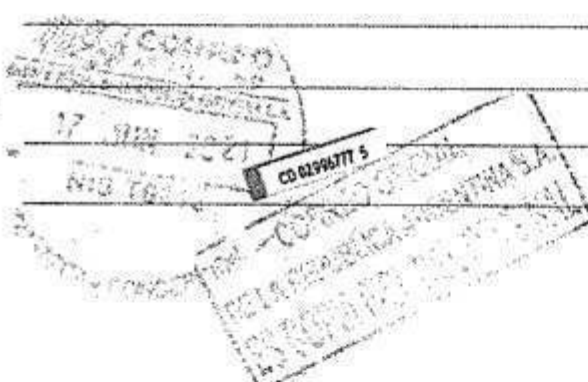
Arcadía

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.-



*Analia Molina*  
Analia Molina 29750414

Firma, aclaración y DNI del remitente

1 - Comunicación de renuncia

2 - Comunicación de ausencia

3 - Otro tipo de comunicación

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



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

CORREO ARGENTINO

920 - P3600ZAA - SU

LA SUPER... DOCUMENTO

**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE

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

DESTINATARIO

**Molina, Analía del Valle**

DOMICILIO

**Av. Corrientes N° 4678, piso 1°**

DOMICILIO

**Pje. Blas Cabrera S/N°**

CODIGO POSTAL

**1195**

LOCALIDAD

**C.A.B.A**

PROVINCIA

**CAP. FEDERAL**

CODIGO POSTAL

**4147**

LOCALIDAD

**Arcadia**

PROVINCIA

**Tucumán**

Rechazamos su telegrama CD029967775 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 notificada. 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  
 Cuenta . . . : 211009174 MOLINA, ANALIA DEL VALL  
 Desde . . . : 1/11/20 Hasta . . . : 31/12/20

Moneda . . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 4,506.19

| Fecha    | Concepto                            | Referencia  | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 2/11/20  | COMPRAS PATAGONIA 24                | 669503      |        | ODb | 2,134.48  | 2,371.71  |
| 2/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004319      |        | ODb | 2,000.00  | 371.71    |
| 4/11/20  | PAGO DE SERVICIOS                   | 511730      |        | ODb | 900.00    | 528.29    |
| 4/11/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 367413      |        | OCr | 1,300.00  | 771.71    |
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7967602     |        | OCr | 4,000.00  | 4,771.71  |
| 9/11/20  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002503 |             |        | ODb | 4,771.71  | 0.00      |
| 10/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8677575     |        | OCr | 438.00    | 438.00    |
| 10/11/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 28.29     | 409.71    |
| 12/11/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 487505      |        | ODb | 300.09    | 109.62    |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9150926     |        | OCr | 4,000.00  | 4,109.62  |
| 16/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 355068      |        | OCr | 1,500.00  | 5,609.62  |
| 16/11/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 829052      |        | ODb | 5,600.00  | 9.62      |
| 19/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9847324     |        | OCr | 166.00    | 175.62    |
| 19/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9847323     |        | OCr | 468.00    | 643.62    |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5108940     |        | OCr | 8,246.00  | 8,889.62  |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003011      |        | ODb | 600.00    | 8,289.62  |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008054      |        | ODb | 2,000.00  | 6,289.62  |
| 24/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 610983      |        | ODb | 6,393.00  | 103.36    |
| 24/11/20 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO      |             |        | OCr | 1,000.00  | 896.62    |
| 25/11/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 541674      |        | ODb | 523.15    | 373.47    |
| 26/11/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001212 |             |        | ODb | 373.47    | 0.00      |
| 30/11/20 | PAGO DE SERVICIOS                   | 147149      |        | ODb | 850.00    | 850.00    |
| 30/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003657      |        | ODb | 3,000.00  | 3,850.00  |
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | 61913271148 |        | OCr | 22,660.00 | 18,830.00 |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5978237     |        | OCr | 4,000.00  | 22,830.00 |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.12      | 22,830.12 |
| 30/11/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 26.53     | 22,803.59 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004554      |        | ODb | 2,000.00  | 20,803.59 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004555      |        | ODb | 3,000.00  | 17,803.59 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004556      |        | ODb | 3,000.00  | 14,803.59 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004557      |        | ODb | 4,000.00  | 10,803.59 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007423      |        | ODb | 4,000.00  | 6,803.59  |



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : : 80 5  
 Cuenta : 211009174 MOLINA, ANALIA DEL VALL  
 Desde : 1/11/20 Hasta : 31/12/20  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 4.506.19

| Fecha    | Concepto                       | Referencia | Cheque | D/C | Importe   | Saldo      |
|----------|--------------------------------|------------|--------|-----|-----------|------------|
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 007424     |        | ODb | 4,000.00  | 2,803.59   |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 007426     |        | ODb | 2,800.00  | 3.59       |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 7305376    |        | OCr | 4,000.00  | 4,003.59   |
| 10/12/20 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO |            |        | OCr | 6,400.00  | 10,403.59  |
| 10/12/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 921459     |        | ODb | 6,393.00  | 4,010.59   |
| 11/12/20 | PAGO DE SERVICIOS              | 139003     |        | ODb | 100.00    | 3,910.59   |
| 11/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 003452     |        | ODb | 3,900.00  | 10.59      |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 8768504    |        | OCr | 5,000.00  | 5,010.59   |
| 18/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 413533     |        | ODb | 3,390.00  | 1,620.59   |
| 21/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 004229     |        | ODb | 1,600.00  | 20.59      |
| 22/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9450589    |        | OCr | 2,874.00  | 2,894.59   |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9510057    |        | OCr | 4,747.00  | 7,641.59   |
| 23/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 002315     |        | ODb | 2,429.80  | 5,211.79   |
| 23/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 568198     |        | ODb | 1,475.00  | 3,736.79   |
| 28/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 158525     |        | ODb | 990.00    | 2,746.79   |
| 28/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 830091     |        | ODb | 521.15    | 2,223.64   |
| 28/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 009385     |        | ODb | 2,000.00  | 223.64     |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 009026     |        | ODb | 12,000.00 | 11,776.36- |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 009027     |        | ODb | 2,000.00  | 13,776.36- |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 4226243    |        | OCr | 22,680.00 | 8,903.64   |
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES      |            |        | OCr | 0.07      | 8,903.71   |



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211009174 MOLINA, ANALLIA DEL VALL  
 Desde : 1/02/21 Hasta : 26/02/21

Moneda : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 2,684.55

| Fecha    | Concepto                            | Referencia     | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 1/02/21  | COMPRAS PATAGONIA 24                | 490058         |        | ODb | 1,603.97  | 1,080.58  |
| 2/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9400311        |        | OCr | 3,400.00  | 4,480.58  |
| 2/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001733         |        | ODb | 3,400.00  | 1,080.58  |
| 2/02/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT008287 |                |        | ODb | 1,080.58  | 0.00      |
| 3/02/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                |        | ODb | 19.42     | 19.42     |
| 3/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9560771        |        | OCr | 3,400.00  | 3,380.58  |
| 5/02/21  | PAGO DE SERVICIOS                   | 775293         |        | ODb | 100.00    | 3,280.58  |
| 5/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007712         |        | ODb | 2,000.00  | 1,280.58  |
| 8/02/21  | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT098792 |                |        | ODb | 714.38    | 566.20    |
| 9/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5481403        |        | OCr | 8,942.14  | 9,508.34  |
| 10/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008502         |        | ODb | 4,000.00  | 5,508.34  |
| 10/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008503         |        | ODb | 4,000.00  | 1,508.34  |
| 10/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008504         |        | ODb | 1,000.00  | 508.34    |
| 11/02/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5849465        |        | OCr | 8,942.14  | 9,450.48  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003769         |        | ODb | 8,000.00  | 1,450.48  |
| 17/02/21 | PAGO DE SERVICIOS                   | 703112         |        | ODb | 150.00    | 1,300.48  |
| 17/02/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 730239         |        | ODb | 1,003.00  | 297.48    |
| 17/02/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004358 |                |        | ODb | 297.48    | 0.00      |
| 22/02/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                |        | ODb | 2.52      | 2.52      |
| 22/02/21 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | HABERES 012021 |        | OCr | 24,705.00 | 24,702.48 |
| 23/02/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 541702         |        | ODb | 8,254.29  | 16,448.19 |
| 23/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004478         |        | ODb | 10,000.00 | 6,448.19  |
| 25/02/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 015142         |        | ODb | 523.15    | 5,925.04  |
| 25/02/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 028072         |        | ODb | 694.86    | 5,230.18  |
| 26/02/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                |        | OCr | 0.13      | 5,230.31  |
| 26/02/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 205435         |        | ODb | 999.00    | 4,231.31  |



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán

Moneda : \$

Cuenta : 211009174 MOLINA, ANALIA DEL VALL

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 8.903.71

| Fecha    | Concepto                     | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|------------------------------|------------|--------|-----|----------|----------|
| 4/01/21  | PAGO DE SERVICIOS            | 316294     |        | DDb | 350.00   | 8,553.71 |
| 4/01/21  | PAGO DE SERVICIOS            | 614566     |        | DDb | 150.00   | 8,403.71 |
| 4/01/21  | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 126417     |        | DDb | 8,300.00 | 103.71   |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 5886887    |        | OCr | 5,176.00 | 5,279.71 |
| 8/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002843     |        | DDb | 4,000.00 | 1,279.71 |
| 12/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6866614    |        | OCr | 5,176.00 | 6,455.71 |
| 12/01/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 928625     |        | DDb | 1,322.70 | 5,133.01 |
| 13/01/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 285468     |        | DDb | 3,000.00 | 2,133.01 |
| 15/01/21 | PAGO DE SERVICIOS            | 610056     |        | DDb | 130.00   | 2,003.01 |
| 18/01/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 098911     |        | DDb | 2,000.00 | 3.01     |
| 20/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 7901440    |        | OCr | 5,044.11 | 5,047.12 |
| 21/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009443     |        | DDb | 3,000.00 | 2,047.12 |
| 25/01/21 | PAGO DE SERVICIOS            | 984770     |        | DDb | 150.00   | 1,897.12 |
| 25/01/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 396359     |        | DDb | 523.15   | 1,373.97 |
| 26/01/21 | DEBIN                        | 410425     |        | DDb | 800.00   | 573.97   |
| 27/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 8678003    |        | OCr | 2,522.06 | 3,096.03 |
| 28/01/21 | PAGO DE SERVICIOS            | 920478     |        | DDb | 400.00   | 2,696.03 |
| 28/01/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 077844     |        | DDb | 2,533.66 | 162.37   |
| 29/01/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |            |        | OCr | 0.12     | 162.49   |
| 29/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9083072    |        | OCr | 2,522.06 | 2,684.55 |



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 231 Tucumán

Moneda . . . : P\$ 5

Cuenta . . . : 211009174 MOLINA, ANALIA DEL VALLE

. . . 0

Desde . . . : 1/03/21

Hasta . . . : 7/07/21

## CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

4.231,31

| Fecha    | Concepto                       | Referencia      | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------|-----|----------|----------|
| 1/03/21  | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO    | 766587          | 0      | DB  | 100,00   | 4.131,31 |
| 1/03/21  | COMPRAS PATAGONIA 24           | 082250          | 0      | DB  | 1.271,95 | 2.859,36 |
| 1/03/21  | COMPRAS PATAGONIA 24           | 082316          | 0      | DB  | 1.219,07 | 1.640,29 |
| 4/03/21  | COMPRAS PATAGONIA 24           | 738858          | 0      | DB  | 1.640,29 | 0,00     |
| 10/03/21 | ANSES SUAF                     | 030000284580121 | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11/03/21 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 269305          | 0      | DB  | 8.047,49 | 966,51   |
| 15/03/21 | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO    | 876095          | 0      | DB  | 100,00   | 866,51   |
| 16/03/21 | PAGO DE SERVICIOS CLARO        | 910174          | 0      | DB  | 300,00   | 566,51   |
| 16/03/21 | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO    | 405566          | 0      | DB  | 100,00   | 466,51   |
| 22/03/21 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 792693          | 0      | DB  | 450,00   | 1,51     |
| 30/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 431775          | 0      | DB  | 8.323,00 | 8.316,45 |
| 30/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 720794          | 0      | Cr  | 8.400,00 | 83,51    |
| 31/03/21 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO |                 | 0      | Cr  | 8.000,00 | 8.083,51 |
| 31/03/21 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 | 0      | Cr  | 0,04     | 8.083,55 |
| 5/04/21  | COMPRAS PATAGONIA 24           | 833415          | 0      | DB  | 762,76   | 7.320,79 |
| 6/04/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 567996          | 0      | DB  | 7.300,00 | 30,79    |
| 9/04/21  | SEPRDII MT                     | 030001512670321 | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.030,79 |
| 12/04/21 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 327505          | 0      | DB  | 1.220,00 | 7.810,79 |
| 12/04/21 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 729388          | 0      | DB  | 1.391,50 | 6.419,29 |
| 12/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 999864          | 0      | DB  | 700,00   | 5.719,29 |
| 14/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 848710          | 0      | Cr  | 2.280,00 | 7.969,29 |
| 15/04/21 | ACREDITACION SUELDOS DATASNET  | 8824823         | 0      | Cr  | 1.700,00 | 9.669,29 |
| 19/04/21 | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO    | 550265          | 0      | DB  | 100,00   | 9.569,29 |
| 20/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 450257          | 0      | DB  | 800,00   | 8.769,29 |
| 20/04/21 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 367395          | 0      | DB  | 752,78   | 8.016,51 |
| 26/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 009403          | 0      | DB  | 4.000,00 | 4.016,51 |
| 28/04/21 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO |                 | 0      | Cr  | 2.100,00 | 6.116,51 |
| 28/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 332370          | 0      | DB  | 8.037,00 | 1.920,47 |
| 28/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 009127          | 0      | DB  | 2.000,00 | 3.920,47 |
| 28/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 071748          | 0      | Cr  | 2.000,00 | 1.920,47 |
| 28/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 211743          | 0      | Cr  | 2.000,00 | 79,53    |
| 30/04/21 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 | 0      | Cr  | 0,27     | 79,80    |
| 1/05/21  | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO    | 479536          | 0      | DB  | 70,00    | 9,80     |



## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . Bs 5

Cuenta . . . 211009174 MOLINA, ANALIA DEL VALLE

- 0

Desde . . . 1/03/21

Hasta . . . 7/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

4.233,31

| Fecha    | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 13/05/21 | REPRODII MT                  | 030002637440421 | 0      | Cr  | 9.000,00  | 9.009,60  |
| 14/05/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 650023          | 0      | Db  | 4.155,73  | 4.854,07  |
| 17/05/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 024942          | 0      | Db  | 2.607,03  | 2.246,96  |
| 26/05/21 | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO  | 746271          | 0      | Db  | 100,00    | 2.066,96  |
| 26/05/21 | PAGO DE SERVICIOS REC CLARO  | 764796          | 0      | Db  | 100,00    | 1.966,96  |
| 26/05/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 531881          | 0      | Db  | 752,76    | 1.214,22  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  |                 | 0      | Cr  | 500,00    | 1.714,22  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  |                 | 0      | Cr  | 500,00    | 2.214,22  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  |                 | 0      | Cr  | 500,00    | 2.714,22  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 605119          | 0      | Db  | 5.200,00  | 2.405,70  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 481305          | 0      | Cr  | 900,00    | 3.685,70  |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 961254          | 0      | Cr  | 1.300,00  | 395,70    |
| 26/05/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 840536          | 0      | Cr  | 500,00    | 114,22    |
| 31/05/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 | 0      | Cr  | 0,00      | 114,22    |
| 1/06/21  | DEBITO                       | 037016          | 0      | Cr  | 2.700,00  | 2.814,26  |
| 7/06/21  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 653103          | 0      | Db  | 2.427,50  | 386,76    |
| 11/06/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 977924          | 0      | Db  | 2.145,98  | 1.759,20  |
| 11/06/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 058084          | 0      | Cr  | 1.850,00  | 90,80     |
| 15/06/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 250571          | 0      | Db  | 90,00     | 0,80      |
| 22/06/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 174995          | 0      | Cr  | 2.000,00  | 2.000,80  |
| 25/06/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 275096          | 0      | Db  | 752,76    | 1.248,04  |
| 29/06/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 763376          | 0      | Db  | 1.200,00  | 14,04     |
| 30/06/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 | 0      | Cr  | 0,03      | 48,07     |
| 30/06/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 008093          | 0      | Db  | 3.000,00  | 2.551,91  |
| 30/06/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 008100          | 0      | Db  | 3.000,00  | 5.951,91  |
| 30/06/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 008101          | 0      | Db  | 200,00    | 6.151,91  |
| 30/06/21 | DEBITO                       | 073058          | 0      | Cr  | 6.200,00  | 48,07     |
| 7/07/21  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 123192          | 0      | Db  | 500,00    | 451,93    |
| 7/07/21  | DEBITO                       | 457177          | 0      | Cr  | 2.000,00  | 1.548,07  |
| 5/07/21  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 159123          | 0      | Db  | 1.527,00  | 11,07     |
| 5/07/21  | PAGO CON TRANSFERENCIA (POT) | 610303          | 0      | Db  | 20.000,00 | 19.380,23 |
| 5/07/21  | DEBITO                       | 026703          | 0      | Cr  | 1.700,00  | 18.280,23 |
| 5/07/21  | DEBITO                       | 045542          | 0      | Cr  | 20.000,00 | 1.711,07  |



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

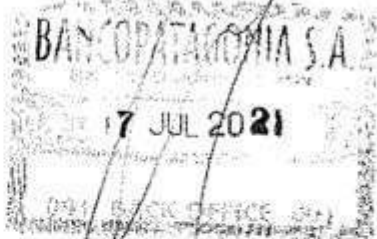
Moneda . . . Bs \$

Cuenta . . . 211009174 MOLERA, AMALSA DEL VALL - 0

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

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . . 4.231,31

| Fecha   | Concepto             | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo |
|---------|----------------------|------------|--------|-----|----------|-------|
| 5/07/21 | COMPRAS PATAGONIA 24 | 434330     | 0      | DB  | 1.700,00 | 11,07 |



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 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    |
|----------|--------------------------------|------------|--------|-----|----------|----------|
| 3/02/20  | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO |            |        | OCr | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 4/02/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        |            |        | ODb | 4,900.00 | 0.00     |
| 18/02/20 | DEPOSITO EFECTIVO AUTOSERVICIO |            |        | OCr | 200.00   | 200.00   |
| 19/02/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 200.00   | 0.00     |
| 28/02/20 | ACREDITACION DE INTERESES      |            |        | OCr | 0.01     | 0.01     |
| 2/03/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 0.01     | 0.00     |
| 27/03/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 6413046    |        | OCr | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 27/03/20 | PAGO DE SERVICIOS              | 189744     |        | ODb | 2,088.28 | 1,911.72 |
| 27/03/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 008728     |        | ODb | 1,900.00 | 11.72    |
| 2/04/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 11.72    | 0.00     |
| 2/04/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 6863893    |        | OCr | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 2/04/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 829014     |        | ODb | 5,000.00 | 0.00     |
| 8/04/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 7613365    |        | OCr | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 8/04/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 8/04/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 032814     |        | ODb | 3,000.00 | 0.00     |
| 16/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 8338873    |        | OCr | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 16/04/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 080371     |        | ODb | 6,000.00 | 0.00     |
| 23/04/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 810827     |        | ODb | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 23/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9048516    |        | OCr | 6,000.00 | 0.00     |
| 29/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9675942    |        | OCr | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29/04/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 587756     |        | ODb | 6,000.00 | 0.00     |
| 30/04/20 | ACREDITACION DE INTERESES      |            |        | OCr | 0.01     | 0.01     |
| 4/05/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 0.01     | 0.00     |
| 6/05/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 082773     |        | ODb | 129.48   | 129.48   |
| 6/05/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 395246     |        | ODb | 8.00     | 137.48   |
| 6/05/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 710926     |        | ODb | 945.00   | 1,082.48 |
| 6/05/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 061340     |        | ODb | 4,900.00 | 5,982.48 |
| 6/05/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 5524767    |        | OCr | 6,000.00 | 17.52    |
| 6/05/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937 |        | ODb | 17.52    | 0.00     |
| 11/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 6170627    |        | OCr | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 11/05/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 345776     |        | ODb | 6,000.00 | 0.00     |
| 12/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 6225829    |        | OCr | 2,000.00 | 2,000.00 |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
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     |
|----------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 12/05/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 231407          | ODb        | 2,000.00  | 0.00      |
| 14/05/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional  | 010001105120420 | OCr        | 18,525.32 | 18,525.32 |
| 15/05/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 338548          | ODb        | 1,413.79  | 17,111.53 |
| 15/05/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 453423          | ODb        | 11,000.00 | 6,111.53  |
| 19/05/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 5,238.24  | 873.29    |
| 19/05/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 873.29    | 0.00      |
| 19/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7088367         | OCr        | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 19/05/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 520052          | ODb        | 12,000.00 | 0.00      |
| 26/05/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 2,700.00  | 2,700.00  |
| 26/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7767555         | OCr        | 11,700.00 | 9,000.00  |
| 26/05/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 062259          | ODb        | 9,000.00  | 0.00      |
| 29/05/20 | ACREDITACION DE INTERESES     |                 | OCr        | 0.06      | 0.06      |
| 2/06/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 8565628         | OCr        | 7,000.00  | 7,000.06  |
| 2/06/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 219896          | ODb        | 5,000.00  | 2,000.06  |
| 2/06/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 2,000.06  | 0.00      |
| 5/06/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9277346         | OCr        | 2,500.00  | 2,500.00  |
| 5/06/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 2,500.00  | 0.00      |
| 9/06/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 85.61     | 85.61     |
| 9/06/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9676078         | OCr        | 8,600.00  | 8,514.39  |
| 9/06/20  | PAGO DE SERVICIOS             | 577353          | ODb        | 544.49    | 7,969.90  |
| 9/06/20  | PAGO DE SERVICIOS             | 802748          | ODb        | 504.00    | 7,465.90  |
| 9/06/20  | PAGO DE SERVICIOS             | 981259          | ODb        | 1,610.00  | 5,855.90  |
| 9/06/20  | PAGO DE SERVICIOS             | 214485          | ODb        | 1,655.90  | 4,200.00  |
| 9/06/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 851764          | ODb        | 4,200.00  | 0.00      |
| 10/06/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional  | 010004108990520 | OCr        | 21,695.94 | 21,695.94 |
| 11/06/20 | RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO |                 | ODb        | 3,195.94  | 18,500.00 |
| 11/06/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 757420          | ODb        | 18,500.00 | 0.00      |
| 11/06/20 | RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO |                 | OCr        | 3,195.94  | 3,195.94  |
| 12/06/20 | RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO |                 | ODb        | 3,195.94  | 0.00      |
| 12/06/20 | RESERVA DE FONDOS ALIMENTARIO |                 | OCr        | 3,195.94  | 3,195.94  |
| 15/06/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937      | ODb        | 126.13    | 3,069.81  |
| 16/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 5425612         | OCr        | 10,400.00 | 13,469.81 |



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 17/06/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 012228          |        | ODb | 2,514.99  | 10,954.82 |
| 22/06/20 | PAGO DE SERVICIOS            | 055695          |        | ODb | 2,830.00  | 8,124.82  |
| 22/06/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 137124          |        | ODb | 3,445.00  | 4,679.82  |
| 23/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6168894         |        | OCr | 10,900.00 | 15,579.82 |
| 24/06/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 006735          |        | ODb | 3,000.00  | 12,579.82 |
| 25/06/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 886584          |        | ODb | 1,000.00  | 11,579.82 |
| 25/06/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 057324          |        | ODb | 2,400.00  | 9,179.82  |
| 26/06/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 849290          |        | ODb | 4,500.00  | 4,679.82  |
| 29/06/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 293315          |        | ODb | 2,115.80  | 2,564.02  |
| 29/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6832105         |        | OCr | 6,000.00  | 8,564.02  |
| 29/06/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937      |        | ODb | 4,674.54  | 3,889.48  |
| 30/06/20 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 |        | OCr | 0.19      | 3,889.67  |
| 30/06/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 247475          |        | ODb | 3,700.00  | 189.67    |
| 1/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 7320875         |        | OCr | 3,000.00  | 3,189.67  |
| 2/07/20  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 054545          |        | ODb | 920.00    | 2,269.67  |
| 3/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 7721664         |        | OCr | 4,500.00  | 6,769.67  |
| 6/07/20  | PAGO DE SERVICIOS            | 905755          |        | ODb | 544.49    | 6,225.18  |
| 6/07/20  | PAGO DE SERVICIOS            | 130365          |        | ODb | 504.00    | 5,721.18  |
| 6/07/20  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 005629          |        | ODb | 1,000.00  | 4,721.18  |
| 6/07/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003555          |        | ODb | 2,000.00  | 2,721.18  |
| 6/07/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003556          |        | ODb | 500.00    | 2,221.18  |
| 6/07/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009593          |        | ODb | 2,000.00  | 221.18    |
| 8/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 8463519         |        | OCr | 5,500.00  | 5,721.18  |
| 13/07/20 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 661058          |        | ODb | 892.41    | 4,828.77  |
| 13/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001804          |        | ODb | 1,000.00  | 3,828.77  |
| 14/07/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 089237          |        | ODb | 3,810.00  | 18.77     |
| 15/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9083731         |        | OCr | 7,700.00  | 7,718.77  |
| 15/07/20 | PAGO DE SERVICIOS            | 816746          |        | ODb | 2,230.00  | 5,488.77  |
| 15/07/20 | PAGO DE SERVICIOS            | 409949          |        | ODb | 2,253.26  | 3,235.51  |
| 16/07/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional | 010003705120620 |        | OCr | 16,875.00 | 20,110.51 |
| 17/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 004969          |        | ODb | 6,000.00  | 14,110.51 |
| 17/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9395818         |        | OCr | 2,500.00  | 16,610.51 |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
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     |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 20/07/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 441645          |        | ODb | 636.00    | 15,974.51 |
| 22/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 9883969         |        | OCr | 9,200.00  | 25,174.51 |
| 23/07/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 113343          |        | ODb | 1,500.00  | 23,674.51 |
| 23/07/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 960665          |        | ODb | 2,631.74  | 21,042.77 |
| 23/07/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 961387          |        | ODb | 3,040.00  | 18,002.77 |
| 24/07/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 030637          |        | ODb | 1,500.00  | 16,502.77 |
| 24/07/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 030687          |        | ODb | 900.00    | 15,602.77 |
| 27/07/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 556675          |        | ODb | 11,000.00 | 2,602.77  |
| 28/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 5485291         |        | OCr | 7,210.25  | 9,813.02  |
| 28/07/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.              | 0000006937      |        | ODb | 4,633.55  | 5,179.47  |
| 31/07/20 | ACREDITACION DE INTERESES            |                 |        | OCr | 0.38      | 5,179.85  |
| 3/08/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 007613          |        | ODb | 2,000.00  | 3,179.85  |
| 4/08/20  | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 725236          |        | ODb | 786.95    | 2,392.90  |
| 5/08/20  | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 531124          |        | ODb | 2,300.00  | 92.90     |
| 6/08/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 6811500         |        | OCr | 5,500.00  | 5,592.90  |
| 7/08/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 007550          |        | ODb | 2,000.00  | 3,592.90  |
| 10/08/20 | ATR-Aporte Gobierno Nacional         | 010002832210720 |        | OCr | 19,282.50 | 22,875.40 |
| 10/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 003544          |        | ODb | 3,500.00  | 19,375.40 |
| 11/08/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 987870          |        | ODb | 1,730.00  | 17,645.40 |
| 11/08/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 215482          |        | ODb | 2,026.01  | 15,619.39 |
| 11/08/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 451663          |        | ODb | 544.49    | 15,074.90 |
| 11/08/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 648425          |        | ODb | 504.00    | 14,570.90 |
| 11/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 025027          |        | ODb | 4,200.00  | 10,370.90 |
| 11/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 924582          |        | ODb | 832.50    | 9,538.40  |
| 12/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 038307          |        | ODb | 585.42    | 8,952.98  |
| 13/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 002242          |        | ODb | 3,000.00  | 5,952.98  |
| 14/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 7789695         |        | OCr | 6,800.00  | 12,752.98 |
| 14/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 004512          |        | ODb | 5,000.00  | 7,752.98  |
| 18/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 880033          |        | ODb | 724.00    | 7,028.98  |
| 18/08/20 | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT459173) |                 |        | ODb | 800.48    | 6,228.50  |
| 18/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 006411          |        | ODb | 2,000.00  | 4,228.50  |
| 18/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 009457          |        | ODb | 2,000.00  | 2,228.50  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211609585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 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     |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 20/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 341818          |        | ODb | 300.00    | 1,928.50  |
| 21/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 8523991         |        | OCr | 6,974.00  | 8,902.50  |
| 24/08/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003551  |                 |        | ODb | 4,988.56  | 3,913.94  |
| 24/08/20 | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT006712) |                 |        | ODb | 1,913.94  | 2,000.00  |
| 24/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 000202          |        | ODb | 2,000.00  | 0.00      |
| 27/08/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.              | 0000006937      |        | ODb | 7.25      | 7.25      |
| 27/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 9151540         |        | OCr | 4,837.25  | 4,830.00  |
| 27/08/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 521366          |        | ODb | 4,830.00  | 0.00      |
| 31/08/20 | ACREDITACION DE INTERESES            |                 |        | OCr | 0.19      | 0.19      |
| 3/09/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.              | 0000006937      |        | ODb | 1,988.75  | 1,988.56  |
| 3/09/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 5073634         |        | OCr | 5,500.00  | 3,511.44  |
| 3/09/20  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.       |                 |        | ODb | 11.44     | 3,500.00  |
| 3/09/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 991394          |        | ODb | 3,500.00  | 0.00      |
| 11/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 6320446         |        | OCr | 3,900.00  | 3,900.00  |
| 11/09/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 526973          |        | ODb | 3,900.00  | 0.00      |
| 14/09/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional         | 010002986180820 |        | OCr | 20,498.09 | 20,498.09 |
| 15/09/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.              | 0000006937      |        | ODb | 2,595.32  | 17,902.77 |
| 15/09/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 635774          |        | ODb | 2,104.00  | 15,798.77 |
| 15/09/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 810092          |        | ODb | 1,988.85  | 13,809.92 |
| 15/09/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 977279          |        | ODb | 544.49    | 13,265.43 |
| 15/09/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 149490          |        | ODb | 504.00    | 12,761.43 |
| 15/09/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 311428          |        | ODb | 3,330.00  | 9,431.43  |
| 15/09/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 334405          |        | ODb | 3,338.18  | 6,093.25  |
| 15/09/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 338414          |        | ODb | 3,090.00  | 3,093.25  |
| 17/09/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 858414          |        | ODb | 3,010.00  | 83.25     |
| 18/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 7184818         |        | OCr | 3,223.50  | 3,306.75  |
| 21/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 008046          |        | ODb | 2,000.00  | 1,306.75  |
| 23/09/20 | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT007091) |                 |        | ODb | 1,300.00  | 6.75      |
| 25/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 001855          |        | ODb | 3,200.00  | 3,193.25  |
| 25/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET         | 7854367         |        | OCr | 3,223.50  | 30.25     |
| 25/09/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.              | 0000006937      |        | ODb | 30.25     | 0.00      |
| 30/09/20 | ACREDITACION DE INTERESES            |                 |        | OCr | 0.06      | 0.06      |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 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     |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 1/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 8502480         |        | OCr | 4,837.25  | 4,837.31  |
| 1/10/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937      |        | ODb | 37.31     | 4,800.00  |
| 1/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 005066          |        | ODb | 4,800.00  | 0.00      |
| 7/10/20  | ATP-Aporte Gobierno Nacional   | 010002921550920 |        | OCr | 19,207.94 | 19,207.94 |
| 8/10/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 856590          |        | ODb | 2,169.23  | 17,038.71 |
| 8/10/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 109026          |        | ODb | 504.00    | 16,534.71 |
| 8/10/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 332542          |        | ODb | 1,356.00  | 15,178.71 |
| 8/10/20  | PAGO DE SERVICIOS              | 538493          |        | ODb | 1,174.17  | 14,004.54 |
| 8/10/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 184381          |        | ODb | 10,550.00 | 3,504.54  |
| 9/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9708793         |        | OCr | 5,200.00  | 8,704.54  |
| 9/10/20  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937      |        | ODb | 4,477.31  | 4,227.23  |
| 13/10/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)   | 527263          |        | ODb | 3,000.00  | 1,227.23  |
| 13/10/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 212599          |        | ODb | 546.00    | 681.23    |
| 15/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 005121          |        | ODb | 600.00    | 81.23     |
| 16/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 5529358         |        | OCr | 7,200.00  | 7,281.23  |
| 16/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 005916          |        | ODb | 3,300.00  | 3,981.23  |
| 19/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 006338          |        | ODb | 2,000.00  | 1,981.23  |
| 15/10/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM | 0007624         |        | ODb | 1,981.23  | 0.00      |
| 23/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 6411000         |        | OCr | 7,200.00  | 7,200.00  |
| 23/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 000325          |        | ODb | 7,200.00  | 0.00      |
| 30/10/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 682677          |        | ODb | 8,400.00  | 8,400.00  |
| 30/10/20 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 |        | OCr | 0.10      | 8,399.90  |
| 30/10/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937      |        | ODb | 79.58     | 8,479.48  |
| 30/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 7094105         |        | OCr | 8,498.25  | 18.77     |
| 30/10/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT  |                 |        | ODb | 18.77     | 0.00      |
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 7967598         |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 5/11/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 252188          |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9150930         |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 13/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 860417          |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 5108944         |        | OCr | 5,104.00  | 5,104.00  |
| 20/11/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 0000006937      |        | ODb | 4.00      | 5,100.00  |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO   | 003124          |        | ODb | 5,100.00  | 0.00      |

7

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 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     |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 30/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 661887      |        | ODb | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | 61913271100 |        | OCr | 22,680.00 | 17,680.00 |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5978268     |        | OCr | 5,000.00  | 22,680.00 |
| 30/11/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 4,446.09  | 18,233.91 |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.03      | 18,233.94 |
| 1/12/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 032207      |        | ODb | 17,680.00 | 553.94    |
| 2/12/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 367386      |        | ODb | 550.00    | 1.94      |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7305406     |        | OCr | 5,000.00  | 5,003.94  |
| 11/12/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 454347      |        | ODb | 1,000.00  | 4,003.94  |
| 14/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002607      |        | ODb | 1,500.00  | 2,503.94  |
| 15/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 553970      |        | ODb | 300.00    | 2,203.94  |
| 15/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 036427      |        | ODb | 445.00    | 1,758.94  |
| 17/12/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006291 |             |        | ODb | 1,758.94  | 0.00      |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8768534     |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 18/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007650      |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 22/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9450591     |        | OCr | 2,573.00  | 2,573.00  |
| 22/12/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 41.06     | 2,531.94  |
| 22/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 2,531.94  | 0.00      |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9510059     |        | OCr | 4,837.25  | 4,837.25  |
| 23/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 37.25     | 4,800.00  |
| 23/12/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 461069      |        | ODb | 4,800.00  | 0.00      |
| 30/12/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 586833      |        | ODb | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 30/12/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001537 |             |        | ODb | 2,680.00  | 22,680.00 |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 4226206     |        | OCr | 22,680.00 | 0.00      |
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.04      | 0.04      |
| 30/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 0.04      | 0.00      |
| 6/01/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 20.00     | 20.00     |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5886889     |        | OCr | 5,534.00  | 5,514.00  |
| 6/01/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 14.00     | 5,500.00  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000157      |        | ODb | 3,000.00  | 2,500.00  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000158      |        | ODb | 2,500.00  | 0.00      |
| 12/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 534.00    | 534.00    |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

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

CUENTA CORRIENTE

Moneda . . . : 80 \$

0

Saldo anterior . . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|------------------------------|------------|--------|-----|----------|----------|
| 12/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6866616    |        | OCr | 5,534.00 | 5,000.00 |
| 12/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 394153     |        | ODb | 5,000.00 | 0.00     |
| 20/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 387958     |        | ODb | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 20/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 7901442    |        | OCr | 6,195.25 | 195.25   |
| 20/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937 |        | ODb | 195.25   | 0.00     |
| 27/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 8678005    |        | OCr | 3,097.63 | 3,097.63 |
| 27/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937 |        | ODb | 97.63    | 3,000.00 |
| 27/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 194419     |        | ODb | 3,000.00 | 0.00     |
| 29/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 151931     |        | ODb | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 29/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9083074    |        | OCr | 3,097.63 | 97.63    |
| 29/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937 |        | ODb | 97.63    | 0.00     |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 31/10/21

Moneda . . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 2/02/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 400.00    | 400.00    |
| 2/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9400313         | OCr        | 3,400.00  | 3,000.00  |
| 2/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 509833          | ODb        | 3,000.00  | 0.00      |
| 3/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9560773         | OCr        | 3,400.00  | 3,400.00  |
| 3/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 711103          | ODb        | 3,400.00  | 0.00      |
| 9/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5481407         | OCr        | 8,986.75  | 8,986.75  |
| 9/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 744938          | ODb        | 8,900.00  | 86.75     |
| 9/02/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 86.75     | 0.00      |
| 11/02/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 86.75     | 86.75     |
| 11/02/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5849469         | OCr        | 8,986.75  | 8,900.00  |
| 11/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 514662          | ODb        | 6,500.00  | 2,400.00  |
| 11/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 740322          | ODb        | 2,400.00  | 0.00      |
| 22/02/21 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | HABERES 012021  | OCr        | 24,705.00 | 24,705.00 |
| 22/02/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 5,777.89  | 18,927.11 |
| 23/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 342267          | ODb        | 16,000.00 | 2,927.11  |
| 26/02/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 | OCr        | 0.06      | 2,927.17  |
| 1/03/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 223227          | ODb        | 2,900.00  | 27.17     |
| 9/03/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9139749         | OCr        | 2,500.00  | 2,527.17  |
| 9/03/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 2,527.17  | 0.00      |
| 10/03/21 | ANSES SUAF                          | 030000050830121 | OCr        | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 11/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 720858          | ODb        | 9,000.00  | 0.00      |
| 31/03/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 | OCr        | 0.02      | 0.02      |
| 9/04/21  | REPROII MT                          | 030000435800321 | OCr        | 9,000.00  | 9,000.02  |
| 12/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 596910          | ODb        | 9,000.02  | 0.00      |
| 15/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 678851          | ODb        | 1,000.00  | 1,000.00  |
| 15/04/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8814824         | OCr        | 1,000.00  | 0.00      |
| 30/04/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 | OCr        | 0.04      | 0.04      |
| 3/05/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 0.04      | 0.00      |
| 13/05/21 | REPROII MT                          | 030000567400421 | OCr        | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 14/05/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT950532 |                 | ODb        | 1,513.18  | 7,486.82  |
| 14/05/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 3,907.79  | 3,579.03  |
| 14/05/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937      | ODb        | 3,579.03  | 0.00      |

f 238

\$ 502,500.05  
 \$ 528,500

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN Moneda : \$ 80  
 Desde : 1/02/21 Hasta : 31/10/21 0  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                             | Referencia | Cheque D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 31/05/21 | ACREDITACION DE INTERESES            |            | OCr        | 0.01      | 0.01      |
| 21/07/21 | EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO        |            | ODb        | 0.01      | 0.00      |
| 13/08/21 | CREDITO POR TRANSFERENCIA            | 0693035    | OCr        | 46,756.56 | 46,756.56 |
| 13/08/21 | EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO        |            | ODb        | 1,886.81  | 44,869.75 |
| 13/08/21 | PAGO VISA PATAGONIA EN LINEA         |            | ODb        | 10.00     | 44,859.75 |
| 17/08/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 292304     | ODb        | 2,000.00  | 42,859.75 |
| 17/08/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 412552     | ODb        | 1,125.00  | 41,734.75 |
| 17/08/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 314005     | ODb        | 12,101.17 | 29,633.58 |
| 17/08/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 542425     | ODb        | 5,100.00  | 24,533.58 |
| 17/08/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 814565     | ODb        | 2,706.04  | 21,827.54 |
| 17/08/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 815580     | ODb        | 2,461.87  | 19,365.67 |
| 18/08/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 758304     | ODb        | 3,154.81  | 16,210.86 |
| 19/08/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 300925     | ODb        | 2,990.00  | 13,220.86 |
| 19/08/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 303206     | ODb        | 5,000.00  | 8,220.86  |
| 30/08/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 875482     | ODb        | 480.00    | 7,740.86  |
| 30/08/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 002614     | ODb        | 3,000.00  | 4,740.86  |
| 31/08/21 | ACREDITACION DE INTERESES            |            | OCr        | 0.43      | 4,741.29  |
| 6/09/21  | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 135809     | ODb        | 2,007.87  | 2,733.42  |
| 14/09/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 764230     | ODb        | 1,125.00  | 1,608.42  |
| 20/09/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 763818     | OCr        | 100.00    | 1,708.42  |
| 21/09/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 255303     | ODb        | 2,000.00  | 291.58    |
| 21/09/21 | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT003242) |            | ODb        | 1,836.83  | 2,128.41  |
| 21/09/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 957933     | OCr        | 7,199.53  | 5,071.12  |
| 27/09/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 529737     | ODb        | 2,550.00  | 2,521.12  |
| 27/09/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS          | 026656     | OCr        | 12,500.00 | 15,021.12 |
| 28/09/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 355689     | ODb        | 4,280.30  | 10,740.82 |
| 30/09/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 007908     | ODb        | 3,000.00  | 7,740.82  |
| 30/09/21 | ACREDITACION DE INTERESES            |            | OCr        | 0.18      | 7,741.00  |
| 4/10/21  | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT207442) |            | ODb        | 2,460.09  | 5,280.91  |
| 4/10/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 009310     | ODb        | 2,000.00  | 3,280.91  |
| 6/10/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO         | 007644     | ODb        | 2,000.00  | 1,280.91  |
| 12/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 513869     | ODb        | 280.00    | 1,000.91  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN 0  
 Desde : 1/02/21 Hasta : 31/10/21  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia | Cheque | D/C | Importe   | Saldo    |
|----------|------------------------------|------------|--------|-----|-----------|----------|
| 12/10/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 007194     |        | ODb | 1,000.00  | 0.91     |
| 18/10/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 705990     |        | OCr | 1,146.00  | 1,146.91 |
| 18/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 288072     |        | ODb | 1,124.00  | 22.91    |
| 21/10/21 | PAGO DE SERVICIOS            | 514902     |        | ODb | 200.00    | 177.09   |
| 21/10/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001078     |        | ODb | 3,800.00  | 3,977.09 |
| 21/10/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 812351     |        | OCr | 4,000.00  | 22.91    |
| 25/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 764097     |        | ODb | 1,097.00  | 1,074.09 |
| 25/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 937307     |        | ODb | 3,813.00  | 4,887.09 |
| 25/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 343060     |        | ODb | 2,047.97  | 6,935.06 |
| 25/10/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 934646     |        | ODb | 2,180.00  | 9,115.06 |
| 25/10/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 856672     |        | OCr | 1,100.00  | 8,015.06 |
| 25/10/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 652365     |        | OCr | 9,000.00  | 984.94   |
| 27/10/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 338661     |        | ODb | 10,000.00 | 9,015.06 |
| 27/10/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 937758     |        | OCr | 10,000.00 | 984.94   |
| 29/10/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |            |        | OCr | 0.06      | 985.00   |

1. 1000  
 2. 1000  
 3. 1000  
 4. 1000  
 5. 1000  
 6. 1000  
 7. 1000  
 8. 1000  
 9. 1000  
 10. 1000  
 11. 1000  
 12. 1000  
 13. 1000  
 14. 1000  
 15. 1000  
 16. 1000  
 17. 1000  
 18. 1000  
 19. 1000  
 20. 1000  
 21. 1000  
 22. 1000  
 23. 1000  
 24. 1000  
 25. 1000  
 26. 1000  
 27. 1000  
 28. 1000  
 29. 1000  
 30. 1000  
 31. 1000  
 32. 1000  
 33. 1000  
 34. 1000  
 35. 1000  
 36. 1000  
 37. 1000  
 38. 1000  
 39. 1000  
 40. 1000  
 41. 1000  
 42. 1000  
 43. 1000  
 44. 1000  
 45. 1000  
 46. 1000  
 47. 1000  
 48. 1000  
 49. 1000  
 50. 1000  
 51. 1000  
 52. 1000  
 53. 1000  
 54. 1000  
 55. 1000  
 56. 1000  
 57. 1000  
 58. 1000  
 59. 1000  
 60. 1000  
 61. 1000  
 62. 1000  
 63. 1000  
 64. 1000  
 65. 1000  
 66. 1000  
 67. 1000  
 68. 1000  
 69. 1000  
 70. 1000  
 71. 1000  
 72. 1000  
 73. 1000  
 74. 1000  
 75. 1000  
 76. 1000  
 77. 1000  
 78. 1000  
 79. 1000  
 80. 1000  
 81. 1000  
 82. 1000  
 83. 1000  
 84. 1000  
 85. 1000  
 86. 1000  
 87. 1000  
 88. 1000  
 89. 1000  
 90. 1000  
 91. 1000  
 92. 1000  
 93. 1000  
 94. 1000  
 95. 1000  
 96. 1000  
 97. 1000  
 98. 1000  
 99. 1000  
 100. 1000

101. 1000  
 102. 1000  
 103. 1000  
 104. 1000  
 105. 1000  
 106. 1000  
 107. 1000  
 108. 1000  
 109. 1000  
 110. 1000  
 111. 1000  
 112. 1000  
 113. 1000  
 114. 1000  
 115. 1000  
 116. 1000  
 117. 1000  
 118. 1000  
 119. 1000  
 120. 1000  
 121. 1000  
 122. 1000  
 123. 1000  
 124. 1000  
 125. 1000  
 126. 1000  
 127. 1000  
 128. 1000  
 129. 1000  
 130. 1000  
 131. 1000  
 132. 1000  
 133. 1000  
 134. 1000  
 135. 1000  
 136. 1000  
 137. 1000  
 138. 1000  
 139. 1000  
 140. 1000  
 141. 1000  
 142. 1000  
 143. 1000  
 144. 1000  
 145. 1000  
 146. 1000  
 147. 1000  
 148. 1000  
 149. 1000  
 150. 1000  
 151. 1000  
 152. 1000  
 153. 1000  
 154. 1000  
 155. 1000  
 156. 1000  
 157. 1000  
 158. 1000  
 159. 1000  
 160. 1000  
 161. 1000  
 162. 1000  
 163. 1000  
 164. 1000  
 165. 1000  
 166. 1000  
 167. 1000  
 168. 1000  
 169. 1000  
 170. 1000  
 171. 1000  
 172. 1000  
 173. 1000  
 174. 1000  
 175. 1000  
 176. 1000  
 177. 1000  
 178. 1000  
 179. 1000  
 180. 1000  
 181. 1000  
 182. 1000  
 183. 1000  
 184. 1000  
 185. 1000  
 186. 1000  
 187. 1000  
 188. 1000  
 189. 1000  
 190. 1000  
 191. 1000  
 192. 1000  
 193. 1000  
 194. 1000  
 195. 1000  
 196. 1000  
 197. 1000  
 198. 1000  
 199. 1000  
 200. 1000

201. 1000  
 202. 1000  
 203. 1000  
 204. 1000  
 205. 1000  
 206. 1000  
 207. 1000  
 208. 1000  
 209. 1000  
 210. 1000  
 211. 1000  
 212. 1000  
 213. 1000  
 214. 1000  
 215. 1000  
 216. 1000  
 217. 1000  
 218. 1000  
 219. 1000  
 220. 1000  
 221. 1000  
 222. 1000  
 223. 1000  
 224. 1000  
 225. 1000  
 226. 1000  
 227. 1000  
 228. 1000  
 229. 1000  
 230. 1000  
 231. 1000  
 232. 1000  
 233. 1000  
 234. 1000  
 235. 1000  
 236. 1000  
 237. 1000  
 238. 1000  
 239. 1000  
 240. 1000  
 241. 1000  
 242. 1000  
 243. 1000  
 244. 1000  
 245. 1000  
 246. 1000  
 247. 1000  
 248. 1000  
 249. 1000  
 250. 1000  
 251. 1000  
 252. 1000  
 253. 1000  
 254. 1000  
 255. 1000  
 256. 1000  
 257. 1000  
 258. 1000  
 259. 1000  
 260. 1000  
 261. 1000  
 262. 1000  
 263. 1000  
 264. 1000  
 265. 1000  
 266. 1000  
 267. 1000  
 268. 1000  
 269. 1000  
 270. 1000  
 271. 1000  
 272. 1000  
 273. 1000  
 274. 1000  
 275. 1000  
 276. 1000  
 277. 1000  
 278. 1000  
 279. 1000  
 280. 1000  
 281. 1000  
 282. 1000  
 283. 1000  
 284. 1000  
 285. 1000  
 286. 1000  
 287. 1000  
 288. 1000  
 289. 1000  
 290. 1000  
 291. 1000  
 292. 1000  
 293. 1000  
 294. 1000  
 295. 1000  
 296. 1000  
 297. 1000  
 298. 1000  
 299. 1000  
 300. 1000

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 221 Tucumán

Monedas : 90 \$

Cuenta : 311009585 LAURE, ERIC CHRISTIAN

Desde : 1/11/21

Hasta : 1/03/22

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior

985,00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia | Cheque | D/C | Importe   | Saldo       |
|----------|------------------------------|------------|--------|-----|-----------|-------------|
| 5/11/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 154519     | 0      | Cr  | 6.702,00  | 7.687,00    |
| 10/11/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 499573     | 0      | Cr  | 9.520,00  | 17.207,00   |
| 11/11/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 000197     | 0      | Db  | 10.777,00 | 6.430,00    |
| 15/11/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 358346     | 0      | Db  | 1.770,54  | 4.659,46    |
| 16/11/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 912461     | 0      | Db  | 1.280,00  | 3.379,46    |
| 16/11/21 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 846776     | 0      | Db  | 4.320,00  | (980,54)    |
| 18/11/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 049146     | 0      | Db  | 7.800,00  | (8.780,54)  |
| 18/11/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 802408     | 0      | Cr  | 0.673,20  | (8.107,34)  |
| 19/11/21 | DEVOLUCION ACCION EXPEDIENTE | 000001762  | 0      | Cr  | 124,09    | (7.983,25)  |
| 26/11/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 710314     | 0      | Db  | 2.697,70  | (10.681,00) |
| 26/11/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 075048     | 0      | Cr  | 7.835,00  | (2.846,00)  |
| 29/11/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 363014     | 0      | Db  | 8.250,00  | (11.096,00) |
| 30/11/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 881037     | 0      | Cr  | 7.000,00  | (4.096,00)  |
| 30/11/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |            | 0      | Cr  | 0,16      | (4.095,84)  |
| 1/12/21  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 420756     | 0      | Db  | 1.200,00  | (5.295,84)  |
| 2/12/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001054     | 0      | Db  | 2.900,00  | (8.195,84)  |
| 15/12/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 694118     | 0      | Db  | 1.280,00  | (9.475,84)  |
| 16/12/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 170203     | 0      | Db  | 20.000,00 | (29.475,84) |
| 16/12/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 718897     | 0      | Cr  | 53.950,00 | (15.525,84) |
| 17/12/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 580040     | 0      | Db  | 1.793,21  | (17.319,05) |
| 22/12/21 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 595134     | 0      | Db  | 1.669,93  | (18.989,00) |
| 22/12/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 414667     | 0      | Db  | 13.000,00 | (31.989,00) |
| 22/12/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 118617     | 0      | Cr  | 10.590,00 | (21.399,00) |
| 30/12/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |            | 0      | Cr  | 0,24      | (21.398,76) |
| 6/01/22  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 993654     | 0      | Db  | 2.000,00  | (23.398,76) |
| 6/01/22  | COMPRAS PATAGONIA 24         | 575492     | 0      | Db  | 3.000,00  | (26.398,76) |
| 7/01/22  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 008147     | 0      | Db  | 3.500,00  | (29.898,76) |
| 13/01/22 | PAGO DE SERVICIOS REC PERDO  | 180256     | 0      | Db  | 200,00    | (30.098,76) |
| 17/01/22 | PAGO DE SERVICIOS REC PERDO  | 774079     | 0      | Db  | 200,00    | (30.298,76) |
| 19/01/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 685179     | 0      | Db  | 1.260,00  | (31.558,76) |
| 19/01/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 951425     | 0      | Db  | 19.600,00 | (51.158,76) |
| 19/01/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 302743     | 0      | Cr  | 19.300,00 | (31.858,76) |
| 25/01/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 112151     | 0      | Db  | 4.673,16  | (36.531,92) |

ESTADO DE CUENTA

Denominación : 121 Tucumán

Moneda : \$

Cuenta : 211025685 LAMBE, ERIK CHRISTIAN

Desde : 1/11/21

Hasta : 3/03/22

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 985,00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia | Cobro | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|------------------------------|------------|-------|-----|-----------|-----------|
| 25/01/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 697147     | 0     | Cr  | 12.507,00 | 7.972,00  |
| 26/01/22 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 926737     | 0     | Dd  | 2.107,29  | 5.864,71  |
| 27/01/22 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT) | 532845     | 0     | Dd  | 1.959,48  | 3.905,23  |
| 27/01/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 634474     | 0     | Dd  | 9.000,00  | 505,23    |
| 31/01/22 | ACREDITACION DE INTERESES    |            | 0     | Cr  | 1,28      | 506,51    |
| 31/01/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 827087     | 0     | Dd  | 301,00    | 205,51    |
| 14/02/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 676212     | 0     | Cr  | 18.356,25 | 18.561,76 |
| 15/02/22 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 807096     | 0     | Dd  | 17.870,70 | 691,06    |
| 15/02/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 183795     | 0     | Dd  | 2.443,20  | 447,86    |
| 21/02/22 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 803628     | 0     | Dd  | 10.000,00 | 447,86    |
| 21/02/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 069199     | 0     | Cr  | 12.987,00 | 2.965,86  |
| 25/02/22 | ACREDITACION DE INTERESES    |            | 0     | Cr  | 0,09      | 2.965,95  |
| 25/02/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 666258     | 0     | Dd  | 8.109,00  | 1.142,00  |
| 25/02/22 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 536668     | 0     | Cr  | 6.100,00  | 2.957,01  |
| 27/02/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 452367     | 0     | Dd  | 2.970,00  | 176,01    |
| 27/02/22 | COMPRAS PATAGONIA 24         | 459916     | 0     | Dd  | 170,00    | 8,01      |

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596895-9  
 CORRIENTES 4675 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso           | Fecha de Act. Rec.     | Legajo N°            | Período Liquidado |                  |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| LANGE Est. Christian                              | 01/09/2011                 |                        | 5885                 | Junio 2020        |                  |
| Fecha de Pago: 05/07/2020                         |                            | Empleado Caja          |                      |                   |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | SECTOR: Créditos local |                      |                   |                  |
|   |                            | G.C.I.A.: Operaciones  |                      |                   |                  |
| Código  | Detalle                    | Unidades               | Retenidas            | No Retenidas      | Relaciones       |
| 1000  | BUELDO                     | 10,00                  | 3520,15              |                   |                  |
| 1019  | PLUS FERiado NO TRABAJADO  | 2,00                   | 557,82               |                   |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 8,00                   | 7821,21              |                   |                  |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                        | 4050                 |                   |                  |
| 1040  | PRESENTEISMO               |                        | 3594,27              |                   |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                        | 29,43                |                   |                  |
| 1445  | COMISIONES SAT             |                        | 335,4                |                   |                  |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                        | 106,47               |                   |                  |
| 1473  | COMISIONES INDEICIDAS      |                        | 81,65                |                   |                  |
| 1280  | ADICIONAL CAJERO           |                        |                      | 4.409,69          |                  |
| 3123  | REDONDEO ANTERIOR          |                        |                      | -0,72             |                  |
| 5009  | JURISDICCION               |                        |                      |                   |                  |
| 5015  | INSSJP                     | 11,00                  |                      |                   |                  |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                   |                      |                   | -5141,71         |
| 5065  | S.E.C.                     | 3,00                   |                      |                   | -1402,28         |
| 5068  | FAJECYS                    | 2,00                   |                      |                   | -1402,28         |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50                   |                      |                   | -324,88          |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                        |                      |                   | -250,71          |
| 5217  | SALARIO COMP. DIC. 2020    |                        |                      |                   | 0,74             |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                        |                      |                   | -450,41          |
|   |                            |                        |                      |                   | -16875           |
|   |                            |                        |                      |                   | -13,58           |
|   |                            |                        | 46.742,90            | 4.409,69          | -26.459,17       |
|   |                            |                        | <b>Neto a Cobrar</b> |                   | <b>24.773,00</b> |

C.U.I.T.: 20-27682295-2  
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

*Anabel Linde*  
 ANABEL LINDE  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

7700  
 2000  
 4500  
 6500

16.875

27.

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.F. N° 20-52596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso  | Fecha de Act. Rec. | Legajo N°             | Período Liquidado |                  |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                             | 01/09/2011        |                    | 3688                  | SAC               |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                         | Empleado Caja     |                    | SECTOR: Crédito local |                   |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                   |                    | GCM: Operaciones      |                   |                  |
| Cuentas   | Detalle           | Unidades           | Monedas               | No Remunerativas  | Retenimientos    |
| 3115  | S.A.C.            |                    |                       |                   |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR |                    | 24438.64              |                   |                  |
| 5005  | AVBLACION         |                    |                       |                   |                  |
| 5015  | INGLIP            | 11.80              |                       | -0.72             | -2644.03         |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 3.00               |                       |                   | -721.1           |
| 5055  | S.E.C.            | 3.00               |                       |                   | -721.1           |
| 5065  | FAECYS            | 2.00               |                       |                   | -486.73          |
| 5145  | REDONDEO          | 0.55               |                       |                   | -120.18          |
|   |                   |                    | 24.836.64             | -0.72             | -4.896.42        |
|   |                   |                    | <b>Neto a Cobrar</b>  |                   | <b>19.349,00</b> |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596585-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Exp. (año)  | Legajo N°              | Periodo Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                             |                            | 01/09/2011       |                      | 3088                   | Julio 2020        |
| Fecha de Pago: 06/08/2020                         |                            | Empleado Caja    |                      | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                      | O.C.I.A.: Operaciones  |                   |
| Concepto  | Detalle                    | Limite           | Haberes              | No Remunerativo        | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                     | 30.50            | 30265.19             |                        |                   |
| 1016  | FERiado TRABAJO            | 7.00             | 2339.09              |                        |                   |
| 1018  | PLUS FERiado NO TRABAJO    | 1.00             | 291.99               |                        |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 8.00             | 3571.21              |                        |                   |
| 1028  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                        |                   |
| 1040  | PREVENIMIENTO              |                  | 3735.06              |                        |                   |
| 1410  | PREVENIO DESEMPEÑO         |                  | 29.43                |                        |                   |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                  | 335.6                |                        |                   |
| 1600  | ASISTENCIAS                |                  | 370                  |                        |                   |
| 1470  | COMISIONES INCLUIDAS       |                  | 66.53                |                        |                   |
| 3120  | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                      |                        |                   |
| 5035  | JUBILACION                 |                  |                      |                        |                   |
| 5015  | INSGP                      | 71.00            |                      | -0.22                  |                   |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3.00             |                      |                        | -8433.28          |
| 5081  | S.E.C.                     | 3.00             |                      |                        | -1481.79          |
| 5005  | FAECYS                     | 2.00             |                      |                        | -507.80           |
| 5146  | REDONDEO                   | 0.50             |                      |                        | -248.95           |
| 5219  | COMPRA MERCADERIA          |                  |                      |                        | 0.89              |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                  |                      |                        | -1191.86          |
| 5290  | SEGURO DE VIDA DELEGATORIO |                  |                      |                        | -19082.8          |
|   |                            |                  | 48.302.54            | -0.22                  | -30.116.78        |
|   |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>19.274.00</b>  |

C.U.I.L.: 20-27682295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*Anabel Linares*  
**ANABEL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Para 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 Ant. Soc | Legajo N°      | Período Liquidado |
|--|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                              |                            | 01/09/2011       |                   | 3858           | Septiembre 2020   |
| Fecha de Pago: 06/10/2020                          |                            |                  |                   |                |                   |
| Empleado Caja                                      |                            |                  |                   |                |                   |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                   |                |                   |
| SECTOR: Créditos local                             |                            |                  |                   |                |                   |
| G.C.I.A.: Operaciones                              |                            |                  |                   |                |                   |
| Concepto   | Detalle                    | Unidades         | Haberes           | No Retenciones | Retenciones       |
| 1000   | SUELO                      | 30,00            | 35265,18          |                |                   |
| 1019   | PLUS PERIODO NO TRABAJADO  | 1,00             | 298,26            |                |                   |
| 1022   | DIA DE EMP. DE COMERCIO    | 1,00             | 298,26            |                |                   |
| 1025   | ANTIGUEDAD                 | 1,00             | 298,26            |                |                   |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       | 9,00             | 2173,86           |                |                   |
| 1040   | PRESENTISMO                |                  | 4000              |                |                   |
| 1465   | COMISIONES SAT             |                  | 3029,23           |                |                   |
| 1468   | ASISTENCIAS                |                  | 353,53            |                |                   |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 182,82            |                |                   |
| 1205   | ADICIONAL CAJERO           |                  | 80,27             |                |                   |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                   |                |                   |
| 6005   | JUBILACION                 |                  |                   | 4.489,00       |                   |
| 5015   | INSS.P                     |                  |                   | -0,33          |                   |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 11,00            |                   |                |                   |
| 5065   | S.E.C.                     | 3,00             |                   |                |                   |
| 6060   | FAECYS                     | 3,00             |                   |                | -5191,71          |
| 5145   | REDONDEO                   | 2,00             |                   |                | -1415,92          |
| 6217   | SALARIO COMP. DEC. 2020    | 0,50             |                   |                | -1415,92          |
| 5250   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                   |                | -943,95           |
|  |                            |                  |                   |                | -235,99           |
|  |                            |                  |                   |                | 0,15              |
|  |                            |                  |                   |                | -19207,94         |
|  |                            |                  |                   |                | -13,60            |
|  |                            |                  | 47.197,38         | 4.488,58       | -38.424,94        |
|  |                            |                  | Neto a Cobrar     |                | 23.261,00         |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-62596665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Aceptor y Nombre                                  |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Rec.   | Legajo N°              | Período Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                             |                            | 01/09/2011       |                      | 3806                   | Agosto 2020       |
| Fecha de Pago: 04/09/2020                         |                            | Empleado Caja    |                      | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                      | GCIA: Operaciones      |                   |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades         | Importe              | No Recursarivas        | Potenciales       |
| 1000  | SUeldo                     | 30,00            | 35205,15             |                        |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 |                  | 2611,21              |                        |                   |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       | 8,00             | 4000                 |                        |                   |
| 1405  | PRESENTISMO                |                  | 3558,01              |                        |                   |
| 1468  | ASISTENCIAS                |                  | 399,6                |                        |                   |
| 1470  | CONASIONES INDUCIDAS       |                  | 170                  |                        |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  | 70,29                |                        |                   |
| 5025  | JUBILACION                 |                  |                      |                        |                   |
| 5015  | INSSUP                     |                  |                      |                        |                   |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 11,00            |                      | -0,80                  |                   |
| 5065  | S.E.C.                     | 3,00             |                      |                        |                   |
| 5069  | FAECYS                     | 3,00             |                      |                        | -5091,26          |
| 5145  | REDONDEO                   | 2,00             |                      |                        | -1369,53          |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          | 0,50             |                      |                        | -1369,53          |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                  |                      |                        | -625,86           |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                        | -211,42           |
|   |                            |                  |                      |                        | 0,53              |
|   |                            |                  |                      |                        | -890,57           |
|   |                            |                  |                      |                        | -25490,09         |
|   |                            |                  |                      |                        | -12,66            |
|   |                            |                  | 48.284,20            | -0,80                  | -30.436,31        |
|   |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>15.847,00</b>  |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUAH  
 Firma de Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52596585-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                  |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Adm Rec     | Legajo N°            | Fecha Liquidada  |
|--|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| DI BERTO, Gabriel Ernesto                          |                            | 06/09/2011       |                      | 3503                 | Octubre 2020     |
| Fecha de Pago: 05/11/2020                          |                            | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                      | G.C.A: Operaciones   |                  |
| Código   | Detalle                    | Unidades         | Haberes              | No Remunerativos     | Retenciones      |
| 1000   | SUeldo                     | 30,00            | 35295,15             |                      |                  |
| 1019   | PLUS PERDIDO NO TRABAJADO  |                  | 256,26               |                      |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 1,00             | 3173,86              |                      |                  |
| 1036   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                      |                  |
| 1040   | PRESENTISMO                | 6,00             | 3641,01              |                      |                  |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 220                  |                      |                  |
| 1455   | COMISIONES SAT             |                  | 2612,58              |                      |                  |
| 1458   | ASISTENCIAS                |                  | 313,5                |                      |                  |
| 1478   | COMISIONES INDOCIDAS       |                  | 69,19                |                      |                  |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                      |                      |                  |
| 5005   | JUBILACION                 |                  |                      |                      |                  |
| 5015   | INSESP                     |                  |                      |                      |                  |
| 5026   | OBRA SOCIAL                | 11,00            |                      |                      |                  |
| 5065   | S.E.C.                     | 3,00             |                      | -0,76                |                  |
| 5089   | FALCYS                     | 3,00             |                      |                      | -6494,67         |
| 5074   | APORTE EXTR. D.S.E.C.A.C.  | 2,00             |                      |                      | -1498,55         |
| 5145   | REDONDEO                   | 0,50             |                      |                      | -1498,55         |
| 5217   | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                  |                      |                      | -899,03          |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                      | -249,76          |
|  |                            |                  |                      |                      | -100             |
|  |                            |                  |                      |                      | 0,43             |
|  |                            |                  |                      |                      | -32500           |
|  |                            |                  |                      |                      | -13,68           |
|  |                            |                  | 49.951,55            | -0,76                | -32.533,79       |
|  |                            |                  | <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 LINAREZ  
 GERENTE DE RONA  
 Firma del Empleador

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellidos y Nombre                               |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Alta Rec    | Lugar N°               | Periodo Liquidado |
|--|----------------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                            |                            | 01/09/2011       |                      | 3638                   | Noviembre 2020    |
| Fecha de Pago: 04/12/2020                        |                            | Empleado Caja    |                      | SECTOR: Creditos local |                   |
| Categoría de Convenio : Marañón - Vendedores "J" |                            |                  |                      | G.C.I.A.: Operaciones  |                   |
| Concepto   | Detalle                    | Unidades         | Chileno              | No Remunerativos       | Retenciones       |
| 1300   | SUELDO                     | 30,00            | 23.235,15            |                        |                   |
| 1325   | ANTIGÜEDAD                 | 9,00             | 3173,66              |                        |                   |
| 1332   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                        |                   |
| 1040   | PRESENTISMO                |                  | 3840,37              |                        |                   |
| 1295   | VACACIONES                 |                  | 12070,81             |                        |                   |
| 1305   | DESCUENTO DIAS VACACIONES  | 7,00             | -8969,1              |                        |                   |
| 1465   | COMISIONES SAT             | 7,00             | 367,57               |                        |                   |
| 1468   | COMISIONES ASISTENCIAS     |                  | 186,61               |                        |                   |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 78,84                |                        |                   |
| 3182   | RECONDEO ANTERIOR          |                  |                      |                        |                   |
| 5025   | JUBILACION                 |                  |                      |                        |                   |
| 5015   | INSSJP                     |                  |                      |                        |                   |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 11,00            |                      | -0,73                  |                   |
| 5065   | S.E.C.                     | 3,00             |                      |                        |                   |
| 5069   | FASCYS                     | 3,00             |                      |                        |                   |
| 5145   | RECONDEO                   | 2,00             |                      |                        | -5502,34          |
| 5217   | SALARIO COMP. DEC. 33200   | 0,50             |                      |                        | -1500,64          |
| 5250   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                        | -1500,64          |
|  |                            |                  |                      |                        | -1000,43          |
|  |                            |                  |                      |                        | -250,11           |
|  |                            |                  |                      |                        | 0,24              |
|  |                            |                  |                      |                        | -2080             |
|  |                            |                  |                      |                        | -13,68            |
|  |                            |                  | 50.021,31            | -0,73                  | -32.447,55        |
|  |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>17.573,00</b>  |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LIVARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-62596885-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Ant. Rec. | Legajo N°              | Período Liquidado |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| LANGE, Ena Christian                             |                            | 01/09/2011       |                    | 3688                   | Diciembre 2020    |
| Fecha de Pago: 02/01/2021                        |                            | Empleado Cata    |                    | 3688                   | Diciembre 2020    |
| Categoría de Convenio : Mercanz / Vendedores "B" |                            |                  |                    |                        |                   |
|  |                            |                  |                    | SECTOR: Créditos local |                   |
|  |                            |                  |                    | GCIA: Operaciones      |                   |
| Concepto   | Detalle                    | Unidades         | Moneda             | No Remunerativa        | Retenciones       |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00            |                    |                        |                   |
| 1015   | FERIADO TRABAJADO          | 1,00             | 33355,15           |                        |                   |
| 1018   | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 2,00             | 1281,3             |                        |                   |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 2,00             | 512,52             |                        |                   |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       | 9,00             | 3175,86            |                        |                   |
| 1040   | PRESENTISMO                |                  | 4000               |                        |                   |
| 1465   | COMISIONES SAT             |                  | 3737,3             |                        |                   |
| 1466   | ASISTENCIAS                |                  | 300,23             |                        |                   |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 102,41             |                        |                   |
| 1265   | ADICIONAL CAJERO           |                  | 80,04              |                        |                   |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                    | 4.480,00               |                   |
| 5005   | JUBILACION                 |                  |                    | -0,24                  |                   |
| 5015   | INSURP                     |                  |                    |                        | -5246,31          |
| 5025   | OSMA SOCIAL                | 11,00            |                    |                        | -1458,08          |
| 5065   | S.E.C.                     | 3,00             |                    |                        | -1458,08          |
| 5069   | FACEDYS                    | 3,00             |                    |                        | -972,08           |
| 5145   | REDONDEO                   | 2,00             |                    |                        | -243,01           |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO | 0,50             |                    |                        | 0,54              |
|  |                            |                  |                    |                        | -13,98            |
|  |                            | 48.602,91        |                    | 4.480,00               | -8.490,28         |
|  |                            |                  |                    | Neto a Cobrar          | 43.601,00         |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 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 Alta RAC | Legajo N°            | Período Liquidado      |                  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| LANGÉ, Erik Christian                             | 01/09/2011        |                   | 3868                 | SAC                    |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                         |                   | Empleado Caja     |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercader - Vendedores "B" |                   | DCA: Operaciones  |                      |                        |                  |
| Concepto  | Detalle           | Unidades          | Haberes              | Por Retenciones        | Relaciones       |
| 1315  | S.A.C.            |                   | 24036,64             | -0,72                  |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR | 11,00             |                      |                        | -2644,03         |
| 5005  | JUBILACION        | 3,00              |                      |                        | -721,1           |
| 5015  | INSSAP            | 3,00              |                      |                        | -721,1           |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 2,00              |                      |                        | -480,73          |
| 5035  | S.E.C.            | 0,50              |                      |                        | -120,18          |
| 5069  | FAECYS            |                   |                      |                        | 0,22             |
| 5145  | REDONDEO          |                   |                      |                        |                  |
|   |                   |                   | 24.036,64            | -0,72                  | -4.666,93        |
|   |                   |                   | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>19.349,00</b> |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T Nº 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 Alt. Hac | Liquid N° | Periodo Liquidado      |                  |
|---|-------------------|-------------------|-----------|------------------------|------------------|
| LANGEL, Erik Christian                            | 01/09/2011        |                   | 3634      | SAC                    |                  |
| Fecha de Pago: 18/12/2020                         |                   | Empleado Caja     |           | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                   |                   |           | GCIA: Operaciones      |                  |
| Concepto  | Detalle           | Unidades          | Tarjetas  | No Resuenciones        | Relaciones       |
|   |                   |                   | 23010,00  |                        |                  |
| 1315  | S.A.C.            |                   |           | -0,24                  | -2531,17         |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR | 11,00             |           |                        | -590,32          |
| 5005  | JUSLACION         | 3,00              |           |                        | -490,32          |
| 5015  | DHS,P             | 3,00              |           |                        | -460,21          |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 2,00              |           |                        | -115,05          |
| 5065  | S.E.C.            | 0,50              |           |                        | 0,65             |
| 5085  | FADICYS           |                   |           |                        |                  |
| 5145  | REDONDEO          |                   |           |                        |                  |
|   |                   |                   | 23.010,00 | -0,24                  | -4.698,42        |
|   |                   |                   |           | <b>Neto a Cobrar</b>   | <b>18.524,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO.-

| 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                   |  |
| 06/2019   | 09/09/2019     | Bancard 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



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                  | Fecha de Ingreso                    | Fecha de Alt Rac   | Legajo N°            | Periodo Liquidado      |                 |
|--|-------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| LANGE, Eda. Christian                              | 01/09/2011                          |                    | 3688                 | Enero 2021             |                 |
| Fecha de Pago: 01/02/2021                          |                                     | Empleado Caja      |                      | SECTOR: Creditos local |                 |
| Categoría de Comercio : Mercantil - Vendedores "B" |                                     | GICIA: Operaciones |                      |                        |                 |
| Concepto   | Detalle                             | Unidades           | Importe              | No Remunerativos       | Relaciones      |
| 1000   | SUELDO                              | 30,00              | 36240,15             |                        |                 |
| 1016   | PLUS FERIADO NO TRABAJADO           | 2,00               | 512,52               |                        |                 |
| 1025   | ANTIGUEDAD                          | 9,00               | 3173,96              |                        |                 |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO                |                    | 4300                 |                        |                 |
| 1040   | PRESENTISMO                         |                    | 3821,01              |                        |                 |
| 1465   | COMISIONES SAT                      |                    | 362,49               |                        |                 |
| 1466   | ASISTENCIAS                         |                    | 195,81               |                        |                 |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS                |                    | 76,96                |                        |                 |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR                   |                    |                      | -0,54                  |                 |
| 6065   | JUBILACION                          | 11,00              |                      |                        | -184,25         |
| 6010   | INSSJP                              | 3,00               |                      |                        | -1416,62        |
| 6025   | OSPA SOCIAL                         | 3,00               |                      |                        | -1416,62        |
| 6065   | S.E.C.                              | 2,00               |                      |                        | -644,41         |
| 6069   | FAECYS                              | 0,50               |                      |                        | -236,1          |
| 6145   | REDONDEO                            |                    |                      |                        | 0,64            |
| 6217   | SALARIO COMP. DEC. 33320 - REPRO II |                    |                      |                        | -39705          |
| 6280   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO          |                    |                      |                        | -13,98          |
|  |                                     |                    | 47.920,97            | -0,54                  | -42.925,03      |
|  |                                     |                    | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>4.294,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ABEL 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 Act. Rec | Lámina N° | Periodo Liquidado      |
|--|------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| LANGE, Erik Christian                              | 01/03/2011       |                   | 3688      | Febrero 2021           |
| Fecha de Pago: 01/03/2021                          |                  | Empleado Caja     |           | SECTOR: Creditos local |
| Categoría de Comercio : Mercantil - Vendedores "B" |                  | OCIA: Operaciones |           |                        |

| Concepto | Detalle                    | Unidades | haber                | No Retenimientos | Retenciones      |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|
| 1000     | SUELDO                     | 30,00    | 20203,15             |                  |                  |
| 1019     | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 1,00     | 258,28               |                  |                  |
| 1025     | ANTIGÜEDAD                 | 0,00     | 3173,86              |                  |                  |
| 1038     | INCREMENTO SOLIDARIO       |          | 4000                 |                  |                  |
| 1040     | PRESENTISMO                |          | 3699,25              |                  |                  |
| 1465     | COMISIONES SAT             |          | 362,68               |                  |                  |
| 1466     | ASISTENCIAS                |          | 191,81               |                  |                  |
| 1470     | COMISIONES INDUCIDAS       |          | 79,95                |                  |                  |
| 3125     | REDONDEO ANTERIOR          |          |                      | -6,64            |                  |
| 5005     | JUBILACION                 | 11,00    |                      |                  | -5163,27         |
| 5015     | INSLIP                     | 3,00     |                      |                  | -5428,17         |
| 5025     | OBRA SOCIAL                | 3,00     |                      |                  | -1428,17         |
| 5065     | S.E.C                      | 2,00     |                      |                  | -938,78          |
| 5085     | FADOCYS                    | 0,50     |                      |                  | -234,89          |
| 5145     | REDONDEO                   |          |                      |                  | 0,52             |
| 5260     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |                      |                  | -13,60           |
|          |                            |          | 43.938,89            | -6,64            | -6.156,22        |
|          |                            |          | <b>Neto a Cobrar</b> |                  | <b>37.772,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 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° 30-62596685-9  
 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      |                  |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                              | 01/09/2011                 |                      | 3588                 | Marzo 2021             |                  |
| Fecha de Pago: 01/04/2021                          |                            | Empleado Caja        |                      | SECTOR: Creditos local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A: Operaciones |                      |                        |                  |
| Concepto   | Detalle                    | Debitos              | Haberes              | No Remunerativos       | Retenciones      |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00                | 35200,15             |                        |                  |
| 1018   | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 1,00                 | 256,28               |                        |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 9,00                 | 3173,98              |                        |                  |
| 1036   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                      | 4000                 |                        |                  |
| 1040   | PRESENTISMO                |                      | 3609,35              |                        |                  |
| 1465   | CONSIGNES SAT              |                      | 301,05               |                        |                  |
| 1466   | ASISTENCIAS                |                      | 193,21               |                        |                  |
| 1470   | CONDICIONES INDUCIDAS      |                      | 79,98                |                        |                  |
| 1470   | ADICIONAL CAJERO           |                      |                      | 4.489,00               |                  |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                      |                      | -0,52                  |                  |
| 5005   | JUBILACION                 |                      |                      |                        |                  |
| 5015   | INSLIP                     | 11,00                |                      |                        |                  |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 3,00                 |                      |                        | -5163,27         |
| 5066   | S.E.C.                     | 3,00                 |                      |                        | -1408,17         |
| 5069   | FAGCYS                     | 2,00                 |                      |                        | -938,76          |
| 5145   | REDONDEO                   | 0,50                 |                      |                        | -234,69          |
| 5217   | REPRO II                   |                      |                      |                        | 0,31             |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                      |                      |                        | -9000            |
|  |                            |                      |                      |                        | -13,08           |
|  |                            |                      | 46.536,86            | 4.488,57               | -10.158,43       |
|  |                            |                      | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>33.261,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 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. Rec.    | Legajo N°        | Periodo Liquidado    |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| LANGÉ, Erik Christian                             |   | 01/09/2011       |                       | 3868             | Enero 2019           |
| Fecha de Pago: 12/02/2019                         |   |                  | Empleado Caja         |                  | SECTOR: Gastos local |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |   |                  | G.C.I.A.: Operaciones |                  |                      |
| Concepto  | Detalle                                     | Unidades         | Haberes               | No Retenimientos | Retenciones          |
| 1000  | SUELDO                                      | 30,00            | 2459,50               |                  |                      |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO                        | 1,00             | 1319,20               |                  |                      |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO                           | 1,50             | -1319,20              |                  |                      |
| 1007  | A CTA. INCREMENTO AG. (7%) PARTITARIO 11/18 |                  | 591,80                |                  |                      |
| 1019  | PLUS PERIODO NO TRABAJADO                   | 2,00             | 551,81                |                  |                      |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                                  | 7,00             | 1728,17               |                  |                      |
| 1045  | PRESENCIA                                   |                  | 2414,85               |                  |                      |
| 1410  | PREMIO DESemPEÑO                            |                  | 200,01                |                  |                      |
| 1448  | AJUSTE MES ANTERIOR                         |                  | 275                   |                  |                      |
| 1494  | COMISIONES SEGUROS                          |                  | 30                    |                  |                      |
| 1585  | ACDO. DIA DOMINGO                           | 4,00             | 1065,43               |                  |                      |
| 3125  | RECORDADO ANTERIOR                          |                  |                       |                  |                      |
| 6005  | JUBILACION                                  |                  |                       | -0,00            |                      |
| 5015  | INSSJP                                      | 11,00            |                       |                  | -3454,52             |
| 5025  | OBRA SOCIAL                                 | 3,00             |                       |                  | -642,14              |
| 5065  | S.E.C.                                      | 3,00             |                       |                  | -642,14              |
| 5066  | F.A.E.C.S.                                  | 0,50             |                       |                  | -428,00              |
| 8140  | REDESINGO                                   |                  |                       |                  | -157,02              |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO                  |                  |                       |                  | 0,4                  |
|   |   |                  |                       |                  | -10,00               |
|   |   |                  | 31.404,98             | -0,00            | -6.133,60            |
|   |   |                  | <b>Neto a Cobrar</b>  |                  | <b>25.271,00</b>     |

C.U.I.L.: 20-27662285-2

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

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                           |                |              |
| Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |              |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco        |
| 12/2018   | 31/01/2019     | Standard Rio |

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

19-1

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T.N° 30-52596885-8  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |   | Fecha de Ingreso | Fecha de Ant. Res. | Legajo N°             | Período Liquidado |
|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| LANDE, Erik Christian                             |   | 01/09/2011       |                    | 3686                  | Febrero 2018      |
| Fecha de Pago: 18/03/2018                         |   | Empleado Caja    |                    | SECTOR: Crédito local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |   |                  |                    | G.C.I.A.: Operaciones |                   |
| Concepto  | Detalle                                 | Unidades         | haber              | No remunerativos      | Relaciones        |
| 1000  | SUELDO                                  | 21,00            | 24553,54           |                       |                   |
| 1002  | FRANCO COMPENSATORIO                    | 1,50             | 1319,29            |                       |                   |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO                       | 1,50             | -1319,29           |                       |                   |
| 1007  | A. CTA. INCREMENTO ADJ. PARITARIO 11/18 |                  | 1360,94            |                       |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                              | 7,00             | 1726,17            |                       |                   |
| 1040  | PRESENTISMO                             |                  | 2583,58            |                       |                   |
| 1075  | U.C. POR ENFERMEDAD                     | 1,00             | 669,85             |                       |                   |
| 1295  | VACACIONES                              | 14,00            | 16229,42           |                       |                   |
| 1302  | DESCUENTO DIAS VACACIONES               | 14,00            | -12313,56          |                       |                   |
| 1310  | DESCUENTO DIAS LICENCIA                 | 1,00             | -879,53            |                       |                   |
| 1419  | PREMIO DESEMPEÑO                        |                  | 89,01              |                       |                   |
| 2125  | REDONDEO ANTERIOR                       |                  |                    |                       |                   |
| 8005  | JUBILACION                              |                  |                    | -0,48                 |                   |
| 8015  | INUSUP                                  | 11,00            |                    |                       | -3847,67          |
| 8025  | OBRA SOCIAL                             | 3,00             |                    |                       | -1049,36          |
| 8048  | I.E.C.                                  | 3,00             |                    |                       | -1049,36          |
| 8068  | F.A.R.C.Y.S.                            | 2,00             |                    |                       | -699,58           |
| 8143  | REDONDEO                                | 0,50             |                    |                       | -174,88           |
| 8250  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO              |                  |                    |                       | 3,67              |
|   |   |                  |                    |                       | -10,08            |
|   |   |                  | 24578,76           | -0,48                 | -4332,79          |
|   |   |                  | Neto a Cobrar      |                       | 28.148,00         |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son: VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO,-

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

**FORMA DE PAGO:** **DEP. EN CAJA DE AHORROS**  
 Ley 21927 Art. 149 inc. D  
 Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes

| Período Pagado | Fecha Depósito | Banco        |
|----------------|----------------|--------------|
| 12/2018        | 31/01/2019     | Bancomer Río |

*[Firma]*  
**AMARIL LINARES**  
 GERENTE DE RRHH  
 Filial del Concededor

17-2

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

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



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                  | Fecha de Ingreso                   | Fecha de Act. Rec.    | Legajo N°            | Periodo Liquidado      |                  |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                              | 01/09/2011                         |                       | 3888                 | Marzo 2019             |                  |
| Fecha de Pago: 05/04/2019                          |                                    | Empleado Caja         |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B" |                                    | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                        |                  |
| Concepto   | Detalle                            | Unidades              | Valores              | No Remunerativos       | Retenciones      |
| 1001   | SUELDO                             | 30,00                 | 20040,50             |                        |                  |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO               | 2,50                  | 2313,69              |                        |                  |
| 1004   | DIAS NO TRABAJADO                  | 2,50                  | -2313,69             |                        |                  |
| 1007   | ACTA INCREMENTO AC. PARTARIO 11/18 |                       | 780                  |                        |                  |
| 1015   | FERiado TRABAJADO                  | 0,50                  | 494,39               |                        |                  |
| 1019   | PLUS FERiado NO TRABAJADO          | 1,50                  | 778,53               |                        |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                         | 7,00                  | 1322,54              |                        |                  |
| 1040   | PRESENTISMO                        |                       | 2454,19              |                        |                  |
| 1265   | ADICIONAL CALIERO                  |                       |                      |                        |                  |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO                   |                       |                      | 3415,05                |                  |
| 9125   | REDONDEO ANTERIOR                  |                       | 69,67                |                        |                  |
| 5005   | JUBILACION                         |                       |                      | -0,57                  |                  |
| 5015   | INSLP                              | 11,00                 |                      |                        | -3510,79         |
| 5025   | OBRA SOCIAL                        | 3,00                  |                      |                        | -657,49          |
| 5065   | S.E.C.                             | 3,00                  |                      |                        | -687,49          |
| 5069   | FAECYS                             | 2,00                  |                      |                        | -438,33          |
| 5145   | REDONDEO                           | 0,50                  |                      |                        | -159,58          |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA                  |                       |                      |                        | 0,57             |
| 6090   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO         |                       |                      |                        | -1876,67         |
|  |                                    |                       | 51.810,25            | 3.414,62               | -7.900,67        |
|  |                                    |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>27.421,00</b> |

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

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

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                           |                |              |
|---|----------------|--------------|
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |              |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco        |
| 12/2018   | 31/01/2019     | Bancomer Río |

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RIBOI  
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<br>LANDE, Erik Christian         |                   | Fecha de Ingreso<br>01/05/2011 | Fecha de Ant. Rec.   | Legajo N°<br>3888      | Periodo Liquidado<br>Ajuste de SAC |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Fecha de Pago: 15/02/2019                          |                   | Empleado Caja                  |                      | SECTOR: Creditos local |                                    |
| Categoría de Contrato : Mercantil - Vendedores TI* |                   | G.C.I.A.: Operaciones          |                      |                        |                                    |
| Concepto   | Detalle           | Unidades                       | Haberes              | No Remunerativos       | Retenciones                        |
| 1325   | AJUSTE S.A.C.     |                                |                      |                        |                                    |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR |                                | 1000                 |                        |                                    |
| 6005   | JUBILACION        |                                |                      |                        |                                    |
| 5018   | INSUP             | 11,00                          |                      | -0,00                  |                                    |
| 5020   | OBRA SOCIAL       | 3,00                           |                      |                        | -118,8                             |
| 5068   | S.E.C.            | 3,00                           |                      |                        | -32,4                              |
| 5080   | FAECYO            | 2,00                           |                      |                        | -32,4                              |
| 6145   | REDONDEO          | 0,00                           |                      |                        | -5,4                               |
|  |                   |                                |                      |                        | 0,00                               |
|  |                   |                                | 1.003,00             | -0,00                  | -209,01                            |
|  |                   |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>870,00</b>                      |

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

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

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     | Bardador Río            |  |

ANABEL LINARRA  
 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



Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                               |   | Fecha de Ingreso | Fecha de Ant. Rec. | Legajo N°             | Periodo Liquidado |
|---|---|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                           |   | 01/09/2011       |                    | 2885                  | Abril 2019        |
| Fecha de Pago: 07/05/2019                       |   | Empleado Caja    |                    | SECTOR: Crédito local |                   |
| Categoría de Convenio: Mensual - Ventadores "B" |   |                  |                    | G.C.I.A.: Operaciones |                   |
| Concepto  | Detalle                                 | Unidades         | Haberes            | No Remunerativos      | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                                  | 33,00            | 2808,33            |                       |                   |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO                    | 3,00             | 1857,86            |                       |                   |
| 1004  | DÍAS NO TRABAJADO                       | 3,00             | -1657,86           |                       |                   |
| 1007  | A.C.T.A. INCREMENTO AD. PARITARIO 11/18 |                  |                    |                       |                   |
| 1018  | PLUS PERIADO NO TRABAJADO               |                  | 1878               |                       |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                              | 2,00             | 371,61             |                       |                   |
| 1040  | PRESEXTISMO                             | 7,00             | 1822,34            |                       |                   |
| 1091  | VACACIONES                              |                  | 2886,18            |                       |                   |
| 1300  | DESCUENTO DÍAS VACACIONES               | 7,00             | 875,2              |                       |                   |
| 1413  | PREMIO DESEMPEÑO                        | 7,00             | -6551,85           |                       |                   |
| 1468  | COMPROBES SEGUROS                       |                  | 102,23             |                       |                   |
| 3125  | REINTEGRO ANTERIOR                      |                  | 50                 |                       |                   |
| 5005  | JUBILACION                              |                  |                    |                       |                   |
| 5015  | INSEMP                                  | 11,00            |                    | -9,87                 |                   |
| 5028  | OBRA SOCIAL                             | 3,00             |                    |                       | -3942,83          |
| 5065  | S.S.C.                                  | 3,00             |                    |                       | -1047,88          |
| 5069  | FASCYE                                  | 3,00             |                    |                       | -1047,88          |
| 5145  | REBONDO                                 | 0,50             |                    |                       | -488,56           |
| 5218  | COMPRA MERCADERIA                       |                  |                    |                       | -174,57           |
| 5260  | EDUORO DE VIDA OBLIGATORIO              |                  |                    |                       | 0,23              |
|   |   |                  |                    |                       | -1876,57          |
|   |   |                  |                    |                       | -11,07            |
|   |   |                  | 34.827,02          | -9,87                 | -2.486,43         |
|   |   |                  | Neto a Cobrar      |                       | 26.433,00         |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RÍOS Y PUERTOS

Son VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES.-

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

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

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

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

C.U.I.T. N° 30-5256685-9  
CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1185  
CAPITAL FEDERAL

mi ni cuo tas  
**RIBEIRO**

Sucursal Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso           | Fecha de Ant. Res | Legajo N°            | Periodo Liquidado     |                  |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                             | 01/09/2011                 |                   | 3888                 | Mayo 2019             |                  |
| Fecha de Pago: 06/06/2019                         |                            | Empleado Caja     |                      | SECTOR: Crédito local |                  |
| Categoría de Comercio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | GCM: Operaciones  |                      |                       |                  |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades          | Haberes              | No Recursativos       | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00             | 28605,13             |                       |                  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       |                   | 2535,86              |                       |                  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO          | 2,50              | 2335,66              |                       |                  |
| 1019  | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 2,00              | 408,1                |                       |                  |
| 1025  | ANEXIDAD                   | 7,00              | 2902,36              |                       |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                   | 2003,04              |                       |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                   | 66,67                |                       |                  |
| 1495  | COMISIONES SEGUROS         |                   | 190                  |                       |                  |
| 1523  | COMRANZA Y MOROSIDAD       |                   | 88,67                |                       |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                   |                      |                       |                  |
| 3005  | JUBILACION                 |                   |                      | -0,23                 |                  |
| 5015  | INSSJP                     | 11,00             |                      |                       | -3723,72         |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 3,00              |                      |                       | -1015,56         |
| 5065  | S.E.C.                     | 5,00              |                      |                       | -1015,56         |
| 5069  | FAECYS                     | 2,00              |                      |                       | -677,64          |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50              |                      |                       | -169,20          |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                   |                      |                       | 0,02             |
| 5265  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                   |                      |                       | -2782,55         |
|   |                            |                   |                      |                       | -11,07           |
|   |                            |                   | 33.651,67            | -0,23                 | 9.424,74         |
|   |                            |                   | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>24.447,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
Son VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

| Ley 21927 Art. 140 Inc. D                           |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |                |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco          |
| 04/2019   | 11/04/2019     | Sanctander Rio |

Recibí de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. el La  
suma indicada en la columna "Neto a  
Cobrar", importe de mis haberes  
correspondientes al mes indicado. Dado  
constancia de haber recibido copia de  
acuerdo con la dispuesto por los arts. 136  
y 140 Inc. II de la ley 21.267 - Tercer  
Ordenado por decreto 17.769/70

Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5258685-0  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso     | Fecha de Fin Réc.    | Legajo Int.           | Período Liquidado |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| LANDE, ERK Christian                              |                            | 01/08/2011           |                      | 3889                  | Junio 2018        |
| Fecha de Pago: 04/07/2018                         |                            | Empleado Ceja        |                      | SECTOR: Crédito local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A. Operaciones |                      |                       |                   |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades             | Haberes              | No Remunerables       | Retenciones       |
| 1900  | SUELDO                     | 35,00                | 26405,13             |                       |                   |
| 1903  | FRANCO COMPENSATORIO       |                      |                      |                       |                   |
| 1904  | DÍAS NO TRABAJADO          | 2,50                 | 2040,5               |                       |                   |
| 1918  | PLUS FERIA NO TRABAJADO    | 3,00                 | -2043,5              |                       |                   |
| 1925  | ANTIGÜEDAD                 | 1,50                 | 294,05               |                       |                   |
| 1940  | PRESENTISMO                | 7,00                 | 3002,36              |                       |                   |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                      | 2582,54              |                       |                   |
| 1488  | CONDICIONES SEGURAS        |                      | 103,34               |                       |                   |
| 1263  | ADICIONAL CAJERO           |                      | 0,00                 |                       |                   |
| 3125  | RECONDES ANTERIOR          |                      |                      | 3841,30               |                   |
| 0000  | AJUBLACION                 |                      |                      | -0,02                 |                   |
| 5615  | INSALP                     | 11,00                |                      |                       |                   |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                 |                      |                       | -0703,7           |
| 5865  | S.E.C.                     | 3,00                 |                      |                       | -1911,45          |
| 5009  | PAGOYS                     | 3,00                 |                      |                       | -1011,46          |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50                 |                      |                       | -374,31           |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                      |                      |                       | -158,58           |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                      |                      |                       | 6,41              |
|   |                            |                      |                      |                       | -2792,53          |
|   |                            |                      |                      |                       | -11,07            |
|   |                            |                      | 33.715,42            | 3.041,38              | -6.377,70         |
|   |                            |                      | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>27.879,00</b>  |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son VENTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

AMABEL LINARES  
 GERENTE DE RHHH  
 Firma del Empleador

19-5

# 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** tas  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso              | Fecha de Ant. Rec.    | Liquidación N°       | Periodo Liquidado      |                  |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                             | 01/08/2011                    |                       | 3488                 | Julio 2019             |                  |
| Fecha de Pago: 06/08/2019                         |                               | Empleado Caja         |                      | SECTOR: Creditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                               | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                        |                  |
| Cuenta  | Debe                          | Unidades              | Hóneros              | No Remunerativos       | Retenciones      |
| 1000  | SAUELDO                       | 30,00                 | 20005,13             |                        |                  |
| 1003  | XIRANCO COMPLEMENTARIO        | 1,00                  | 1208,32              |                        |                  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO             | 1,00                  | -1208,32             |                        |                  |
| 1015  | FERiado TRABAJADO             | 1,00                  | 1000,25              |                        |                  |
| 1019  | PL/S FERiado NO TRABAJADO     | 2,00                  | 458,1                |                        |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                    | 7,00                  | 2002,90              |                        |                  |
| 1040  | PREVIDENTISMO                 |                       | 2717,65              |                        |                  |
| 1075  | LIC. POR ENFERMEDAD           | 2,00                  | 2241,66              |                        |                  |
| 1310  | DESCUENTO DIAS LICENCIA       | 2,00                  | -2540,5              |                        |                  |
| 1375  | S.A.C. Cuota 1 / 3            |                       | 9641,99              |                        |                  |
| 1410  | PRIMERO DESEMPEÑO             |                       | 140,01               |                        |                  |
| 1485  | COMISIONES SAT                |                       | 83,29                |                        |                  |
| 1486  | COMISIONES SEGUROS            |                       | 154                  |                        |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR             |                       |                      |                        |                  |
| 3172  | ACUERDO MAYO 2019 NR          |                       |                      | -0,41                  |                  |
| 3275  | SAC SI ACDO. COMEJ. 05/2019   |                       |                      | 1.304,40               |                  |
| 3283  | UD ENF. SACDO. 05/2019        |                       |                      | 77,47                  |                  |
| 3286  | FERiado SI ACDO. 05/2019      | 2,00                  |                      | 18,50                  |                  |
| 3289  | FERiado NO TRAB. SAC. 05/2019 | 1,00                  |                      | 46,48                  |                  |
| 5005  | JUBILACION                    | 2,00                  |                      | 10,50                  |                  |
| 5015  | INSSAF                        | 11,00                 |                      |                        |                  |
| 5025  | OBRA SOCIAL                   | 3,00                  |                      |                        | -400,10          |
| 5055  | S.E.C.                        | 3,95                  |                      |                        | -1220,9          |
| 6069  | FAECYS                        | 2,00                  |                      |                        | -1220,5          |
| 9071  | S.E.C. ACUERDO                | 0,00                  |                      |                        | -610,00          |
| 9072  | FAECYS ACUERDO                | 2,00                  |                      |                        | -264,02          |
| 9145  | REDONDEO                      | 0,00                  |                      |                        | -31,11           |
| 9215  | COMPRA MERCADERIA             |                       |                      |                        | -7,70            |
| 9260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO    |                       |                      |                        | 0,18             |
|   |                               |                       | 40.983,22            | 1.555,18               | -4.158,42        |
|   |                               |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>33.380,00</b> |

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

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

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

*[Firma]*  
 ANABEL LINARES  
 ORRENTE DE RIOS  
 Firma del Empleado

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

C.U.I.T. N° 30-52566585-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                  | Fecha de Ingreso           | Fecha de Ant. Rec. | Legajo N°            | Periodo Liquidado     |                  |
|--|----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                              | 01/09/2011                 |                    | 3288                 | Agozo 2018            |                  |
| Fecha de Pago: 05/09/2018                          |                            | Empleado Caja      |                      | SÉCTOR: Crédito local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Vendedores "B" |                            | CICIA: Operaciones |                      |                       |                  |
| Concepto   | Cuánta                     | Unidades           | Retenciones          | No Retenidos          | Retenciones      |
| 1000   | SUELDO                     | 32,00              | 2802,13              |                       |                  |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO       | 2,50               | 3020,70              |                       |                  |
| 1004   | DÍAS NO TRABAJADO          | 2,50               | -3020,70             |                       |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 7,00               | 2302,30              |                       |                  |
| 1040   | PRESENCIA                  |                    | 2600,70              |                       |                  |
| 1315   | S.A.C.                     |                    | 5641,00              |                       |                  |
| 1410   | PREMIO OSEMPERO            |                    | 326,68               |                       |                  |
| 1465   | COMISIONES SAT             |                    | 148,30               |                       |                  |
| 1488   | COMISIONES SEGUROS         |                    | 156                  |                       |                  |
| 3125   | REDDINGO ANTERIOR          |                    |                      |                       |                  |
| 3172   | ACUERDO MAYO 2018 NR       |                    |                      | -0,18                 |                  |
| 3275   | SAC S/ ACDO. COMEX. 050018 |                    |                      | 1.284,46              |                  |
| 5005   | ASILACION                  |                    |                      | 77,47                 |                  |
| 5010   | AJUSTE APORTE DEC. 5610B19 | 11,00              |                      |                       |                  |
| 5015   | SUSLP                      |                    |                      |                       | -4341,37         |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 3,00               |                      |                       | 2000             |
| 5065   | S.E.C.                     | 3,00               |                      |                       | -1163,90         |
| 5068   | FAECYS                     | 2,00               |                      |                       | -1183,00         |
| 5071   | S.E.C. ACUERDO             | 0,50               |                      |                       | -780,28          |
| 5072   | FAECYS ACUERDO             | 2,00               |                      |                       | -197,32          |
| 5145   | REDDINGO                   | 0,50               |                      |                       | -30,44           |
| 5210   | COMPRA MERCADERIA          |                    |                      |                       | -7,38            |
| 5380   | SEGURO DE VIDA GRUPOATCRO  |                    |                      |                       | 0,24             |
|  |                            |                    | 39.464,31            | 1.471,75              | -6.290,00        |
|  |                            |                    | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>34.076,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

*[Firma]*  
 ANABEL UNANUE  
 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



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                               | Fecha de Ingreso | Fecha de Ant Rec     | Legajo N°      | Periodo Liquidado      |  |
|---|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------------|--|
| LANGE, Erik Cristian                              |                               | 01/09/2011       |                      | 3883           | Septiembre 2018        |  |
| Fecha de Pago: 04/10/2018                         |                               |                  | Empleado Caja        |                | SECTOR: Creditos local |  |
| Categoría de Convenio : Mercar/S - Vendedores "B" |                               |                  | GCIA:                |                | Operaciones            |  |
| Concepto  | Detalle                       | Unidades         | Haberes              | No Retractivos | Retenciones            |  |
| 1000  | SUELDO                        | 30,00            | 2880,13              |                |                        |  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO          | 1,00             | 1256,32              |                |                        |  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO             | 1,00             | -1258,32             |                |                        |  |
| 1015  | FERIADO TRABAJADO             | 1,00             | 1028,78              |                |                        |  |
| 1022  | DIA DE EMP. DE COMERCIO       | 1,00             | 205,85               |                |                        |  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                    | 8,00             | 2288,41              |                |                        |  |
| 1040  | PRESENTISMO                   |                  | 2800,74              |                |                        |  |
| 1075  | LIC. POR ENFERMEDAD           | 2,00             | 2250,54              |                |                        |  |
| 1318  | DESCUENTO DIAS LICENCIA       | 2,00             | -2040,5              |                |                        |  |
| 1375  | S.A.C. Cuota 3/3              |                  | 5541,89              |                |                        |  |
| 1410  | PREMIO DESIMPEDIO             |                  | 68,67                |                |                        |  |
| 1485  | COMISIONES SAT                |                  | 1104,35              |                |                        |  |
| 1486  | COMISIONES SEGUROS            |                  | 108                  |                |                        |  |
| 1265  | ADICIONAL CAJERO              |                  |                      |                |                        |  |
| 3128  | REDONDEO ANTERIOR             |                  |                      | 3.641,30       |                        |  |
| 3172  | ACUERDO MAYO 2013 HR          |                  |                      | -0,34          |                        |  |
| 3275  | SAC S/ ACCO, COMER, 05/2018   |                  |                      | 2.788,91       |                        |  |
| 3293  | LIC EMP S/ACCO, 05/2018       | 2,00             |                      | 77,47          |                        |  |
| 3298  | FERIADO S/ ACCO, 05/2018      | 1,00             |                      | 37,18          |                        |  |
| 5005  | JUBILACION                    | 11,00            |                      | 82,98          |                        |  |
| 5019  | AJUSTE APORTE DEC. 06/12/2018 |                  |                      |                | -827,10                |  |
| 5010  | INSSAP                        | 2,00             |                      |                | 2000                   |  |
| 5025  | OBRA SOCIAL                   | 2,00             |                      |                | -1201,85               |  |
| 5060  | S.E.C.                        | 2,00             |                      |                | -1261,85               |  |
| 5068  | FAECYS                        | 0,50             |                      |                | -841,3                 |  |
| 5071  | S.E.C. ACUERDO                | 0,50             |                      |                | -210,33                |  |
| 5072  | FAECYS ACUERDO                | 2,00             |                      |                | -98,00                 |  |
| 5073  | REDONDEO                      | 0,50             |                      |                | -14,88                 |  |
| 5145  | REDONDEO                      |                  |                      |                | 0,9                    |  |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA             |                  |                      |                | -1115,88               |  |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO    |                  |                      |                | -12,06                 |  |
|   |                               |                  | 42.085,07            | 6.637,59       | -7.424,65              |  |
|   |                               |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                | <b>41.298,00</b>       |  |

C.U.I.L.: 20-27682295-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 20-52596885-9  
 CORRIENTES 4978 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

| Apellido y nombre                                 | Fecha de ingreso               | Fecha del AFI 800 | Legajo N°            | Periodo Liquidado     |                  |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                             | 01/09/2011                     |                   | 3888                 | Octubre 2019          |                  |
| Fecha de Pago: 08/11/2019                         |                                | Empleado Caja     |                      | SECTOR: Credito local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                                | GCIA: Operaciones |                      |                       |                  |
| Concepto  | Detalle                        | Unidades          | valores              | No Remunerativo       | Relaciones       |
| 1000  | SUELDO                         | 35,00             | 26095,13             |                       |                  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO           | 2,50              | 2574,46              |                       |                  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO              | 2,50              | -2574,45             |                       |                  |
| 1015  | PERIODO TRABAJADO              | 0,50              | 514,89               |                       |                  |
| 1018  | PLUS PERIODO NO TRABAJADO      | 1,50              | 308,94               |                       |                  |
| 1029  | ANTIGÜEDAD                     | 8,00              | 2298,41              |                       |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                    |                   | 2780,65              |                       |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO               |                   | 69,67                |                       |                  |
| 1469  | COMISIONES SAT                 |                   | 809,3                |                       |                  |
| 1468  | ASISTENCIAS                    |                   | 144                  |                       |                  |
| 1470  | COMISIONES INDEBIDAS           |                   | 46,85                |                       |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR              |                   |                      | -0,90                 |                  |
| 3172  | ACUERDO MAYO 2019 NR           |                   |                      | 2.785,61              |                  |
| 3292  | PERIODO S. ACDO. 05/2019       | 0,50              |                      | 45,48                 |                  |
| 3299  | PERIODO NO TRAB. SIAC. 05/2019 | 1,50              |                      | 77,89                 |                  |
| 5005  | JUBILACION                     | 11,00             |                      |                       | -3977,2          |
| 5015  | INSSJP                         | 3,00              |                      |                       | -1084,86         |
| 5025  | OBRA SOCIAL                    | 3,00              |                      |                       | -1084,00         |
| 5065  | S.E.C.                         | 2,00              |                      |                       | -723,24          |
| 5069  | FAECYO                         | 0,50              |                      |                       | -180,67          |
| 5071  | S.E.C. ACUERDO                 | 2,00              |                      |                       | -97,27           |
| 5072  | FAECYO ACUERDO                 | 0,50              |                      |                       | -14,32           |
| 5145  | REDONDEO                       |                   |                      |                       | 0,75             |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA              |                   |                      |                       | -2231,74         |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO     |                   |                      |                       | -12,68           |
|   |                                |                   | 36.191,85            | 2.962,18              | -8.296,23        |
|   |                                |                   | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>29.858,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

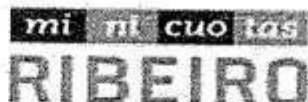
El pte. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T N° 30-8259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Rec. | Liquid N°       | Periodo Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| LANGE, Erik Cristian                              |                            | 01/09/2011       |                    | 3899            | Noviembre 2019    |
| Fecha de Pago: 05/12/2019                         |                            | Empleado Caja    |                    | SECTOR          | Credito local     |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                    | GCIÁ            | Operaciones       |
| Código  | Detalle                    | Unidades         | Valores            | No Retenonables | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                     | 30.50            | 32090.80           |                 |                   |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 2.00             | 2331.84            |                 |                   |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO          | 2.00             | -2331.84           |                 |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 8.00             | 2915.20            |                 |                   |
| 1040  | PRESENTEISMO               |                  | 2998.61            |                 |                   |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 50.67              |                 |                   |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                  | 269.83             |                 |                   |
| 1468  | ASISTENCIAS                |                  | 175                |                 |                   |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 43.1               |                 |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                    | -0.75           |                   |
| 5005  | JURACION                   | 11.20            |                    |                 | -4075.29          |
| 5015  | INCUJP                     | 3.00             |                    |                 | -1195.99          |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 3.00             |                    |                 | -1195.99          |
| 5065  | S.E.C.                     | 2.00             |                    |                 | -777.33           |
| 5069  | FADGETS                    | 5.50             |                    |                 | -184.03           |
| 5145  | REDONDEO                   |                  |                    |                 | 0.24              |
| 8215  | COMPRA MERCADERIA          |                  |                    |                 | 2927.74           |
| 8290  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                    |                 | -12.68            |
|   |                            |                  | 38.868.26          | -0.75           | -10.518.51        |
|   |                            |                  | Neto a Cobrar      |                 | 28.347.00         |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS

Son VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

| Ley 21927 Art. 140 inc. D                           |                |              |
|---|----------------|--------------|
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |              |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco        |
| 05/2019   | 11/05/2019     | Banfield Río |

ANABEL LIVARES  
 GERENTE DE RRRH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596085-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Adj. Rec. | Liquid. N°            | Período Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| LANGE Erik Christian                              |                            | 01/09/2011       |                    | 3658                  | Diciembre 2019    |
| Fecha de Pago: 06/01/2020                         |                            | Empleado Caja    |                    | SECTOR: Crédito local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercenari - Vendedores "B" |                            |                  |                    | GCLIA: Operaciones    |                   |
| Códigos   | Detalle                    | Letras           | Saldo              | No Retenidos          | Retenidos         |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00            | 3290,99            |                       |                   |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 2,00             | 2343,73            |                       |                   |
| 1006  | DIAS NO TRABAJADO          | 2,00             | -250,73            |                       |                   |
| 1018  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 2,00             | 470,76             |                       |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 2,00             | 2615,26            |                       |                   |
| 1045  | PRESENTISMO                | 8,00             | 3010,47            |                       |                   |
| 1410  | PREMIO DISEMPEÑO           |                  | 08,87              |                       |                   |
| 1455  | COMISIONES SAT             |                  | 189,03             |                       |                   |
| 1488  | ASISTENCIAS                |                  | 104,86             |                       |                   |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 95,1               |                       |                   |
| 1265  | ADICIONAL CALERO           |                  |                    |                       |                   |
| 3125  | RESONIDO ANTERIOR          |                  |                    |                       |                   |
| 5089  | JUBILACION                 |                  |                    | 3.841,37              |                   |
| 5015  | INSSJP                     | 11,00            |                    | -2,24                 |                   |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00             |                    |                       | 4218,07           |
| 5068  | S.F.C.                     | 3,00             |                    |                       | -117,64           |
| 5063  | FABCYB                     | 2,00             |                    |                       | -1177,64          |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50             |                    |                       | -795,59           |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                  |                    |                       | -196,27           |
| 5250  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                    |                       | 0,81              |
|   |                            |                  |                    |                       | -2927,74          |
|   |                            |                  |                    |                       | -12,08            |
|   |                            |                  | 39.254,93          | 3.841,37              | -10.093,94        |
|   |                            |                  | Neto a Cobrar      |                       | 32.502,00         |

C.U.I.T.: 20-27652295-2

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RIBOR  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52596885-0  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                |                  | Fecha de Ingreso | Fecha de Aut. Rec.   | Legajo N°              | Período Liquidado |
|--|------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| LANGE, Erik Christian                            |                  | 01/09/2011       |                      | 3665                   | SAC               |
| Fecha de Pago: 18/12/2019                        |                  | Empleador Caja   |                      | SECTOR: Crédito local  |                   |
| Categoría de Comercio: Mercantí - Vendedores "B" |                  |                  |                      | C.C.I.A.: Cooperativas |                   |
| Concepto   | Detalle          | Unidades         | Haberes              | No Retenciones         | Retenciones       |
| 1315   | S.A.G.           |                  | 15627,31             |                        |                   |
| 3124   | RECONOS ANTERIOR | 11,00            |                      |                        | -2159             |
| 5055   | JUBILACION       | 2,00             |                      |                        | -580,82           |
| 5015   | INSSJP           | 3,00             |                      | -0,24                  | -392,58           |
| 5025   | OBRA SOCIAL      | 2,00             |                      |                        | -99,14            |
| 5055   | S.E.C.           | 2,00             |                      |                        | 0,00              |
| 5088   | FASCYS           |                  |                      |                        |                   |
| 5145   | RECONOS          | 0,54             |                      |                        |                   |
|  |                  |                  | 19.827,31            | -0,24                  | -1.821,52         |
|  |                  |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>15.800,00</b>  |

C.U.I.L.: 20-27662295-2  
 Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son QUINCE MIL OCHOCIENTOS.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

*ANABEL LINARES*  
 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

mi ni cuo tas

# RIBEIRO

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                               | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aus. Ries | Liquido N°           | Periodo Liquidado      |                  |
|---|----------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| LANGE, Eric Christian                           | 01/05/2011                 |                    | 3888                 | Enero 2020             |                  |
| Fecha de Pago: 06/02/2020                       |                            | Empleado Caja      |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Marcaná - Vendedores "B" |                            | GCA:               |                      | Operaciones            |                  |
| Código  | Detalle                    | Unidades           | PorCen               | No Revalorizados       | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00              | 33977,90             |                        |                  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 3,00               | 3850,32              |                        |                  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO          | 3,00               | -3609,32             |                        |                  |
| 1019  | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 2,00               | 488,28               |                        |                  |
| 1025  | ANTIGUEDAD                 | 8,00               | 2718,29              |                        |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                    | 3096,08              |                        |                  |
| 1293  | VACACIONES                 |                    | 22774,28             |                        |                  |
| 1385  | DESCUENTO DIAS VACACIONES  | 14,00              | -17076,82            |                        |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           | 14,00              | 85,78                |                        |                  |
| 1485  | COMISIONES SAT             |                    | 808,05               |                        |                  |
| 1486  | ABSTENCIAS                 |                    | 388                  |                        |                  |
| 1470  | COMISIONES INCLUIDAS       |                    | 225,07               |                        |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                    |                      |                        |                  |
| 5003  | JUBILACION                 |                    |                      |                        |                  |
| 5015  | INSSAF                     | 11,00              |                      | -0,28                  |                  |
| 5023  | OBRA SOCIAL                | 3,00               |                      |                        | -5280,89         |
| 5065  | S.E.C.                     | 3,00               |                      |                        | -1442,2          |
| 5089  | FALCYS                     | 2,00               |                      |                        | -1442,2          |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,60               |                      |                        | -861,42          |
| 5215  | COMPISA MERCADERIA         |                    |                      |                        | -240,57          |
| 5200  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                    |                      |                        | 0,68             |
|   |                            |                    |                      |                        | -2097,74         |
|   |                            |                    |                      |                        | -13,68           |
|   |                            |                    | 48.673,28            | -0,28                  | -12.518,52       |
|   |                            |                    | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>35.758,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 AMADEL 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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                | Fecha de Ingreso           | Fecha de Alta Rec      | Legajo N°            | Periodo Liquidado |                  |
|--|----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| LANGE, Erik Christian                            | 01/09/2011                 |                        | 3588                 | Febrero 2020      |                  |
| Fecha de Pago: 01/03/2020                        |                            | Empleado Caja          |                      |                   |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B" |                            | SECTOR: Créditos local |                      |                   |                  |
|  |                            | G.C.I.A.: Operaciones  |                      |                   |                  |
| Concepto   | Detalle                    | Unidades               | Valores              | No Retenciones    | Retenciones      |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00                  | 3377,92              |                   |                  |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO       | 1,00                   | 123,21               |                   |                  |
| 1005   | DÍAS NO TRABAJADO          | 1,00                   | -123,21              |                   |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 8,00                   | 2718,23              |                   |                  |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                        | 4000                 |                   |                  |
| 1040   | PRESENTISMO                |                        | 3432,53              |                   |                  |
| 1605   | COMISIONES SAT             |                        | 351,3                |                   |                  |
| 1608   | ASISTENCIAS                |                        | 88                   |                   |                  |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                        | 61,34                |                   |                  |
| 3125   | RESPONDO ANTERIOR          |                        |                      |                   |                  |
| 5005   | JUBILACION                 |                        |                      |                   |                  |
| 5015   | INSLIP                     |                        |                      |                   |                  |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 11,00                  |                      | -0,00             |                  |
| 6060   | S.E.C.                     | 5,00                   |                      |                   | -4910,33         |
| 5068   | FAECYS                     | 3,00                   |                      |                   | -1326,18         |
| 5148   | REDONDEO                   | 2,00                   |                      |                   | -1209,18         |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA          | 0,50                   |                      |                   | -892,76          |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                        |                      |                   | -321,7           |
|  |                            |                        |                      |                   | 0,87             |
|  |                            |                        |                      |                   | -3230,27         |
|  |                            |                        |                      |                   | -13,60           |
|  |                            |                        | 44.634,52            | -0,00             | -11.937,04       |
|  |                            |                        | <b>Neto a Cobrar</b> |                   | <b>32.701,00</b> |

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

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RÍOS Y PUERTOS  
 Son TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS UNO.-

**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         |
| 12/2019   | 11/12/2019     | Santander Río |

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

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52990685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                  |                            | Fecha de Registro | Fecha de Alt. Réc    | Lapso N°               | Período Liquidado |
|--|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| LANDE, Erik Christian                              |                            | 01/09/2011        |                      | 3686                   | Marzo 2020        |
| Fecha de Pago: 01/04/2020                          |                            | Empleado Caja     |                      | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercaderes - Vendedores "B" |                            |                   |                      | G.C.I.A. Operaciones   |                   |
| Concepto   | Detalle                    | Unidades          | Haberes              | No Remunerativos       | Retenciones       |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00             | 35295,15             |                        |                   |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO       | 1,00              | 1886,17              |                        |                   |
| 1004   | DÍAS NO TRABAJADO          | 1,50              | -1908,17             |                        |                   |
| 1015   | PERIADO TRABAJADO          | 0,50              | 834,77               |                        |                   |
| 1019   | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 1,50              | 345,89               |                        |                   |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 0,50              | 2521,21              |                        |                   |
| 1036   | INCREMENTO SOLIDARIO       | 0,50              | 4000                 |                        |                   |
| 5040   | PRESENTISMO                |                   | 2074,82              |                        |                   |
| 1075   | LIC. POR ENFERMEDAD        |                   | 4235,75              |                        |                   |
| 1210   | DESCUENTO DIAS LICENCIA    | 3,00              | -3758,34             |                        |                   |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           | 3,00              | 86,87                |                        |                   |
| 1465   | COMISIONES SAT             |                   | 534,79               |                        |                   |
| 1466   | ASISTENCIAS                |                   | 62                   |                        |                   |
| 1470   | COMISIONES INCLUIDAS       |                   | 82,8                 |                        |                   |
| 1268   | ADICIONAL CAJERO           |                   |                      |                        |                   |
| 3129   | REDONDEO ANTERIOR          |                   |                      |                        |                   |
| 5005   | JUBILACION                 |                   |                      | 4.427,03               |                   |
| 3015   | INSJ.P                     |                   |                      | -0,97                  |                   |
| 5025   | OTRA SOCIAL                | 11,00             |                      |                        |                   |
| 5060   | G.E.C.                     | 3,00              |                      |                        | -6200,83          |
| 5069   | FASCYS                     | 2,00              |                      |                        | -1433,71          |
| 5143   | REDONDEO                   | 0,50              |                      |                        | -1433,71          |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA          |                   |                      |                        | -666,81           |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                   |                      |                        | -238,95           |
|  |                            |                   |                      |                        | 3,83              |
|  |                            |                   |                      |                        | -3220,25          |
|  |                            |                   |                      |                        | -13,66            |
|  |                            |                   | 47.790,29            | 4.486,12               | -12.952,40        |
|  |                            |                   | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>39.726,00</b>  |

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

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

**FORMA DE PAGO:**

Ley 21627 Art. 140 inc. D  
 DEP. EN CAJA DE AHORROS  
 Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| Período Pagado | Fecha Depósito | Banco         |
| 06/2019        | 11/12/2019     | Santander Río |

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

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.L. N° 30-52596585-9 - Código Postal: 1195  
 CORRIENTES 4678 CAPITAL FEDERAL

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

Secursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Res. | Legajo N°              | Período Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| LANDE, Erik Cristian                              |                            | 01/06/2011       |                    | 3688                   | Abril 2020        |
| Fecha de Pago: 07/05/2020                         |                            | Empleado Caja    |                    | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantes - Vendedores "B" |                            |                  |                    | G.C.I.: Operaciones    |                   |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades         | Abonos             | No Paramétricos        | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00            | 33299,15           |                        |                   |
| 1018  | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  |                  |                    |                        |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 4,00             | 1015,64            |                        |                   |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       | 8,00             | 2821,21            |                        |                   |
| 1040  | PRESENTISMO                |                  | 4000               |                        |                   |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 2638,16            |                        |                   |
| 1483  | COMISIONES SAT             |                  | 28,43              |                        |                   |
| 1486  | ASISTENCIAS                |                  | 332,03             |                        |                   |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 127,56             |                        |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  | 54,42              |                        |                   |
| 5003  | JUBILACION                 |                  |                    |                        |                   |
| 5015  | ING.S.P.                   |                  |                    |                        |                   |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 11,00            |                    | -0,62                  |                   |
| 5055  | S.E.C.                     | 3,00             |                    |                        | -6208,5           |
| 5083  | FAECYS                     | 3,00             |                    |                        | -1419,41          |
| 5145  | REDONDEO                   | 2,00             |                    |                        | -1419,41          |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          | 0,50             |                    |                        | -948,27           |
| 5217  | SALARIO COMP. DIC. 2020    |                  |                    |                        | -235,57           |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                    |                        | 0,11              |
|   |                            |                  |                    |                        | -2887,27          |
|   |                            |                  |                    |                        | -18325            |
|   |                            |                  |                    |                        | -10,66            |
|   |                            |                  | 47.213,80          | -0,62                  | -36.031,96        |
|   |                            |                  |                    |                        | 17.281,00         |
|   |                            |                  |                    |                        | Neto a Cobrar     |

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

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleado

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5259585-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aut Rec | Legajo N°              | Periodo Liquidado |            |
|--|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------|
| LANGE, Erik Cristian                             | 01/09/2011                 |                  | 3898                   | Mayo 2020         |            |
| Fecha de Pago: 01/06/2020                        | Empleado Caja              |                  | SECTOR: Créditos local |                   |            |
| Categoría de Convenio: Mestradi - Vendedores "B" |                            |                  | GCA: Operaciones       |                   |            |
| Categoría  | Detalle                    | Unidades         | Historic               | No Historificadas | Retenidas  |
| 1000   | BUELDO                     |                  |                        |                   |            |
| 8018   | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 35.00            | 35295.10               |                   |            |
| 8025   | ANTIGÜEDAD                 | 1.00             | 292.81                 |                   |            |
| 8038   | INCREMENTO SOLIDARIO       | 8.00             | 2821.21                |                   |            |
| 1060   | PRESENTISMO                |                  | 4000                   |                   |            |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 3572.00                |                   |            |
| 1425   | COMISIONES SAT             |                  | 29.43                  |                   |            |
| 1486   | ASISTENCIAS                |                  | 238.27                 |                   |            |
| 1470   | COMISIONES INOLUCIAS       |                  | 100.85                 |                   |            |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                  | 75.14                  |                   |            |
| 5005   | JUBILACION                 |                  |                        |                   |            |
| 5019   | ING.S.P.                   |                  |                        |                   |            |
| 5025   | CUOTA SOCIAL               | 11.00            |                        | -3.11             |            |
| 5069   | S.E.C.                     | 3.00             |                        |                   | -8111.02   |
| 5069   | F.A.E.C.Y.S.               | 3.00             |                        |                   | -1385.62   |
| 5149   | REDONDEO                   | 2.00             |                        |                   | -1835.82   |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA          | 8.50             |                        |                   | -529.28    |
| 5217   | SALARIO COM. DEC. 2020     |                  |                        |                   | -252.77    |
| 6060   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                        |                   | 6.72       |
|  |                            |                  |                        |                   | -415.41    |
|  |                            |                  |                        |                   | -21695.84  |
|  |                            |                  |                        |                   | -13.66     |
|  |                            | 48.403.00        |                        | -3.11             | -31.224.75 |
|  |                            |                  | Neto a Cobrar          |                   | 15.239.00  |

C.U.I.L.: 20-27662293-2

Obra Social: 114505 PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS  
 Son QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
**ANABEL LINERES**  
 GERENTE DE RENTAS  
 Firma del Empleador

# Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

**CORREO**  
ARGENTINO

## DESTINATARIO

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

Apellido y nombre o razón social

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal

30-52596685-9

N° C.U.I.T.

25 de Mayo N° 325

4000

Domicilio laboral

San Miguel de Tucur

Tucumán

Código Postal

Localidad

Provincia

## REMITENTE

JUAN MARCELO GONZALEZ

Apellido y nombre

26.447.036

26/03/21

DNI N°

J.M. Méndez N°223, Sta Rita

Fecha

Domicilio real

La Trinidad

Código Postal

Tucumán

Localidad

Provincia

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

*Juan Marcelo Gonzalez*  
26447036

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

OFICINA SUPERIOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CD 2404035 3 CORREO DOCUMENTO

REMITENTE

DESTINATARIO

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

GONZALEZ, JUAN MARCELO

DOMICILIO Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO J.M. Mendez 223

CODIGO POSTAL 1195

LOCALIDAD C.A.B.A.

CIA AL FED.

CODIGO POSTAL 4151

LOCALIDAD La 1-20

PROVINCIA Tucumán

06/04/2021

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755154 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". Por lo tanto, negamos que corresponda aclarar situación laboral toda vez que Ud. se encuentra realizando tareas en dicha modalidad.

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

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

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

Doble por aquí



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



CVTA  
18/04/2021

# Telegrama Ley N° 23.789

**CORREO**  
ARGENTINO

Más de 30 palabras

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <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                |         |
| San Miguel de Tucur              | Tucumán |
| Código Postal                    |         |
| Localidad                        |         |
| Provincia                        |         |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>REMITENTE</b>            |          |
| JUAN MARCELO GONZALEZ       |          |
| Apellido y nombre           |          |
| 26.447.036                  | 28/04/21 |
| DNI N°                      |          |
| J.M. Mendez 223 B° Sta Rita | 4151     |
| Fecha                       |          |
| Domicilio real              |          |
| Trinidad                    | Tucumán  |
| Código Postal               |          |
| Localidad                   |          |
| Provincia                   |          |

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434955 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 realizarnos 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.-

ARGENTINA  
CORREO ARGENTINO  
2- 157 20 21  
1018  
CD 1927255 1  
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.  
CORREO OFICIAL

*Juan Marcelo Gonzales*  
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: González, Juan Marcelo.  
Dirección: J.M. Méndez N° 223, Sta. Rita.  
Código Postal: 4151  
Localidad: La Trinidad  
Provincia: Tucumán

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792722553 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.-



*[Handwritten Signature]*  
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 DEPOSITADO EL DIA .....

FIRMA DEL RECEPTOR.....

*[Handwritten Signature]*

NUMERO DE LEGAJO/DOCUMENTO.....

35807

E.70432

R.N.P.S.P. N° 2

F.V. 10/12

C.P.O.: 300342 F.I.: 08/2

# 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

Localidad Tucumán Provincia

## REMITENTE

JUAN MARCELO GONZALEZ

Apellido y nombre  
26.447.036 17/06/21

DNI N°  
J.M. Mendez 223 B° Sta Rita 4151

Domicilio real  
Trinidad Tucumán

Localidad Tucumán 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 0298775 3



*Juan Marcelo Gonzalez 26.447.036*  
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

**CORREO**  
ARGENTINO

DOCUMENTO

**CARTA DOCUMENTO**

REMITENTE

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

DESTINATARIO

**González, Juan Marcelo**

DOMICILIO

**Av. Corrientes N° 4678, piso 1°**

DOMICILIO

**J.M. Méndez N° 223, Sta. Rita**

CODIGO POSTAL  
**1195**

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

PROVINCIA  
**CAP. FEDERAL**

CODIGO POSTAL  
**4145**

LOCALIDAD  
**La Trinidad**

PROVINCIA  
**Tucumán**

Rechazamos su telegrama CD029967753 de fecha 17 de junio de 2021 por falaz, maliciosa e improcedente. Negamos nuevamente que le asista el derecho a reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado, siendo que en realidad Ud. injustificada e intempestivamente decidió finalizar el vínculo laboral. Por lo tanto, negamos aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Negamos que se le adeude la liquidación final, la misma fue depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma. Negamos que existan los supuestos incumplimientos que lo habiliten a realizar una denuncia penal contra esta empresa y sus directivos, dado que no se ha realizado ningún delito tal como menciona en su misiva. Asimismo, conforme los fundamentos expresados en misivas anteriores, negamos que corresponda sanción art. 132 bis de la LCT.

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



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



Doble por aquí

rehe int arma/

0015000109

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 17.20

| Fecha    | Concepto                            | Referencia  | Cheque | D/C | Importe   | Saldo      |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|------------|
| 2/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004278      |        | ODb | 2,000.00  | 1,982.80-  |
| 2/11/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 003608      |        | OCr | 2,000.00  | 17.20      |
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7967599     |        | OCr | 5,000.00  | 5,017.20   |
| 9/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002549      |        | ODb | 4,000.00  | 1,017.20   |
| 9/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002552      |        | ODb | 1,000.00  | 17.20      |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9150929     |        | OCr | 5,000.00  | 5,017.20   |
| 13/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003508      |        | ODb | 5,000.00  | 17.20      |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5108943     |        | OCr | 6,840.00  | 6,857.20   |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003119      |        | ODb | 6,800.00  | 57.20      |
| 20/11/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003122 |             |        | ODb | 57.20     | 0.00       |
| 30/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008143      |        | ODb | 3,500.00  | 3,500.00-  |
| 30/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008146      |        | ODb | 1,500.00  | 5,000.00-  |
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | 61913271142 |        | OCr | 22,680.00 | 17,680.00  |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.06      | 17,680.06  |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5977937     |        | OCr | 5,000.00  | 22,680.06  |
| 30/11/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 42.80     | 22,637.26  |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002955      |        | ODb | 10,000.00 | 12,637.26  |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009525      |        | ODb | 2,500.00  | 10,137.26  |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009528      |        | ODb | 2,500.00  | 7,637.26   |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009531      |        | ODb | 2,500.00  | 5,137.26   |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009534      |        | ODb | 2,500.00  | 2,637.26   |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009537      |        | ODb | 2,600.00  | 37.26      |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7305076     |        | OCr | 5,000.00  | 5,037.26   |
| 10/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007869      |        | ODb | 5,000.00  | 37.26      |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8769210     |        | OCr | 3,000.00  | 3,037.26   |
| 18/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007701      |        | ODb | 3,000.00  | 37.26      |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9510053     |        | OCr | 4,992.50  | 5,029.76   |
| 23/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008624      |        | ODb | 3,500.00  | 1,529.76   |
| 23/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008627      |        | ODb | 1,500.00  | 29.76      |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009084      |        | ODb | 22,000.00 | 21,970.24- |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009087      |        | ODb | 700.00    | 22,670.24- |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 4226320     |        | OCr | 22,680.00 | 9.76       |

  
 MARÍA CAROLINA HUSSEN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 17.20

| Fecha    | Concepto                             | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo     |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES            |            |        | OCr | 0.02     | 9.78      |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5886883 |            |        | OCr | 4,382.00 | 4,391.78  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003727  |            |        | ODb | 2,500.00 | 1,891.78  |
| 6/01/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003730  |            |        | ODb | 1,891.78 | 0.00      |
| 12/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | ODb | 8.22     | 8.22-     |
| 12/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 6866610 |            |        | OCr | 4,382.00 | 4,373.78  |
| 12/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004543  |            |        | ODb | 4,000.00 | 373.78    |
| 18/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | ODb | 26.22    | 347.56    |
| 18/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004184  |            |        | ODb | 200.00   | 147.56    |
| 18/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004185  |            |        | ODb | 73.78    | 73.78     |
| 20/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 009437  |            |        | ODb | 6,300.00 | 6,226.22- |
| 20/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009440  |            |        | ODb | 78.89    | 6,305.11- |
| 20/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 7901436 |            |        | OCr | 6,405.11 | 100.00    |
| 20/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | ODb | 21.11    | 78.89     |
| 27/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 8677999 |            |        | OCr | 3,202.56 | 3,261.45  |
| 27/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | ODb | 18.55    | 3,262.90  |
| 27/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003344  |            |        | ODb | 3,181.45 | 81.45     |
| 29/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004580  |            |        | ODb | 3,184.01 | 3,102.56- |
| 29/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 9083068 |            |        | OCr | 3,202.56 | 100.00    |
| 29/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | ODb | 15.99    | 84.01     |

  
 NARDIA CAROLINA MUSSEN  
 OFICIAL DS-BECCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 28/02/21  
 Moneda . . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 84.01

| Fecha    | Concepto                            | Referencia     | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 2/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9400307        |        | OCr | 3,400.00  | 3,484.01  |
| 2/02/21  | COMPRAS PATAGONIA 24                | 030294         |        | ODb | 501.00    | 2,981.01  |
| 3/02/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                |        | ODb | 18.99     | 2,962.02  |
| 3/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9560767        |        | OCr | 3,400.00  | 6,362.02  |
| 3/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006432         |        | ODb | 6,200.00  | 162.02    |
| 3/02/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006435 |                |        | ODb | 81.01     | 81.01     |
| 9/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5481404        |        | OCr | 8,978.26  | 9,059.27  |
| 9/02/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                |        | ODb | 40.73     | 9,018.54  |
| 9/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009542         |        | ODb | 8,900.00  | 118.54    |
| 9/02/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009545 |                |        | ODb | 59.27     | 59.27     |
| 11/02/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5849466        |        | OCr | 8,978.26  | 9,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001311         |        | ODb | 3,000.00  | 6,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001314         |        | ODb | 3,000.00  | 3,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001317         |        | ODb | 2,900.00  | 137.53    |
| 22/02/21 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | HABERES 012021 |        | OCr | 24,705.00 | 24,842.53 |
| 23/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008468         |        | ODb | 15,000.00 | 9,842.53  |
| 24/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009471         |        | ODb | 9,400.00  | 442.53    |
| 24/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009474         |        | ODb | 300.00    | 142.53    |
| 26/02/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                |        | OCr | 0.07      | 142.60    |

  
 MARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : Bs \$

Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO - 0

Desde . . . : 1/03/21 Hasta . . . : 16/07/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . 142.60

| Fecha    | Concepto                        | Referencia      | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|---------------------------------|-----------------|--------|-----|----------|----------|
| 13/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO    | 000895          | 0      | DB  | 3.500,00 | 4.562,64 |
| 13/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO    | 000898          | 0      | DB  | 3.800,00 | 1.062,64 |
| 13/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM  | 000901          | 0      | DB  | 962,84   | 100,00   |
| 13/04/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT.  |                 | 0      | DB  | 37,16    | 62,84    |
| 20/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS     | 007041          | 0      | Cr  | 5.000,00 | 5.062,84 |
| 29/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO    | 009524          | 0      | DB  | 1.000,00 | 4.062,84 |
| 29/04/21 | REVERSO TRANSACCION BANILCO     | 008074          | 0      | Cr  | 4.962,84 | 9.025,68 |
| 29/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM  | 008074          | 0      | DB  | 4.962,84 | 4.062,84 |
| 29/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM  | 009527          | 0      | DB  | 3.962,84 | 100,00   |
| 29/04/21 | EXTRACCION CAJ. AUTOM. S/FONDOS |                 | 0      | DB  | 37,16    | 62,84    |
| 30/04/21 | ACREDITACION DE INTERESES       |                 | 0      | Cr  | 0,00     | 62,84    |
| 13/05/21 | REPROLI MT                      | 030000502370421 | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.062,84 |
| 14/05/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO    | 007550          | 0      | DB  | 9.000,00 | 62,84    |
| 11/05/21 | ACREDITACION DE INTERESES       |                 | 0      | Cr  | 0,00     | 62,84    |

  
 MARIANA CAROLINA BUSSICH  
 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 Nacimiento | Fecha de Análisis | Legajo N°                       | Periodo Liquidado      |
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2004          |                   | 968                             | Enero 2019             |
| Fecha de Pago: 12/02/2019                   |                     |                   | Empleado Movilidad y Cotización | SECTOR: Créditos local |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                     |                   | G.C.I.A:                        | Operaciones            |

| Concepto | Detalle                                 | Unidades | Haberes              | No Remunerativos | Resoluciones     |
|----------|---|----------|----------------------|------------------|------------------|
| 1000     | SUELDO                                  | 30,00    | 24012,79             |                  |                  |
| 1003     | FRANCO COMPENSATORIO                    | 3,00     | 2589,43              |                  |                  |
| 1004     | DÍAS NO TRABAJADO                       | 3,00     | -2689,43             |                  |                  |
| 1007     | A.C.T.A. INCREMENTO AC.(PARITARIO 1113) |          | 578,31               |                  |                  |
| 1019     | PLUS FERIA NO TRABAJADO                 | 2,00     | 358,59               |                  |                  |
| 1025     | ANTIGÜEDAD                              | 12,00    | 3881,23              |                  |                  |
| 1040     | PRESENCISMO                             |          | 2518,68              |                  |                  |
| 1410     | PRIMERO DESEMPEÑO                       |          | 600,21               |                  |                  |
| 1410     | PRIMERO DESEMPEÑO                       |          | 125                  |                  |                  |
| 1520     | CTAS. INVS. Y RENOVACIONES              | 6,00     | 2151,55              |                  |                  |
| 1565     | ACDO. DIA DOBENGO                       |          |                      | -6,38            |                  |
| 3125     | REDONDEO ANTERIOR                       |          |                      | -47,19           |                  |
| 3156     | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO              | 11,00    |                      |                  | -3647,98         |
| 6001     | JUBILACION                              | 3,00     |                      |                  | -994,60          |
| 6015     | IVSS.P.                                 | 3,00     |                      |                  | -665,1           |
| 6025     | OBRA SOCIAL                             | 2,00     |                      |                  | -185,38          |
| 6065     | S.E.C.                                  | 0,50     |                      |                  | 9,7              |
| 6069     | FARCYS                                  |          |                      |                  | -10,89           |
| 6145     | REDONDEO                                |          |                      |                  |                  |
| 6260     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO              |          |                      |                  |                  |
|          |   |          | 31.155,24            | -47,57           | -5474,67         |
|          |   |          | <b>Neto a Cobrar</b> |                  | <b>26.633,00</b> |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP.  
 Son VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES.-

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

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Ley 21927 Art. 140 Inc. D                           |                |               |
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y las Aportes |                |               |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco         |
| 12/2018   | 31/01/2019     | Santander Río |

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma de Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-5299685-9 - Código Postal: 1195  
 CORRIENTES 4678 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

|  |                  |                                 |           |                         |
|--|------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| Apellido y Nombre                          | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Inc.              | Liquid N° | Período Liquidado       |
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2008       |                                 | 908       | Febrero 2019            |
| Fecha de Pago: 15/03/2019                  |                  | Enolando Mortalidad y Cobranzas |           | SECTOR: Créditos Incafi |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                  |                                 |           | GCA: Operaciones        |

| Concepto             | Detalle                                | Unidades | Hechos    | No Remunerativos | Retenciones      |
|----------------------|--|----------|-----------|------------------|------------------|
| 1000                 | SUELDO                                 | 30,00    | 24072,78  |                  |                  |
| 1003                 | FRANCO COMPENSATORIO                   | 1,00     | 806,40    |                  |                  |
| 1004                 | DIAS NO TRABAJADO                      | 1,00     | -499,48   |                  |                  |
| 1007                 | A. CTA. INCREMENTO AGUAFANATARIO 13/18 |          | 1344,72   |                  |                  |
| 1025                 | ANTIBUENAS                             | 12,00    | 2081,53   |                  |                  |
| 1040                 | PRESENCIAS                             |          | 2737,85   |                  |                  |
| 1295                 | VACACIONES                             | 14,00    | 1902,94   |                  |                  |
| 1305                 | DESCUENTO DIAS VACACIONES              |          | -12590,88 |                  |                  |
| 1410                 | PREMIO DESEMPEÑO                       |          | 240,01    |                  |                  |
| 3125                 | REDONDEO ANTERIOR                      |          |           | -0,70            |                  |
| 3150                 | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO             |          |           | -67,83           |                  |
| 3005                 | JUBILACION                             | 11,00    |           |                  | -3016,57         |
| 3015                 | INSSJP                                 | 3,00     |           |                  | -1398,15         |
| 3025                 | OBRA SOCIAL                            | 3,00     |           |                  | -1066,19         |
| 3065                 | S.E.C.                                 | 3,00     |           |                  | -712,1           |
| 3069                 | FACCYS                                 | 0,50     |           |                  | -178,00          |
| 3145                 | REDONDEO                               |          |           |                  | 0,48             |
| 3090                 | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO             |          |           |                  | -13,08           |
|                      |  |          | 35.605,19 | -68,53           | 4.932,83         |
| <b>Neto a Cobrar</b> |  |          |           |                  | <b>28.584,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

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

|   |                |               |
|---|----------------|---------------|
| <b>FORMA DE PAGO:</b>                               |                |               |
| Ley 21327 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.T N° 30-52599685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                            |                                       | Fecha de Ingreso | Fecha de Al. Ret.             | Liqui. N°       | Período Liquidado      |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                       |                                       | 30/07/2006       |                               | 968             | Marzo 2019             |
| Fecha de Pago: 05/04/2019                    |                                       |                  | Empleado Nombrado y Cobranzas |                 | SECTOR: Créditos local |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm. "B" |                                       |                  | GCIA: Operaciones             |                 |                        |
| Concepto                                     | Detalle                               | Unidades         | Haberes                       | No remunerables | Retenciones            |
| 1000   | SUELDO                                | 20,00            | 25357,31                      |                 |                        |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO                  | 0,50             | 470,85                        |                 |                        |
| 1004   | DÍAS NO TRABAJADO                     | 0,50             | -470,85                       |                 |                        |
| 1007   | A CTA. INCREMENTO AG. PARITARIO 11/18 |                  | 768                           |                 |                        |
| 1010   | PLUS PERIODO NO TRABAJADO             | 3,00             | 378,07                        |                 |                        |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                            | 12,00            | 3642,9                        |                 |                        |
| 1040   | PRESENTISMO                           |                  | 2475,15                       |                 |                        |
| 1261   | ADICIONAL CARGO                       |                  |                               | 3.415,18        |                        |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO                      |                  | 100,57                        |                 |                        |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR                     |                  |                               | -0,45           |                        |
| 5005   | JUBILACION                            | 11,00            |                               |                 | -3540,78               |
| 5015   | INSSJP                                | 3,00             |                               |                 | -95,57                 |
| 5025   | OBRA SOCIAL                           | 3,00             |                               |                 | -95,57                 |
| 5065   | S.E.C.                                | 2,00             |                               |                 | -643,78                |
| 5069   | PAECYS                                | 0,50             |                               |                 | -180,94                |
| 5145   | REDONDEO                              |                  |                               |                 | 0,43                   |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA                     |                  |                               |                 | -5305,14               |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO            |                  |                               |                 | -10,00                 |
|  |                                       |                  | 32.188,91                     | 3.414,73        | -11.564,84             |
|  |                                       |                  | <b>Neto a Cobrar</b>          |                 | <b>24.009,00</b>       |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP.,  
Son VEINTICUATRO MIL NUEVE.-

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

| FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS              |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Ley 21627 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.T N° 30-52596885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                          | Fecha de Ingreso                      | Fecha de An. Res            | Legajo N°            | Período Liquidación    |                  |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2006                            |                             | 560                  | Abril 2019             |                  |
| Fecha de Pago: 07/09/2019                  |                                       | Empleado Monidad y Cobranza |                      | SECTOR: Creditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                                       | CCJA: Operaciones           |                      |                        |                  |
| Código                                     | Detalle                               | Unidades                    | Haberes              | No Remunerativos       | Retenciones      |
| 1000                                       | SUELDO                                | 30,00                       | 25357,51             |                        |                  |
| 1003                                       | FRANCO COMPENSATORIO                  | 2,00                        | 2585,7               |                        |                  |
| 1004                                       | DIAS NO TRABAJADO                     | 2,00                        | -2066,7              |                        |                  |
| 1007                                       | A CTA. INCREMENTO AC. PARTIARIO 11/18 |                             | 1536                 |                        |                  |
| 1019                                       | PLUS FERIADO NO TRABAJADO             | 2,00                        | 378,07               |                        |                  |
| 1025                                       | ANTIGÜEDAD                            | 12,00                       | 3642,9               |                        |                  |
| 1040                                       | PRESENTISMO                           |                             | 3745,43              |                        |                  |
| 1290                                       | VACACIONES                            | 7,00                        | 6075,45              |                        |                  |
| 1305                                       | DESCUENTO DIAS VACACIONES             | 7,00                        | -6025,78             |                        |                  |
| 1410                                       | PRESAJO DESEMPEÑO                     |                             | 295,56               |                        |                  |
| 1402                                       | COMISIONES SEGUROS                    |                             | 152                  |                        |                  |
| 3125                                       | REDONDEO ANTERIOR                     |                             |                      | -0,43                  |                  |
| 5005                                       | JUBILACION                            | 11,00                       |                      |                        | -3628,84         |
| 5015                                       | INSSJP                                | 3,00                        |                      |                        | -1011,5          |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                           | 3,00                        |                      |                        | -1011,5          |
| 5055                                       | S.E.C.                                | 3,00                        |                      |                        | -714,34          |
| 5060                                       | FALCYS                                | 5,50                        |                      |                        | -178,58          |
| 5145                                       | REDONDEO                              |                             |                      |                        | 0,64             |
| 5215                                       | COMPRA MERCADERIA                     |                             |                      |                        | -508,14          |
| 5260                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO            |                             |                      |                        | -11,07           |
|  |                                       |                             | 35.718,78            | -0,43                  | -12.882,33       |
|  |                                       |                             | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>23.433,00</b> |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. J

Son VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES -

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

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

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52596685-0  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aft. Reso              | Lugar N°          | Periodo Liquidado      |                  |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006                 |                                 | 580               | Mayo 2019              |                  |
| Fecha de Pago: 06/06/2019                   |                            | Empleado Morosidad y Cotrancias |                   | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Comercio : Mercantil - Adm "B" |                            |                                 | GCSA: Operaciones |                        |                  |
| Concepto                                    | Cuando                     | Unidades                        | Importe           | No Recursivos          | Referencias      |
| 1000  | BUELDO                     | 30,00                           | 27854,84          |                        |                  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 2,00                            | 2574,81           |                        |                  |
| 1304  | DÍAS NO TRABAJADO          | 2,00                            | -2574,81          |                        |                  |
| 1519  | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 2,00                            | 416,57            |                        |                  |
| 1625  | ANTIGÜEDAD                 | 12,00                           | 3342,54           |                        |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                                 | 2672,86           |                        |                  |
| 1413  | PREMIO DESEMPEÑO           |                                 | 100,87            |                        |                  |
| 1488  | COMISIONES SEGUROS         |                                 | 150               |                        |                  |
| 1525  | COBRANZA Y MOROSIDAD       |                                 | 100,65            |                        |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                                 |                   | -0,64                  |                  |
| 3158  | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO |                                 |                   | -83,19                 |                  |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,00                           |                   |                        | -3804,74         |
| 5015  | INSSJP                     | 3,00                            |                   |                        | -1043,11         |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                            |                   |                        | -1043,11         |
| 5065  | S.R.C.                     | 2,00                            |                   |                        | -495,47          |
| 5069  | FASCYS                     | 0,50                            |                   |                        | -177,85          |
| 5145  | REDONDEO                   |                                 |                   |                        | 0,88             |
| 5216  | COMPRA MERCADERIA          |                                 |                   |                        | -4308,14         |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                 |                   |                        | -11,07           |
|   |                            |                                 | 34.775,38         | -83,83                 | -12.066,55       |
|   |                            |                                 |                   | <b>Neto a Cobrar</b>   | <b>22.588,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

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

| FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS              |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Ley 21827 Art. 149 Inc. D                           |                |               |
| Último Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |               |
| Periodo Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco         |
| 04/2019   | 11/04/2019     | Santander Rio |

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

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aus Rec            | Lugar N°      | Período Liquidado      |             |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006                 |                             | 986           | Junio 2019             |             |
| Fecha de Pago: 04/07/2019                   |                            | Empleado Novedad y Colonias |               | SECTOR: Créditos local |             |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm TI* |                            | GCIA: Operaciones           |               |                        |             |
| Concepto                                    | Detalle                    | Unidades                    | Haberes       | No Retenimientos       | Retenciones |
| 1000  | SUELDO                     | 22,00                       | 2734,84       |                        |             |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 2,00                        | 2599,70       |                        |             |
| 1204  | DIAS NO TRABAJADO          | 2,00                        | -2190,78      |                        |             |
| 1610  | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 1,00                        | 207,36        |                        |             |
| 1005  | ANTIGÜEDAD                 | 12,00                       | 3342,55       |                        |             |
| 1040  | PRESENCIAO                 |                             | 2578,74       |                        |             |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                             | 383,34        |                        |             |
| 1465  | COMISIONES SEGUROS         |                             | 286           |                        |             |
| 1533  | GTAS, INAS. Y RENOVACIONES |                             | 115           |                        |             |
| 1255  | ADICIONAL CAJERO           |                             |               | 3.641,30               |             |
| 2125  | REDONDEO ANTERIOR          |                             |               | -0,88                  |             |
| 6005  | JUBILACION                 | 11,00                       |               |                        | -5833,84    |
| 3015  | INSGLP                     | 3,00                        |               |                        | -1045,48    |
| 3025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                        |               |                        | -1045,48    |
| 3065  | S.E.C.                     | 2,00                        |               |                        | -698,99     |
| 3060  | FAECYS                     | 0,50                        |               |                        | -174,55     |
| 5145  | REDONDEO                   |                             |               |                        | 0,95        |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                             |               |                        | -5206,14    |
| 9260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                             |               |                        | -11,07      |
|   |                            |                             | 34.845,48     | 3.640,42               | -12.113,90  |
|   |                            |                             | Neto a Cobrar |                        | 26.376,00   |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. I

Son VENTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS.-

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

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Fianza del Empleador

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso                | Fecha de Aut. Rec.                | Legajo N°     | Periodo Liquidado      |             |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|-------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006                      |                                   | 900           | Julio 2018             |             |
| Fecha de Pago: 06/06/2019                   |                                 | Empleado: Microsalud y Coberturas |               | SECTOR: Creditos local |             |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "D" |                                 | G.C.I.A.:                         |               | Operaciones            |             |
| Concepto                                    | Detalle                         | Unidades                          | Importes      | No Recusaciones        | Retenciones |
| 1000  | SUELDO                          | 30,00                             | 27854,84      |                        |             |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO            | 1,50                              | 1850,29       |                        |             |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO               | 1,50                              | -1950,29      |                        |             |
| 1015  | FERIADO TRABAJADO               | 1,00                              | 1049,2        |                        |             |
| 1019  | PLUS FERIADO NO TRABAJADO       | 2,00                              | 419,68        |                        |             |
| 1025  | ANTIGUEDAD                      | 13,00                             | 3621,13       |                        |             |
| 1040  | PRESTANCIA                      |                                   | 2636,6        |                        |             |
| 1315  | S.A.C. Caja 1 i 3               |                                   | 5008,25       |                        |             |
| 1413  | PREMIO DESEMPEÑO                |                                   | 360,01        |                        |             |
| 1466  | COMISIONES SEGUROS              |                                   | 782           |                        |             |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR               |                                   |               | -0,98                  |             |
| 3172  | ACUERDO MAYO 2018 HR            |                                   |               | 1.357,86               |             |
| 3275  | SAC SI ACDO. COMER. 06/2018     |                                   |               | 75,44                  |             |
| 3298  | FERIADO SI ACDO. 05/2019        |                                   |               | 45,29                  |             |
| 3299  | FERIADO NO TRAB. S.A.C. 05/2019 | 1,00                              |               | 18,11                  |             |
| 5005  | JUBILACION                      | 11,00                             |               |                        | -4696,01    |
| 5015  | INSSJP                          | 3,00                              |               |                        | -1281,71    |
| 5025  | OBRA SOCIAL                     | 3,00                              |               |                        | -1281,71    |
| 5065  | S.E.C.                          | 2,00                              |               |                        | -454,47     |
| 5069  | F.A.C.Y.S.                      | 0,50                              |               |                        | -213,62     |
| 5071  | S.E.C. ACUERDO                  | 2,00                              |               |                        | -29,93      |
| 5072  | F.A.C.Y.S. ACUERDO              | 0,50                              |               |                        | -7,40       |
| 5145  | REDONDEO                        |                                   |               |                        | 0,99        |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA               |                                   |               |                        | -4238,73    |
| 5250  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO      |                                   |               |                        | -12,98      |
|   |                                 |                                   | 42.723,71     | 1.495,74               | -14.619,45  |
|   |                                 |                                   | Neto a Cobrar |                        | 29.600,00   |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. ,

Son VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS.-

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 RUIH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T.N° 30-5259685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                          |                              | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Rec.               | Categoría       | Período Liquidación    |
|--|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     |                              | 30/07/2006       |                                  | UBD             | Agosto 2019            |
| Fecha de Pago: 05/09/2019                  |                              |                  | Empleado Meritividad y Cobranzas |                 | SECTOR: Creditos local |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                              |                  | G.C.I.A.: Operaciones            |                 |                        |
| Código                                     | Detalle                      | Unidades         | Importe                          | No Retribuibles | Retenciones            |
| 1000                                       | SUELDO                       | 30,00            | 2734,84                          |                 |                        |
| 1003                                       | FRANCO COMPENSATORIO         | 2,00             | 2495,41                          |                 |                        |
| 1004                                       | DIAS NO TRABAJADO            | 2,00             | -2485,81                         |                 |                        |
| 5925                                       | ANTIGÜEDAD                   | 13,00            | 3671,13                          |                 |                        |
| 1040                                       | FRESENTISMO                  |                  | 2739,01                          |                 |                        |
| 1079                                       | LIC. POR ENFERMEDAD          | 2,00             | 2324,56                          |                 |                        |
| 1318                                       | DESCUENTO DIAS LICENCIA      | 9,00             | -2090,4                          |                 |                        |
| 1318                                       | S.A.C.                       |                  | 6806,25                          |                 |                        |
| 1490                                       | COMISIONES SEGUROS           |                  | 786,58                           |                 |                        |
| 2125                                       | REDONDEO ANTERIOR            |                  | 412                              |                 |                        |
| 3156                                       | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO   |                  |                                  | -2,89           |                        |
| 3172                                       | ACUERDO MAYO 2019 NR         |                  |                                  | -79,46          |                        |
| 3278                                       | SAC SI ACDO. COMER. 05/2019  |                  |                                  | 1.267,23        |                        |
| 3278                                       | LIC ENF SI ACDO. 15/2019     | 2,00             |                                  | 75,44           |                        |
| 5005                                       | JUBILACION                   | 11,00            |                                  | 18,11           |                        |
| 5010                                       | A.A.S.TE APORTE DEC. 88/0019 |                  |                                  |                 | -4597,13               |
| 5015                                       | BSSAP                        | 3,00             |                                  |                 | 2000                   |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                  | 3,00             |                                  |                 | -1342,85               |
| 5065                                       | S.E.C.                       | 2,00             |                                  |                 | -1242,85               |
| 6069                                       | FACDYS                       | 0,00             |                                  |                 | -620,57                |
| 6071                                       | S.E.C. ACUERDO               | 2,00             |                                  |                 | -957,14                |
| 6072                                       | FACDYS ACUERDO               | 0,00             |                                  |                 | -29,03                 |
| 6148                                       | REDONDEO                     |                  |                                  |                 | -7,28                  |
| 6215                                       | COMPRA MERCADERIA            |                  |                                  |                 | 0,48                   |
| 6260                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO   |                  |                                  |                 | -8300,14               |
|  |                              |                  | 41.428,43                        | 1.372,38        | -11434,87              |
|  |                              |                  | <b>Neto a Cobrar</b>             |                 | <b>31.386,00</b>       |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. ,

Son TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LWARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596695-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           |                              | Fecha de Ingreso               | Fecha de An. Rac.    | Legajo N°              | Periodo Liquidado |
|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      |                              | 30/07/2009                     |                      | 888                    | Septiembre 2010   |
| Fecha de Pago: 04/10/2010                   |                              | Empleado Moralidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Creditos local |                   |
| Categoría de Contrato : Mercantil - Adm "B" |                              | G.C.I.A.:                      |                      | Operaciones            |                   |
| Concepto                                    | Detalle                      | Unidades                       | Haberes              | No Retenutivos         | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                       | 30,00                          | 27954,84             |                        |                   |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO         | 2,00                           | 2465,61              |                        |                   |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO            | 2,00                           | -2465,61             |                        |                   |
| 1015  | FERIADO TRABAJADO            | 1,00                           | 1049,2               |                        |                   |
| 1022  | DIA DE EMP. DE COMERCIO      | 1,00                           | 209,84               |                        |                   |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                   | 13,00                          | 3021,13              |                        |                   |
| 1040  | PRESENTISMO                  |                                | 2660,51              |                        |                   |
| 1515  | S.A.C. Cuota 3/3             |                                | 6606,25              |                        |                   |
| 1410  | PREMIO DESDEÑO               |                                | 100,87               |                        |                   |
| 1465  | COMISIONES SAT               |                                | 698,06               |                        |                   |
| 1485  | COMISIONES SEGUROS           |                                | 805,55               |                        |                   |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS         |                                | 292,68               |                        |                   |
| 1260  | ADICIONAL CAJERO             |                                |                      |                        |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR            |                                |                      | 3.841,30               |                   |
| 3172  | ACUERDO MAYO 2010 NR         |                                |                      | -0,48                  |                   |
| 3275  | SAC SI ACDO. COMER. 05/2010  |                                |                      | 2.718,70               |                   |
| 3398  | FERIADO SI ACDO. 05/2010     |                                |                      | 75,44                  |                   |
| 5005  | JUBILACION                   | 1,00                           |                      | 90,53                  |                   |
| 5010  | AJUSTE APORTES DEC. 56/10018 | 11,00                          |                      |                        |                   |
| 5075  | INSSUP                       |                                |                      |                        | -473,85           |
| 5025  | OBRA SOCIAL                  | 3,00                           |                      |                        | 2000              |
| 5095  | S.E.C.                       | 3,00                           |                      |                        | -1201,80          |
| 5060  | FACYS                        | 2,00                           |                      |                        | -1301,86          |
| 5071  | S.E.C. ACUERDO               | 0,50                           |                      |                        | -867,37           |
| 5072  | FACYS ACUERDO                | 2,00                           |                      |                        | -216,00           |
| 5148  | REDONDEO                     | 0,50                           |                      |                        | -57,03            |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA            |                                |                      |                        | -14,45            |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO   |                                |                      |                        | 0,41              |
|   |                              |                                |                      |                        | -5429,83          |
|   |                              |                                |                      |                        | -12,08            |
|   |                              |                                | 43.308,73            | 6.532,55               | -11.967,38        |
|   |                              |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>37.954,00</b>  |

C.U.I.L.: 20-26447038-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. J  
 Son TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-

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

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.L. N° 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4878  
 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

Apellido y Nombre: GONZALEZ, Juan Marcelo  
 Fecha de Ingreso: 30/07/2008  
 Fecha de Ant. Fin:   
 Legajo N°: 856  
 Categoría de Concepto: Mercantil - Adm. TS  
 Empleado Matriculado y Cotizante  
 Periodo Liquidado: Septiembre 2011

| Concepto | Detalle                       | Udidades | SECTOR: Créditos local |             |
|----------|-------------------------------|----------|------------------------|-------------|
|          |                               |          | Febrero                | Operaciones |
| 1000     | SUELDO                        | 30,00    |                        |             |
| 1001     | FRANCO COMPENSATORIO          |          |                        |             |
| 1004     | DIAS NO TRABAJADO             | 2,00     | 27854,84               |             |
| 1015     | FERIADO TRABAJADO             | 2,00     | 2465,61                |             |
| 1022     | DIA DE SAB. DE COMERCIO       | 1,00     | -2465,61               |             |
| 1025     | ANTIGÜEDAD                    | 1,00     | 1049,2                 |             |
| 1040     | PRESENTISMO                   | 1,00     | 209,84                 |             |
| 1315     | S.A.C. Caja 33                |          | 3821,13                |             |
| 1410     | PREMIO CUMPLIMIENTO           | 13,00    | 3560,51                |             |
| 1455     | COMISIONES SAT                |          | 5806,28                |             |
| 1466     | COMISIONES SEGUROS            |          | 166,67                 |             |
| 1470     | COMISIONES INDEVIDAS          |          | 890,00                 |             |
| 1386     | ADICIONAL CAJERO              |          | 805,55                 |             |
| 3125     | REDONDEO ANTERIOR             |          | 263,68                 |             |
| 3172     | ACUERDO MAYO 2010 NR          |          |                        | 3.641,30    |
| 3258     | SAC SI ACDO. COMER. 05/2010   |          |                        | -0,46       |
| 3305     | FERIADO SI ACDO. 05/2010      |          |                        | 2.715,76    |
| 5010     | AJUSTE A PONTE DEC. 5/11/2010 |          |                        | 75,44       |
| 5015     | INCLUP                        | 1,00     |                        | 80,53       |
| 5025     | OBRA SOCIAL                   | 11,00    |                        |             |
| 5065     | S.E.C.                        |          |                        |             |
| 5071     | FACYS                         | 3,00     |                        |             |
| 5073     | S.E.C. ACUERDO                | 3,00     |                        |             |
| 5145     | FACYS ACUERDO                 | 3,00     |                        |             |
| 5215     | REDONDEO                      | 0,50     |                        |             |
| 5260     | COMPRA MERCADERIA             | 2,00     |                        |             |
|          | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO    | 0,50     |                        |             |
|          |                               |          | 43.566,73              | 6.522,55    |
|          |                               |          | <b>Neto a Cobrar</b>   |             |
|          |                               |          |                        | <b>37,4</b> |

C.U.I.L.: 20-26447038-7  
 Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. J  
 San TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.-  
 El pto. rec. se liq. en sus rubros pertinentes, conf. el marco del P.P.C.  
 FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador



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

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



Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                          | Fecha de Ingreso               | Fecha de Act. Rec | Legajo N°              | Periodo Liquidado |             |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| GONZALEZ Juan Marcelo                      | 30/07/2008                     |                   | 990                    | Noviembre 2019    |             |
| Fecha de Pago: 05/12/2019                  | Empleado Monesidad y Cobranzas |                   | SECTOR: Créditos local |                   |             |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm. 2ª |                                |                   | CCTA: Operaciones      |                   |             |
| Concepto                                   | Detalle                        | Unidades          | Valores                | No Retenciones    | Retenciones |
| 1000                                       | DIURIO                         | 30,00             | 31534,24               |                   |             |
| 1003                                       | FINANCO COMPENSATORIO          | 2,50              | 2954,53                |                   |             |
| 1004                                       | DIAS NO TRABAJADO              | 2,50              | 2954,53                |                   |             |
| 1025                                       | ANTIGUEDAD                     | 13,00             | 4135,32                |                   |             |
| 1040                                       | PRESIDENTISMO                  |                   | 3067,53                |                   |             |
| 1410                                       | PREMIO DESEMPEÑO               |                   | 190,67                 |                   |             |
| 1405                                       | CONGIONES SAT                  |                   | 201,54                 |                   |             |
| 1460                                       | ASISTENCIAS                    |                   | 480                    |                   |             |
| 3120                                       | RECARGO ANTERIOR               |                   |                        |                   |             |
| 5005                                       | JUBILACION                     |                   |                        |                   |             |
| 5025                                       | INSUP                          |                   |                        |                   |             |
| 5015                                       | OBRA SOCIAL                    | 11,00             |                        |                   |             |
| 5025                                       | S.E.C.                         | 3,00              |                        | 6,00              |             |
| 5055                                       | FAECYS                         | 3,00              |                        |                   |             |
| 5060                                       | RECONDEO                       | 2,00              |                        |                   |             |
| 5145                                       | COMPRA MERCADERIA              | 0,50              |                        |                   |             |
| 5215                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO     |                   |                        |                   |             |
| 5260                                       |                                |                   |                        |                   |             |
|  |                                | 30.002,00         |                        |                   |             |
|  |                                |                   | Neto a Cobrar          | -6,00             | -16.807,53  |
|  |                                |                   |                        |                   | 29.085,00   |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP.,  
 Son VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y CINCO.-

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

|   |               |
|---|---------------|
| Ley 21927 Av. 140 Inc. D                            |               |
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |               |
| Fecha Depósito                                      | Banco         |
| 09/09/19  | Santander Río |

*ASAROL LINARES*  
 GERENTE DE RÍO  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T.º 33-52596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

|                        |          |                  |                        |             |                      |
|------------------------|----------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Apellido y Nombre      |          | Fecha de Ingreso | Fecha de An. Ptes      | Liquidación | Periodo Liquidado    |
| GONZALEZ, Juan Marcelo |          | 30/07/2006       |                        | 305         | Diciembre 2019       |
| Fecha de Pago          | Empleado |                  | Categoría de Convenio  |             | Mercantil - Adm. 'B' |
| 05/01/2020             | Empleado |                  | Mercestral y Cobranzas |             |                      |

| Concepto | Detalle                    | Unidades | Salario       | No Haberes | Retenido |
|----------|----------------------------|----------|---------------|------------|----------|
| 1000     | SUELDO                     |          |               |            |          |
| 1003     | FRANCO COMPENSATORIO       | 30.00    |               |            |          |
| 1004     | DIAS NO TRABAJADO          | 0.50     |               | 31933.24   |          |
| 1018     | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 0.50     |               | 599.53     |          |
| 1025     | ANTIGÜEDAD                 | 1.00     |               | 599.53     |          |
| 1040     | PRESENTISMO                |          |               | 239.81     |          |
| 1410     | PREMIO DESEMPEÑO           | 13.00    |               | 4138.32    |          |
| 1455     | COMISIONES SAT             |          |               | 3080.74    |          |
| 1466     | ASISTENCIAS                |          |               | 166.67     |          |
| 1470     | COMISIONES INDUCIDAS       |          |               | 332.05     |          |
| 1295     | ADICIONAL CAJERO           |          |               | 485        |          |
| 3128     | REDONDEO ANTERIOR          |          |               | 112.58     |          |
| 3005     | ARRIBAION                  |          |               |            | 2.841.27 |
| 8015     | INSGP                      |          |               |            | 0.84     |
| 5025     | OBRA SOCIAL                | 11.00    |               |            |          |
| 5003     | S.E.C.                     | 3.00     |               |            |          |
| 5069     | FACOTY                     | 3.00     |               |            |          |
| 5145     | REDONDEO                   | 2.00     |               |            |          |
| 5215     | COMPRA MERCADERIA          | 8.00     |               |            |          |
| 5260     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |               |            |          |
|          |                            |          | 40.194.41     | 3.840.83   | -12      |
|          |                            |          | Neto a Cobrar |            | 31.7     |

C.U.I.L.: 20-26447036-7  
 Obra Sociat: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA.-

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° 30-5269685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL**mi mundo**  
**RIBEIRO**

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                         | Fecha de Ingreso           | Fecha de Ant. Per                | Legajo N°            | Periodo Liquidado      |                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                    | 30/07/2006                 |                                  | 886                  | Diciembre 2019         |                  |
| Fecha de Pago: 06/01/2020                 |                            | Empleado: Mercedidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Creditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantí - Adm "B" |                            | GCIA: Operaciones                |                      |                        |                  |
| Concepto                                  | Detalle                    | Unidades                         | Haberes              | No Retenciones         | Retenciones      |
| 1020                                      | SUELDO                     | 30,00                            | 31833,24             |                        |                  |
| 1092                                      | FRANCO COMPENSATORIO       | 0,00                             | 599,53               |                        |                  |
| 1094                                      | DIAS NO TRABAJADO          | 0,00                             | -899,53              |                        |                  |
| 1018                                      | PLUS PERALDO NO TRABAJADO  | 1,00                             | 239,81               |                        |                  |
| 1025                                      | ANTIGÜEDAD                 | 13,00                            | 4128,32              |                        |                  |
| 1040                                      | PRESENTISMO                |                                  | 3090,74              |                        |                  |
| 1410                                      | PREMIO DESEMPEÑO           |                                  | 168,67               |                        |                  |
| 1495                                      | COMISIONES SKT             |                                  | 133,05               |                        |                  |
| 1456                                      | ASISTENCIAS                |                                  | 480                  |                        |                  |
| 1470                                      | COMISIONES INDUCIDAS       |                                  | 112,58               |                        |                  |
| 1265                                      | ADICIONAL CAJERO           |                                  |                      | 1.941,27               |                  |
| 2125                                      | REDONDEO ANTERIOR          |                                  |                      | -0,34                  |                  |
| 5005                                      | JUBILACION                 | 11,00                            |                      |                        | -4421,30         |
| 5015                                      | INGRESO                    | 3,00                             |                      |                        | -1205,83         |
| 5025                                      | OBRA SOCIAL                | 3,00                             |                      |                        | -1205,83         |
| 5068                                      | S.E.C.                     | 2,50                             |                      |                        | -663,99          |
| 5080                                      | FACTYS                     | 0,50                             |                      |                        | -200,97          |
| 5143                                      | RESPONDED                  |                                  |                      |                        | 8,8              |
| 5218                                      | COMPRA MERCADERIA          |                                  |                      |                        | -6025,63         |
| 3280                                      | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                  |                      |                        | -12,08           |
|   |                            |                                  | 46.394,81            | 1.940,93               | -12.875,94       |
|   |                            |                                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>31.160,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /

Son TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LUACES  
GERENTE DE RIBOI  
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 mi cuotas

**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aus. Rec.              | Liquido N°           | Periodo Liquidado      |                  |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006                 |                                 | 986                  | Enero 2020             |                  |
| Fecha de Pago: 06/02/2020                   |                            | Empleado: Morosidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                            | GCA: Operaciones                |                      |                        |                  |
| Concepto                                    | Detalle                    | Unidades                        | Retorno              | No Retornativa         | Retenciones      |
| 1000  | SUTLDO                     | 30,00                           | 33096,71             |                        |                  |
| 1003  | FRANCO COMPENSATORIO       | 1,00                            | 1240,83              |                        |                  |
| 1004  | DIAS NO TRABAJADO          | 1,00                            | -1240,83             |                        |                  |
| 1019  | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 2,00                            | 498,51               |                        |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 13,00                           | 4301,27              |                        |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                                 | 3301,71              |                        |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                                 | 306,34               |                        |                  |
| 1405  | COMISIONES SAT             |                                 | 807,11               |                        |                  |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                                 | 520                  |                        |                  |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                                 | 94,4                 |                        |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                                 |                      | -0,39                  |                  |
| 3156  | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO |                                 |                      | -104,81                |                  |
| 5065  | JUBILACION                 | 11,00                           |                      |                        | -4723,19         |
| 5015  | INSE.P                     | 3,00                            |                      |                        | -1288,14         |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                            |                      |                        | -1288,14         |
| 5085  | S.E.C.                     | 2,00                            |                      |                        | -868,76          |
| 5089  | FAECYS                     | 0,50                            |                      |                        | -214,89          |
| 5145  | REDONDEO                   |                                 |                      |                        | 0,01             |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                                 |                      |                        | -6520,48         |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                 |                      |                        | -13,36           |
|   |                            |                                 | 42.938,05            | -105,00                | -14.912,05       |
|   |                            |                                 | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>27.831,00</b> |


C.U.I.L: 20-26447038-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. I

Son VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS


  
ANABEL LINARES  
GERENTE DE RRHH  
Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

|  |                                |                    |                        |                   |
|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Apellido y Nombre                          | Fecha de Ingreso               | Fecha de Aus. Rec. | Legajo N°              | Período Liquidado |
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2006                     |                    | 586                    | Enero 2012        |
| Fecha de Pago: 06/02/2012                  | Empleado Morosidad y Cobranzas |                    | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                                |                    | G.C.I.A.:              | Operaciones       |

| Concepto | Detalle                    | Unidades | Haberes              |                  | Operaciones |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
|          |                            |          |                      | No Remunerativas |             |
| 1000     | SUELDO                     | 30,00    | 3350,71              |                  |             |
| 1004     | FRANCO COMPENSATORIO       | 1,00     | 1240,83              |                  |             |
| 1019     | DÍAS NO TRABAJADO          | 1,00     | -1240,83             |                  |             |
| 1025     | PLUS PERRADO NO TRABAJADO  | 2,00     | 499,51               |                  |             |
| 1040     | ANTIGÜEDAD                 | 13,00    | 4301,27              |                  |             |
| 1410     | PREMIO DESEMPEÑO           |          | 3301,71              |                  |             |
| 1435     | COMISIONES SAT             |          | 308,34               |                  |             |
| 1456     | COMISIONES INTERRUCIDAS    |          | 627,11               |                  |             |
| 1470     | REDONDEO ANTERIOR          |          | 520                  |                  |             |
| 3125     | DESCUENTO ADICIONAL CAJERO |          | 94,4                 |                  |             |
| 3156     | JUBILACION                 |          |                      |                  | -0,38       |
| 5025     | INSSJP                     |          |                      |                  | -184,01     |
| 5025     | OTRA SOCIAL                | 11,00    |                      |                  |             |
| 5065     | S.E.C.                     | 3,00     |                      |                  |             |
| 5080     | FAECYS                     | 3,00     |                      |                  |             |
| 5140     | REDONDEO                   | 2,00     |                      |                  |             |
| 5215     | COMPANIA MERCADERIA        | 0,90     |                      |                  |             |
| 5280     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |                      |                  |             |
|          |                            |          | 42.638,25            |                  |             |
|          |                            |          |                      |                  | -155,00     |
|          |                            |          | <b>Neto a Cobrar</b> |                  |             |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP.,  
 Son VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador



**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-5299665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                          |                            | Fecha de Ingreso               | Fecha de Ant. Rec.   | Legajo n°      | Período Liquidado |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| CORIALEZ, Juan Marcelo                     |                            | 30/07/2008                     |                      | 095            | Marzo 2020        |
| Fecha de Pago: 01/04/2020                  |                            | Empleado Morosidad y Cobranzas |                      |                |                   |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                            | SECTOR: Créditos local         |                      |                |                   |
| Código                                     | Detalle                    | Debitos                        | G.C.I.A. Operaciones |                | Retenciones       |
|  |                            |                                | Haberes              | No Retenciones |                   |
| 1002                                       | SUELDO                     | 30,00                          | 3430,19              |                |                   |
| 1003                                       | FRANCO COMPENSATORIO       | 0,50                           | 644,02               |                |                   |
| 1004                                       | DIAS NO TRABAJADO          | 0,50                           | -946,02              |                |                   |
| 1038                                       | ANTIKUECADA                | 13,00                          | 4484,22              |                |                   |
| 1040                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       |                                | 4900                 |                |                   |
| 1410                                       | PREMIUM DESEMPEÑO          |                                | 3748,86              |                |                   |
| 1405                                       | PREMIUM DESEMPEÑO          |                                | 308,34               |                |                   |
| 1486                                       | COMISIONES SAT             |                                | 1609,2               |                |                   |
| 1265                                       | ASISTENCIAS                |                                | 80                   |                |                   |
| 3125                                       | ADICIONAL CALERO           |                                |                      |                |                   |
| 5003                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                |                      |                |                   |
| 5015                                       | JUBILACION                 |                                |                      |                |                   |
| 5023                                       | INSA, P                    |                                |                      |                |                   |
| 5055                                       | OBRA SOCIAL                | 11,00                          |                      |                |                   |
| 5068                                       | S.E.C.                     | 3,00                           |                      |                |                   |
| 5145                                       | FAECYS                     | 3,00                           |                      |                |                   |
| 5215                                       | REDONDEO                   | 2,00                           |                      |                |                   |
| 5260                                       | COMPRA MERCADERIA          | 0,50                           |                      |                |                   |
|  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                |                      |                |                   |
|  |                            |                                |                      | 4.459,09       |                   |
|  |                            |                                |                      |                | -0,12             |
|  |                            |                                |                      |                | -532,87           |
|  |                            |                                |                      |                | -1462,52          |
|  |                            |                                |                      |                | -1492,52          |
|  |                            |                                |                      |                | -978,01           |
|  |                            |                                |                      |                | -243,75           |
|  |                            |                                |                      |                | 0,1               |
|  |                            |                                |                      |                | -8383,64          |
|  |                            |                                |                      |                | -13,86            |
|  |                            |                                | 48.750,00            | 4.488,97       | -18.103,57        |
|  |                            |                                | Neto a Cobrar        |                | 35.136,00         |

C.U.I.L.: 20-26447036-7  
 Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP.  
 Son TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS.-

**FORMA DE PAGO:**

|   |                |                                |  |
|---|----------------|--------------------------------|--|
| Ley 21827 Art. 14º inc. D                           |                | <b>DEP. EN CAJA DE AHORROS</b> |  |
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |                                |  |
| Porcentaje Pagado                                   | Fecha Depósito |                                |  |
| 06/2019   | 11/12/2019     |                                |  |
|   |                | Emitido                        |  |
|   |                | Sancti Spiritu Río             |  |

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

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52996885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                          |                            | Fecha de Ingreso               | Fecha de Aus. Rec.   | Legajo N°              | Periodo Líq. |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     |                            | 30/07/2005                     |                      | 966                    | Abril 2007   |
| Fecha de Pago: 07/05/2008                  |                            | Empleado Mercantíl y Cobranzas |                      | SECTOR: Créditos local |              |
| Categoría de Convenio: Mercantíl - Adm "B" |                            |                                |                      | SECTOR: Créditos local |              |
| Concepto                                   | Detalle                    | Unidades                       | Valores              | No Retenciones         | R            |
| 1000                                       | SUELDO                     |                                |                      |                        |              |
| 1003                                       | FRANCO COMPENSATORIO       | 30,00                          | 34340,18             |                        |              |
| 1004                                       | DÍAS NO TRABAJADO          | 0,50                           | 548,74               |                        |              |
| 1059                                       | P.LIS PERADO NO TRABAJADO  | 0,50                           | 440,74               |                        |              |
| 1025                                       | ANTIGÜEDAD                 | 4,00                           | 1034,78              |                        |              |
| 1028                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       | 13,00                          | 4404,22              |                        |              |
| 1048                                       | PREMIUM DESEMPEÑO          |                                | 4000                 |                        |              |
| 1410                                       | COMISIONES SAT             |                                | 3783,31              |                        |              |
| 1485                                       | ASISTENCIAS                |                                | 137,04               |                        |              |
| 1468                                       | COMISIONES INDUCIDAS       |                                | 987,89               |                        |              |
| 1470                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                | 342,67               |                        |              |
| 3123                                       | JUBILACION                 |                                | 111,00               |                        |              |
| 5005                                       | INSSAP                     |                                |                      |                        |              |
| 5015                                       | OBRA SOCIAL                | 11,00                          |                      |                        |              |
| 5025                                       | S.E.C.                     | 3,00                           |                      |                        |              |
| 5065                                       | FAECYS                     | 3,00                           |                      |                        | -0,10        |
| 5098                                       | REDONDEO                   | 2,00                           |                      |                        |              |
| 5145                                       | COMPRA MERCADERIA          | 0,50                           |                      |                        |              |
| 5218                                       | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                                |                      |                        |              |
| 5217                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                |                      |                        |              |
| 5203                                       |                            |                                |                      |                        |              |
|  |                            |                                | 49.207,18            |                        |              |
|  |                            |                                |                      |                        | -0,10        |
|  |                            |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                        |              |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RANH  
 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 Aft. Réc              | Liquide N° | Periodo Liquidado      |
|---|------------------|--------------------------------|------------|------------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006       |                                | 986        | Abril 2020             |
| Fecha de Pago: 07/05/2020                   |                  | Empleado Morosidad y Cobranzas |            | SECTOR: Créditos local |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                  | GCR: Operaciones               |            |                        |

| Concepto | Detalle                    | Unidades | Haberes              | No Percibidos | Retenciones     |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|---------------|-----------------|
| 1000     | SUELDO                     | 30,00    | 34340,18             |               |                 |
| 1003     | FRANCO COMPENSATORIO       | 0,50     | 548,74               |               |                 |
| 1004     | DIAS NO TRABAJADO          | 0,50     | -648,74              |               |                 |
| 1018     | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 4,00     | 1034,78              |               |                 |
| 1024     | ANTICUEDAD                 | 13,00    | 4464,22              |               |                 |
| 1038     | INCREMENTO SOLIDARIO       |          | 4000                 |               |                 |
| 1040     | PRESENTISMO                |          | 3783,21              |               |                 |
| 1410     | PREMIO DESEMPEÑO           |          | 137,04               |               |                 |
| 1465     | COMISIONES SAT             |          | 967,89               |               |                 |
| 1466     | ASISTENCIAS                |          | 342,87               |               |                 |
| 1470     | COMISIONES INOLUCIDAS      |          | 111,09               |               |                 |
| 3125     | REDONDEO ANTERIOR          |          |                      | -0,10         |                 |
| 5005     | JURISDICCION               | 11,00    |                      |               | -5412,13        |
| 5010     | INSS-P                     | 3,00     |                      |               | -1470,04        |
| 5025     | OBRA SOCIAL                | 3,00     |                      |               | -1470,04        |
| 5085     | S.E.C.                     | 2,00     |                      |               | -884,62         |
| 5089     | FAECYS                     | 0,50     |                      |               | -248,81         |
| 5143     | REDONDEO                   |          |                      |               | 0,46            |
| 5215     | COMPRA MERCADERIA          |          |                      |               | -6585,84        |
| 5217     | SALARIO COMP. DEC. 333026  |          |                      |               | -27792          |
| 5280     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |                      |               | -13,06          |
|          |                            |          | 46.201,18            | -0,10         | -40.673,65      |
|          |                            |          | <b>Neto a Cobrar</b> |               | <b>5.228,00</b> |

C.U.I.L.: 20-28447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /

Son OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

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

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso           | Fecha de Ant. Trab. | Legajo N°                     | Periodo Liquidado      |             |
|---|----------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006                 |                     | 966                           | Mayo 2020              |             |
| Fecha de Pago: 01/05/2020                   |                            |                     | Empleado Mossidad y Cobranzas | SECTOR: Creditos local |             |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                            |                     | G.C.I.A: Operaciones          |                        |             |
| Concepto                                    | Detalle                    | Unidades            | Haberes                       | No Remunerativos       | Retenciones |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00               | 34340,16                      |                        |             |
| 1019  | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 1,00                | 258,7                         |                        |             |
| 1025  | ANTIGUEDAD                 | 13,00               | 464,29                        |                        |             |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                     | 400                           |                        |             |
| 1040  | PRESENTISMO                |                     | 3718,71                       |                        |             |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                     | 137,94                        |                        |             |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                     | 1931,43                       |                        |             |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                     | 454,89                        |                        |             |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                     | 172,2                         |                        |             |
| 3123  | REDONDEO ANTERIOR          |                     |                               | -0,48                  |             |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,00               |                               |                        | -6405,55    |
| 5015  | INSSJP                     | 3,00                |                               |                        | -1474,24    |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                |                               |                        | -1474,24    |
| 5060  | B.E.C.                     | 2,00                |                               |                        | -662,83     |
| 5069  | FAECYS                     | 0,50                |                               |                        | -245,71     |
| 5145  | REDONDEO                   |                     |                               |                        | 0,43        |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                     |                               |                        | -5581,54    |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 332/20  |                     |                               |                        | -22094,47   |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                     |                               |                        | -13,66      |
|   |                            |                     | 49.141,37                     | -0,48                  | -40.273,91  |
|   |                            |                     | Neto a Cobrar                 |                        | 8.867,00    |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. ,

Son OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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 Ant Pas              | Lapso N°             | Periodo Liquidación    |                  |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                    | 30/07/2008                 |                               | 988                  | Junio 2020             |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                 |                            | Empleado Ingresos y Cobranzas |                      | SECTOR: Creditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercanti - Adm "B" |                            | G.C.I.A.                      |                      | Operaciones            |                  |
| Concepto                                  | Detalle                    | Unidades                      | Hechos               | No Remunerativa        | Relaciones       |
| 1000                                      | SUELDO                     | 30,00                         | 34345,18             |                        |                  |
| 1019                                      | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 2,00                          | 517,39               |                        |                  |
| 1025                                      | ANTIGUEDAD                 | 13,00                         | 4454,22              |                        |                  |
| 1038                                      | INCREMENTO SOLIDARIO       |                               | 4000                 |                        |                  |
| 1040                                      | PRESENTISMO                |                               | 3772,85              |                        |                  |
| 1410                                      | PREMIO DESEMPEÑO           |                               | 137,04               |                        |                  |
| 1485                                      | COMISIONES SAT             |                               | 1444,17              |                        |                  |
| 1486                                      | ASISTENCIAS                |                               | 252,82               |                        |                  |
| 1470                                      | COMISIONES INDUCIDAS       |                               | 94,43                |                        |                  |
| 1205                                      | ADICIONAL CAJERO           |                               |                      | 4.488,09               |                  |
| 3125                                      | REDONDEO ANTERIOR          |                               |                      | -0,45                  |                  |
| 5005                                      | JEFEACION                  | 11,00                         |                      |                        |                  |
| 5015                                      | INSSJP                     | 3,00                          |                      |                        | -5366,89         |
| 5025                                      | OBRA SOCIAL                | 3,00                          |                      |                        | -1471,88         |
| 5063                                      | S.E.C.                     | 2,00                          |                      |                        | -1471,88         |
| 5069                                      | FAECYS                     | 2,00                          |                      |                        | -981,25          |
| 5145                                      | REDONDEO                   | 0,50                          |                      |                        | -345,31          |
| 5215                                      | COMPRA MERCADERIA          |                               |                      |                        | 0,26             |
| 5217                                      | SALARIO COMP. DEG. 35200   |                               |                      |                        | -5247,54         |
| 5260                                      | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                               |                      |                        | -16875           |
|   |                            |                               |                      |                        | -13,00           |
|   |                            |                               | 49.062,60            | 4.488,09               | -31.703,26       |
|   |                            |                               | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>21.846,00</b> |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. J

Son VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANAREL 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 Act. RUC              | Lámina IP            | Periodo Liquidado     |                  |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2006        |                                | 966                  | SAC                   |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                   |                   | Empleado Morosidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Crédito local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                   | GCI: Operaciones               |                      |                       |                  |
| Código                                      | Detalle           | Unidades                       | Haberes              | No Haberes            | Retenciones      |
| 1315  | S.A.C.            |                                |                      |                       |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR |                                | 25445,56             |                       |                  |
| 5005  | JUBILACION        |                                |                      |                       |                  |
| 5015  | INSEF             | 11,00                          |                      | -0,43                 |                  |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 3,00                           |                      |                       | -2798,34         |
| 5085  | S.E.C.            | 3,00                           |                      |                       | -763,46          |
| 5089  | FAECYS            | 2,00                           |                      |                       | -753,46          |
| 5145  | REDONDEO          | 0,50                           |                      |                       | -508,87          |
|   |                   |                                |                      |                       | -127,24          |
|   |                   |                                |                      |                       | 0,34             |
|   |                   |                                | 25.445,56            | -0,43                 | -4.962,13        |
|   |                   |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>20.486,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /

Son VEINTE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ABEL LINARES  
 GERENTE DE RDM  
 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. RG                 | Liquido N°           | Período Liquidado      |                  |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2008                 |                                 | 988                  | Julio 2009             |                  |
| Fecha de Pago: 06/08/2009                  |                            | Empleado Movilidad y Coberturas |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                            | G.C.I.A: Operaciones            |                      |                        |                  |
| Concepto                                   | Detalle                    | Unidades                        | Placares             | No. Horas no cobradas  | Relaciones       |
| 1000                                       | SUELDO                     | 30,00                           | 34340,18             |                        |                  |
| 1015                                       | PERIODO TRABAJADO          | 2,00                            | 2608,85              |                        |                  |
| 1019                                       | PLUS PERIODO NO TRABAJADO  | 1,00                            | 250,99               |                        |                  |
| 1038                                       | ANTIGÜEDAD                 | 14,00                           | 4527,83              |                        |                  |
| 1038                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       |                                 | 4000                 |                        |                  |
| 1040                                       | PRESENTISMO                |                                 | 4003,74              |                        |                  |
| 1419                                       | PREMIO DESEMPEÑO           |                                 | 117,04               |                        |                  |
| 1485                                       | COMISIONES SAT             |                                 | 1322,5               |                        |                  |
| 1466                                       | ASISTENCIAS                |                                 | 400                  |                        |                  |
| 1470                                       | COMISIONES INOLUCIDAS      |                                 | 125,81               |                        |                  |
| 3125                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                 |                      |                        |                  |
| 5005                                       | JUBILACION                 |                                 |                      | -0,34                  |                  |
| 5015                                       | INSSJP                     | 11,00                           |                      |                        | -5727,68         |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                | 3,00                            |                      |                        | -1502,04         |
| 5065                                       | S.E.C.                     | 3,00                            |                      |                        | -1562,03         |
| 5080                                       | FAECYS                     | 2,00                            |                      |                        | -1041,38         |
| 5145                                       | REDONDEO                   | 0,50                            |                      |                        | -280,34          |
| 5215                                       | COMPRA MERCADERIA          |                                 |                      |                        | 0,87             |
| 5217                                       | SALARIO COMP. DISC. 33220  |                                 |                      |                        | -3747,81         |
| 5250                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                 |                      |                        | -2039,67         |
|  |                            |                                 |                      |                        | -13,66           |
|  |                            |                                 | 52.067,84            | -0,34                  | -34.307,88       |
|  |                            |                                 | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>17.760,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /

Son DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA-

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° 30-52596585-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                          | Fecha de Ingreso           | Fecha de Adm. Rec.             | Lugar N°             | Período Liquidado      |                  |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2008                 |                                | 886                  | Agosto 2020            |                  |
| Fecha de Pago: 04/09/2020                  |                            | Empleado Morosidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Créditos local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                            | G.C.I.A: Operaciones           |                      |                        |                  |
| Concepto                                   | Detalle                    | Unidades                       | Salarios             | No Remunerativos       | Retenciones      |
| 1000                                       | SUELDO                     | 30,00                          | 34345,18             |                        |                  |
| 1025                                       | ANTIGÜEDAD                 | 14,00                          | 4807,63              |                        |                  |
| 1038                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       |                                | 4000                 |                        |                  |
| 1040                                       | PRESENTISMO                |                                | 2758,09              |                        |                  |
| 1405                                       | COMISIONES SAT             |                                | 1424,03              |                        |                  |
| 1485                                       | ASISTENCIAS                |                                | 692,47               |                        |                  |
| 1470                                       | COMISIONES INDOUCIDAS      |                                | 130,85               |                        |                  |
| 3125                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                |                      |                        |                  |
| 5005                                       | JUBILACION                 |                                |                      | -0,87                  |                  |
| 5015                                       | INSSAP                     | 11,00                          |                      |                        |                  |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                | 3,00                           |                      |                        | -578,09          |
| 5065                                       | S.E.C.                     | 3,00                           |                      |                        | -1498,2          |
| 5069                                       | FACYS                      | 2,00                           |                      |                        | -1498,2          |
| 5145                                       | REDONDEO                   | 0,50                           |                      |                        | -977,86          |
| 5215                                       | COMPRA MERCADERIA          |                                |                      |                        | -244,37          |
| 5217                                       | SALARIO COMP. DEC. 33309   |                                |                      |                        | 0,53             |
| 5200                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                |                      |                        | -3747,61         |
|  |                            |                                | 48.873,25            | -0,87                  | -34.259,34       |
|  |                            |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>13.973,00</b> |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUBIN  
 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.             | Liquido N°           | Periodo Liquidado     |                  |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2008                 |                                | 988                  | Septiembre 2020       |                  |
| Fecha de Pago: 06/19/2020                   |                            | Empleado Monosidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Crédito local |                  |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                            | CCIA: Operaciones              |                      |                       |                  |
| Concepto                                    | Detalle                    | Unidades                       | Moneda               | No Remunerativos      | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00                          | 34340,18             |                       |                  |
| 1019  | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 1,00                           | 260,09               |                       |                  |
| 1022  | DIA DE EMP. DE COMERCIO    | 1,00                           | 250,99               |                       |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 14,00                          | 4807,83              |                       |                  |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                                | 4000                 |                       |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                                | 3796,15              |                       |                  |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                                | 1400,23              |                       |                  |
| 1468  | ASISTENCIAS                |                                | 385                  |                       |                  |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                                | 117,60               |                       |                  |
| 1263  | ADICIONAL CAJERO           |                                |                      | 4.683,08              |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                                |                      | -0,53                 |                  |
| 5005  | JUBILACION                 |                                |                      |                       | -5430,51         |
| 5015  | INUSIP                     | 11,50                          |                      |                       | -1441,05         |
| 5025  | ORRA SOCIAL                | 3,00                           |                      |                       | -1421,05         |
| 5003  | S.E.C.                     | 3,00                           |                      |                       | -807,36          |
| 5069  | FAECYS                     | 2,00                           |                      |                       | -245,84          |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50                           |                      |                       | 0,69             |
| 5215  | COMPINA MERCADERIA         |                                |                      |                       | -3747,81         |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33220   |                                |                      |                       | -20282,4         |
| 5260  | SEGURO DE VIDA GILBERTORRO |                                |                      |                       | -13,68           |
|   |                            |                                | 49.389,33            | 4.452,56              | -33.868,79       |
|   |                            |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                       |                  |
|   |                            |                                |                      |                       | <b>20.187,00</b> |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son VEINTE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE -

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUMI  
 Firma del Empleador

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           | Fecha de Ingreso           | Fecha de An. Ret.              | Legajo N°     | Fecha Liquidación      |            |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      | 30/07/2005                 |                                | 906           | Octubre 2020           |            |
| Fecha de Pago: 05/11/2020                   |                            | Empleado Morosidad y Cobranzas |               | SECTOR: Créditos local |            |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                            |                                |               | G.C.I.A.: Operaciones  |            |
| Categoría                                   | Detalle                    | Unidades                       | Valores       | No Retenciones         | Relaciones |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00                          | 34363,18      |                        |            |
| 1019  | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   |                                | 250,89        |                        |            |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 1,00                           | 4807,53       |                        |            |
| 1035  | INCREMENTIVO SOLIDARIO     | 14,00                          | 4000          |                        |            |
| 1040  | PRESENTISMO                |                                | 3776,38       |                        |            |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                                | 1385,59       |                        |            |
| 1488  | ASISTENCIAS                |                                | 415,82        |                        |            |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                                | 124,81        |                        |            |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                                |               |                        |            |
| 5005  | AJUBIACION                 |                                |               |                        |            |
| 5016  | INSSJP                     | 11,00                          |               | -0,89                  |            |
| 5023  | OBRA SOCIAL                | 3,00                           |               |                        | -502,23    |
| 5065  | S.E.C.                     | 3,00                           |               |                        | -1473,34   |
| 5069  | FALCYS                     | 2,00                           |               |                        | -1473,34   |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50                           |               |                        | -882,22    |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33020   |                                |               |                        | -245,98    |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                |               |                        | 0,03       |
|   |                            |                                |               |                        | -22680     |
|   |                            |                                |               |                        | -13,66     |
|   |                            |                                | 49.111,21     | -0,89                  | -32.370,32 |
|   |                            |                                | Neto a Cobrar |                        | 16.840,00  |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. ,  
 Son DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUMI  
 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 Af. Hist.              | Legajo N°            | Periodo Liquidado     |                  |
|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2006                 |                                 | 995                  | Noviembre 2020        |                  |
| Fecha de Pago: 04/12/2020                  |                            | Empleado: Morbilidad y Cebrazas |                      | SÉCTOR: Crédito local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm "B" |                            | G.C.I.A.: Operaciones           |                      |                       |                  |
| Concepto                                   | Detalle                    | Unidades                        | Saldo                | No Remunerativos      | Relaciones       |
| 1000                                       | SUELDO                     | 30,00                           | 34341,10             |                       |                  |
| 1029                                       | ANTIGÜEDAD                 | 14,00                           | 4807,63              |                       |                  |
| 1038                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       |                                 | 4000                 |                       |                  |
| 1040                                       | PRESENTISMO                |                                 | 3755,14              |                       |                  |
| 1405                                       | COMISIONES SAT             |                                 | 1406,62              |                       |                  |
| 1406                                       | ASISTENCIAS                |                                 | 401,1                |                       |                  |
| 1470                                       | COMISIONES INDUCIDAS       |                                 | 124,17               |                       |                  |
| 3125                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                 |                      |                       |                  |
| 5005                                       | JUBILACION                 |                                 |                      | -0,03                 |                  |
| 5015                                       | INGSSP                     | 11,00                           |                      |                       |                  |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                | 3,00                            |                      |                       | -8371,83         |
| 5065                                       | S.E.C.                     | 3,00                            |                      |                       | -1465,05         |
| 5069                                       | FAECYS                     | 2,00                            |                      |                       | -1465,05         |
| 5145                                       | REDONDEO                   | 0,50                            |                      |                       | -976,7           |
| 5215                                       | COMPRA MERCADERIA          |                                 |                      |                       | -244,17          |
| 5217                                       | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                                 |                      |                       | 0,48             |
| 5260                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                 |                      |                       | -3747,81         |
|  |                            |                                 |                      |                       | -22680           |
|  |                            |                                 |                      |                       | -13,66           |
|  |                            |                                 | 48.034,04            | -0,03                 | -35.963,81       |
|  |                            |                                 | <b>Neto a Cobrar</b> |                       | <b>12.671,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 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     |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                       | 30/07/2008       |                                   | 990                   | Diciembre 2020        |
| Fecha de Pago: 02/01/2021                    |                  | Empleado Monotributo y Coberturas |                       | SECTOR: Crédito local |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Acti "B" |                  |                                   | G.C.I.A.: Operaciones |                       |

| Concepto | Detalle                    | Udvaldes | Haberes              | No Retenciones | Retenciones      |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|----------------|------------------|
| 1000     | SUELDO                     | 30,00    | 94745,10             |                |                  |
| 1015     | FERIADO TRABAJADO          | 1,00     | 1364,93              |                |                  |
| 1019     | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 2,00     | 521,97               |                |                  |
| 1023     | ANTIGÜEDAD                 | 14,00    | 4807,63              |                |                  |
| 1036     | INCREMENTO SOLIDARIO       |          | 4000                 |                |                  |
| 1040     | PRESENTISMO                |          | 3966,34              |                |                  |
| 1465     | COMISIONES SAT             |          | 1397,48              |                |                  |
| 1406     | ASISTENCIAS                |          | 400,64               |                |                  |
| 1470     | COMISIONES INDUCIDAS       |          | 121,56               |                |                  |
| 1265     | ADICIONAL CAJERO           |          |                      | 4.489,09       |                  |
| 3123     | REDONDEO ANTERIOR          |          |                      | -0,48          |                  |
| 6005     | JUBILACION                 | 11,00    |                      |                | -558,12          |
| 5015     | INSSAP                     | 3,00     |                      |                | -1524,63         |
| 5025     | OBRA SOCIAL                | 3,00     |                      |                | -1524,63         |
| 5035     | S.E.C.                     | 2,00     |                      |                | -1016,62         |
| 5089     | FAECYS                     | 0,50     |                      |                | -254,01          |
| 5145     | REDONDEO                   |          |                      |                | 0,93             |
| 5215     | COMPRA MERCADERIA          |          |                      |                | -347,81          |
| 5250     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |                      |                | -13,66           |
|          |                            |          | 50.051,12            | 4.488,61       | -13.990,75       |
|          |                            |          | <b>Neto a Cobrar</b> |                | <b>41.623,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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° 30-52590685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                           |                   | Fecha de Ingreso               | Fecha de AVE final   | Ligajo N°              | Periodo Liquidado |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                      |                   | 30/07/2006                     |                      | 908                    | SAC               |
| Fecha de Pago: 18/12/2020                   |                   | Empleado Morosidad y Cobranzas |                      | SECTOR: Créditos local |                   |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Adm "B" |                   |                                |                      | GCIA: Operaciones      |                   |
| Código                                      | Detalle           | Usados                         | Haberes              | No Remunerables        | Retenciones       |
| 1315  | S.A.C.            |                                | 24033,92             |                        |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR |                                |                      |                        |                   |
| 5065  | JUBILACION        | 11,00                          |                      |                        | -2043,73          |
| 5015  | INSSJP            | 2,00                           |                      |                        | -721,02           |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 3,00                           |                      |                        | -721,02           |
| 5083  | B.E.C.            | 2,00                           |                      |                        | -480,56           |
| 5068  | FAECYS            | 0,50                           |                      |                        | -120,17           |
| 5145  | REDONDEO          |                                |                      |                        | 0,16              |
|   |                   |                                | 24.033,92            | -0,45                  | -4.626,46         |
|   |                   |                                | <b>Neto a Cobrar</b> |                        | <b>19.347,00</b>  |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. J  
 Son DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.

**FORMA DE PAGO:**

LEY 21027 Art. 140 Inc. D **DEP. EN CAJA DE AHORROS**

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Periodo Pagado | Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes | Banco         |
| 06/2019        | Fecha Depósito                                      | Santander Río |
|                | 03/06/2019  |               |

  
 ANABEL LIVARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52590685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                          | Fecha de Emisión           | Fecha de Venc. (Día)              | Lugar N°      | Período Liquidado     |            |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                     | 30/07/2006                 |                                   | 888           | Febrero 2021          |            |
| Fecha de Pago: 01/03/2021                  |                            | Empleado: Mayoresidad y Cobranzas |               | SECTOR: Crédito local |            |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Adm 'gr |                            | OCIA: Operaciones                 |               |                       |            |
| Concepto                                   | Detalle                    | Unidades                          | Méritos       | No Recursivos         | Recursivos |
| 1000                                       | SUELDO                     | 30,00                             | 3420,14       |                       |            |
| 1019                                       | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  |                                   | 203,09        |                       |            |
| 1025                                       | ANTIGÜEDAD                 | 1,00                              | 4507,83       |                       |            |
| 1038                                       | INCREMENTO SOLIDARIO       | 14,00                             |               |                       |            |
| 1040                                       | PRESENTISMO                |                                   | 4000          |                       |            |
| 1468                                       | COMISIONES SAT             |                                   | 3777,4        |                       |            |
| 1468                                       | ASISTENCIAS                |                                   | 1400,53       |                       |            |
| 3125                                       | COMISIONES INDUCIDAS       |                                   | 402,53        |                       |            |
| 3125                                       | REDONDEO ANTERIOR          |                                   | 135,06        |                       |            |
| 5025                                       | JUBILACION                 |                                   |               |                       |            |
| 5015                                       | INSSJP                     | 11,00                             |               | -0,33                 |            |
| 5025                                       | OBRA SOCIAL                | 3,00                              |               |                       | -5403,66   |
| 5055                                       | S.E.C.                     | 3,00                              |               |                       | -1473,73   |
| 5060                                       | FAECYS                     | 2,00                              |               |                       | -1473,73   |
| 5145                                       | REDONDEO                   | 0,50                              |               |                       | -245,62    |
| 6260                                       | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                                   |               |                       | 0,92       |
|  |                            |                                   |               |                       | -13,06     |
|  |                            |                                   | 48.124,52     | -0,33                 | -8.581,99  |
|  |                            |                                   | Neto a Cobrar |                       | 39.532,00  |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS,-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RUM  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-52596085-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                            |                            | Fecha de Ingreso     | Fecha de Ant.Pac.              | Legajo N°        | Periodo Liquidado      |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                       |                            | 30/07/2006           |                                | 956              | Marzo 2021             |
| Fecha de Pago: 01/04/2021                    |                            |                      | Empleado Morosidad y Cobranzas |                  | SECTOR: Creditos local |
| Categoría de Convenio : Mercantil - Actm "B" |                            |                      | G.C.I.A: Operaciones           |                  |                        |
| Cóncipos                                     | Detalle                    | Debitos              | Haberes                        | No Remunerativos | Relaciones             |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00                | 34345,18                       |                  |                        |
| 2019   | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 1,00                 | 250,39                         |                  |                        |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 14,00                | 4807,83                        |                  |                        |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                      | 4000                           |                  |                        |
| 1040   | PRESENTISMO                |                      | 3777,57                        |                  |                        |
| 1485   | COMISIONES SAT             |                      | 1396,5                         |                  |                        |
| 1498   | ASISTENCIAS                |                      | 403,01                         |                  |                        |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                      | 136,69                         |                  |                        |
| 1265   | ADICIONAL CAJERO           |                      |                                |                  |                        |
| 3125   | REDONDO ANTERIOR           |                      |                                | 4.489,03         |                        |
| 5005   | JUBILACION                 |                      |                                |                  |                        |
| 5015   | INSSJP                     | 11,00                |                                | -0,62            |                        |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 3,00                 |                                |                  | -5403,82               |
| 5065   | S.I.C.                     | 3,00                 |                                |                  | -1473,6                |
| 5069   | FAECYS                     | 2,00                 |                                |                  | -1473,6                |
| 5145   | REDONDO                    | 0,50                 |                                |                  | -862,53                |
| 5217   | REPRO II                   |                      |                                |                  | -245,83                |
| 5290   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                      |                                |                  | 6,0                    |
|  |                            |                      |                                |                  | -3003                  |
|  |                            |                      |                                |                  | -13,68                 |
|  |                            | 49.128,57            | 4.489,17                       |                  | -10.580,74             |
|  |                            | <b>Neto a Cobrar</b> |                                |                  | <b>35.022,00</b>       |

C.U.I.L: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS

  
 ANADEL LINARES  
 GERENTE DE RUSH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52296885-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                         | Fecha de Ingreso | Fecha de Ant. Rec.             | Categoría | Período Liquidado      |
|---|------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|
| GONZALEZ, Juan Marcelo                    | 30/07/2006       |                                | 888       | Marzo 2021             |
| Fecha de Pago: 01/04/2021                 |                  | Empleado Movilidad y Cobranzas |           | SECTOR: Créditos local |
| Categoría del Convenio: Mensual - Adm. TB |                  | GCIA: Operaciones              |           |                        |

| Concepto | Detalle                    | Unidades | Subvenc.             | No Remunerativos | Relaciones       |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|------------------|------------------|
| 1500     | SUELDO                     |          | 34343,18             |                  |                  |
| 1019     | PLUS PERIADO NO TRABAJANDO | 30,00    |                      |                  |                  |
| 1025     | ANTIGÜEDAD                 | 1,00     | 260,98               |                  |                  |
| 1038     | INCREMENTO SOLIDARIO       | 14,00    | 4907,63              |                  |                  |
| 1040     | PRESENTISMO                |          | 4000                 |                  |                  |
| 1468     | COMISIONES SAT             |          | 3777,57              |                  |                  |
| 1480     | ASISTENCIAS                |          | 1398,5               |                  |                  |
| 1470     | COMISIONES INDUCIDAS       |          | 403,01               |                  |                  |
| 1265     | ADICIONAL CAJERO           |          | 138,89               |                  |                  |
| 3120     | REGONDO ANTERIOR           |          |                      | 4.489,09         |                  |
| 5005     | JUBILACION                 |          |                      | -0,82            |                  |
| 5015     | RSSLP                      | 11,00    |                      |                  |                  |
| 5025     | OBRA SOCIAL                | 3,00     |                      |                  | -6403,82         |
| 5085     | S.E.C.                     | 3,00     |                      |                  | -1473,8          |
| 5090     | FASOYS                     | 2,00     |                      |                  | -1473,8          |
| 5145     | REGONDO                    | 0,50     |                      |                  | -982,03          |
| 5217     | REPRO II                   |          |                      |                  | -245,63          |
| 5260     | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |          |                      |                  | 0,6              |
|          |                            |          |                      |                  | -9000            |
|          |                            |          |                      |                  | -13,68           |
|          |                            |          | 48.728,57            | 4.489,09         | -18.592,74       |
|          |                            |          | <b>Neto a Cobrar</b> |                  | <b>35.022,00</b> |

C.U.I.L.: 20-26447036-7

Obra Social: 112202 SUPERVISORES DE LA IND. METALMECANICA DE LA REP. /  
 Son TREINTA Y CINCO MIL VEINTIDOS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211003939 GONZÁLEZ, JUAN MARCELO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

| Fecha   | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo      |
|---------|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|------------|
| 7/01/19 | EXTRACCION POR CAJA          |                 |        | ODb | 13,300.00 | 13,300.00- |
| 7/01/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | OCr | 1,796.46  | 11,503.54- |
| 7/01/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | OCr | 27,483.00 | 15,979.46  |
| 7/01/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 000128          |        | ODb | 5,000.00  | 10,979.46  |
| 7/01/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 000131          |        | ODb | 2,000.00  | 8,979.46   |
| 7/01/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 004504          |        | ODb | 1,800.00  | 7,179.46   |
| 7/01/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | ODb | 1,790.32  | 5,389.14   |
| 7/01/19 | DEBITO AUTOMATICO DE         | S.ATM1423709177 |        | ODb | 61.00     | 5,308.14   |
| 7/01/19 | DEBITO AUTOMATICO DE         | 190101033010015 |        | ODb | 1,560.33  | 3,747.81   |
| 7/01/19 | DEBITO AUTOMATICO DE         | 190101033010025 |        | ODb | 3,747.81  | 0.00       |



ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : : 80 \$

Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO 0

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

CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo      |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|------------|
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 91.44     | 91.44-     |
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 94.56     | 186.00-    |
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 128.48    | 314.48-    |
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 98.25     | 412.73-    |
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 214.84    | 627.57-    |
| 12/02/19 | EXTRACCION POR CAJA          |                 |        | ODb | 21,200.00 | 21,827.57- |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 19.20     | 21,846.77- |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 19.86     | 21,866.63- |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 26.98     | 21,893.61- |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 20.63     | 21,914.24- |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 45.12     | 21,959.36- |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 4.76      | 21,964.12- |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 4.80      | 21,968.92- |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 6.40      | 21,975.32- |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 4.98      | 21,980.30- |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 10.90     | 21,991.20- |
| 12/02/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | ODb | 1,796.46  | 23,787.66- |
| 12/02/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | OCr | 26,633.00 | 2,845.34   |
| 12/02/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 43.34     | 2,802.00   |
| 12/02/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 9.10      | 2,792.90   |
| 12/02/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 2.19      | 2,790.71   |
| 12/02/19 | DEBITO AUTOMATICO DE         | S,ATM1423839514 |        | ODb | 81.00     | 2,709.71   |
| 19/02/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002693          |        | ODb | 2,700.00  | 9.71       |
| 19/02/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002696          |        | ODb | 1,800.00  | 1,790.29-  |
| 19/02/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | OCr | 1,790.29  | 0.00       |
| 28/02/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | ODb | 0.03      | 0.03-      |
| 28/02/19 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 |        | OCr | 0.03      | 0.00       |
| 11/03/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 34.30     | 34.30-     |
| 11/03/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 7.20      | 41.50-     |
| 11/03/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 1.99      | 43.49-     |
| 11/03/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 34.30     | 77.79-     |
| 11/03/19 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 7.20      | 84.99-     |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

Moneda . . . : 80 \$

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0,00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe  | Saldo     |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|----------|-----------|
| 11/03/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | 0Db | 1.99     | 86.98-    |
| 11/03/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | 0Db | 1,790.26 | 1,877.24- |
| 11/03/19 | DEBITO AUTOMATICO DE         | S.ATM1410951480 |        | 0Db | 81.00    | 1,958.24- |
| 11/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 007612          |        | 0Db | 3,500.00 | 5,458.24- |
| 11/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 007614          |        | 0Db | 1,500.00 | 6,958.24- |
| 11/03/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | 0Cr | 8,000.00 | 1,041.76  |
| 12/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 006378          |        | 0Db | 1,000.00 | 41.76     |
| 12/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009248          |        | 0Db | 1,500.00 | 1,458.24- |
| 12/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 1,458.24 | 0.00      |
| 13/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 000995          |        | 0Db | 300.00   | 300.00-   |
| 13/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 300.00   | 0.00      |
| 16/03/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | 0Cr | 6,000.00 | 6,000.00  |
| 16/03/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | 0Db | 1,758.24 | 4,241.76  |
| 16/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 007350          |        | 0Db | 5,000.00 | 758.24-   |
| 16/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 007353          |        | 0Db | 1,000.00 | 1,758.24- |
| 16/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 1,758.24 | 0.00      |
| 20/03/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | 0Cr | 7,292.00 | 7,292.00  |
| 20/03/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | 0Db | 1,758.24 | 5,533.76  |
| 20/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001448          |        | 0Db | 5,000.00 | 533.76    |
| 20/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001451          |        | 0Db | 2,000.00 | 1,466.24- |
| 20/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 1,466.24 | 0.00      |
| 21/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 001157          |        | 0Db | 300.00   | 300.00-   |
| 21/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 300.00   | 0.00      |
| 25/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003438          |        | 0Db | 300.00   | 300.00-   |
| 25/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002790          |        | 0Db | 4,000.00 | 4,300.00- |
| 25/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002793          |        | 0Db | 1,500.00 | 5,800.00- |
| 25/03/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 002796          |        | 0Db | 1,500.00 | 7,300.00- |
| 25/03/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C      | 0393            |        | 0Cr | 7,292.00 | 8.00-     |
| 25/03/19 | CANCELACION ADELANTO         |                 |        | 0Db | 1,766.24 | 1,774.24- |
| 25/03/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO        |                 |        | 0Cr | 1,774.24 | 0.00      |
| 8/04/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003656          |        | 0Db | 5,000.00 | 5,000.00- |
| 8/04/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003658          |        | 0Db | 2,000.00 | 7,000.00- |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán Moneda . . : 80 \$  
 Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20 0  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 8/04/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 65.56     | 7,066.56- |
| 8/04/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 13.98     | 7,080.54- |
| 8/04/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 3.86      | 7,084.40- |
| 8/04/19  | ACREDIT. PLAN SUELDOS C             | 0393            |        | OCr | 24,009.00 | 16,924.60 |
| 8/04/19  | DEBITO AUTOMATICO DE                | S.ATM1411696806 |        | ODb | 81.00     | 16,843.60 |
| 8/04/19  | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 1,774.24  | 15,069.36 |
| 8/04/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 25.55     | 15,043.81 |
| 8/04/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 5.37      | 15,038.44 |
| 8/04/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 1.38      | 15,037.06 |
| 9/04/19  | EXTRACCION POR CAJA                 |                 |        | ODb | 8,035.00  | 7,002.06  |
| 9/04/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007044 |                 |        | ODb | 5,000.00  | 2,002.06  |
| 9/04/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007047 |                 |        | ODb | 2,000.00  | 2.06      |
| 10/04/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 006318 |                 |        | ODb | 1,600.00  | 1,797.94- |
| 10/04/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO               |                 |        | OCr | 1,797.94  | 0.00      |
| 30/04/19 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.02      | 0.02      |
| 30/04/19 | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 0.02      | 0.00      |
| 7/05/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 23.64     | 23.64-    |
| 7/05/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 4.96      | 28.60-    |
| 7/05/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 1.19      | 29.79-    |
| 7/05/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 82.74     | 112.53-   |
| 7/05/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 17.38     | 129.91-   |
| 7/05/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 4.19      | 134.10-   |
| 7/05/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001548 |                 |        | ODb | 5,000.00  | 5,134.10- |
| 7/05/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 001552 |                 |        | ODb | 2,000.00  | 7,134.10- |
| 7/05/19  | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 1,797.92  | 8,932.02- |
| 7/05/19  | ACREDIT. PLAN SUELDOS C             | 0393            |        | OCr | 10,000.00 | 1,067.98  |
| 7/05/19  | DEBITO AUTOMATICO DE                | S.ATM1412511401 |        | ODb | 81.00     | 986.98    |
| 8/05/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005773 |                 |        | ODb | 1,800.00  | 813.02-   |
| 8/05/19  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATO05775 |                 |        | ODb | 986.98    | 1,800.00- |
| 8/05/19  | OTORGAMIENTO ADELANTO               |                 |        | OCr | 1,800.00  | 0.00      |
| 9/05/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005828 |                 |        | ODb | 3,500.00  | 3,500.00- |
| 9/05/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 005831 |                 |        | ODb | 3,500.00  | 7,000.00- |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20

Moneda : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                      | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 9/05/19  | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 800.00    | 6,200.00- |
| 9/05/19  | ACREDIT. PLAN SUELDOS C       | 0393            |        | 0Cr | 8,000.00  | 1,800.00  |
| 9/05/19  | CANCELACION ADELANTO          |                 |        | 0Db | 1,800.00  | 0.00      |
| 10/05/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 008183          |        | 0Db | 1,000.00  | 1,000.00- |
| 10/05/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 1,000.00  | 0.00      |
| 14/05/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C       | 0393            |        | 0Cr | 4,700.00  | 4,700.00  |
| 14/05/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 000779          |        | 0Db | 2,900.00  | 1,800.00  |
| 14/05/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 000782          |        | 0Db | 1,800.00  | 0.00      |
| 14/05/19 | CANCELACION ADELANTO          |                 |        | 0Db | 1,800.00  | 1,800.00- |
| 14/05/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 1,800.00  | 0.00      |
| 15/05/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C       | 0393            |        | 0Cr | 733.00    | 733.00    |
| 15/05/19 | CANCELACION ADELANTO          |                 |        | 0Db | 733.00    | 0.00      |
| 15/05/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 005078          |        | 0Db | 700.00    | 700.00-   |
| 15/05/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 700.00    | 0.00      |
| 7/06/19  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9379678         |        | 0Cr | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 7/06/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO     |                 |        | 0Db | 91.24     | 13,908.76 |
| 7/06/19  | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | 0Db | 19.16     | 13,889.60 |
| 7/06/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS         |                 |        | 0Db | 4.63      | 13,884.97 |
| 7/06/19  | DEBITO AUTOMATICO DE          | S.ATM1413444229 |        | 0Db | 95.00     | 13,789.97 |
| 7/06/19  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT |                 |        | 0Db | 13.02     | 13,776.95 |
| 7/06/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 007863          |        | 0Db | 5,000.00  | 8,776.95  |
| 7/06/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 007866          |        | 0Db | 2,000.00  | 6,776.95  |
| 7/06/19  | CANCELACION ADELANTO          |                 |        | 0Db | 1,767.00  | 5,009.95  |
| 10/06/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 001640          |        | 0Db | 4,000.00  | 1,009.95  |
| 10/06/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 001643          |        | 0Db | 2,800.00  | 1,790.05- |
| 10/06/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 1,790.05  | 0.00      |
| 18/06/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C       | 0393            |        | 0Cr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 18/06/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO         |                 |        | 0Cr | 1,790.05  | 6,790.05  |
| 18/06/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 008587          |        | 0Db | 3,200.00  | 3,590.05  |
| 18/06/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 008590          |        | 0Db | 1,800.00  | 1,790.05  |
| 18/06/19 | CANCELACION ADELANTO          |                 |        | 0Db | 1,790.05  | 0.00      |
| 21/06/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C       | 0393            |        | 0Cr | 3,589.00  | 3,589.00  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : \$ 80  
 Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO 0  
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20 0  
 CUENTA CORRIENTE Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                             | Referencia | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 21/06/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO            |            |        | ODb | 27.14     | 3,560.86  |
| 21/06/19 | IVA ALICUOTA GENERAL                 |            |        | ODb | 5.70      | 3,555.16  |
| 21/06/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS                |            |        | ODb | 1.37      | 3,553.79  |
| 21/06/19 | CANCELACION ADELANTO                 |            |        | ODb | 1,790.05  | 1,763.74  |
| 24/06/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 1,736.26  | 3,500.00  |
| 24/06/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 008628  |            |        | ODb | 3,500.00  | 0.00      |
| 25/06/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 63.74     | 63.74     |
| 25/06/19 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002343  |            |        | ODb | 63.74     | 0.00      |
| 28/06/19 | ACREDITACION DE INTERESES            |            |        | OCr | 0.04      | 0.04      |
| 28/06/19 | CANCELACION ADELANTO                 |            |        | ODb | 0.04      | 0.00      |
| 10/07/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 1,772.96  | 1,772.96  |
| 10/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004210  |            |        | ODb | 5,000.00  | 3,227.04- |
| 10/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 004213  |            |        | ODb | 2,000.00  | 5,227.04- |
| 10/07/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C 0393         |            |        | OCr | 7,122.00  | 1,894.96  |
| 10/07/19 | CANCELACION ADELANTO                 |            |        | ODb | 1,799.96  | 95.00     |
| 10/07/19 | DEBITO AUTOMATICO DE S.ATM1414388419 |            |        | ODb | 95.00     | 0.00      |
| 15/07/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C 0393         |            |        | OCr | 11,071.00 | 11,071.00 |
| 15/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002449  |            |        | ODb | 5,000.00  | 6,071.00  |
| 15/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 002452  |            |        | ODb | 2,000.00  | 4,071.00  |
| 15/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000803  |            |        | ODb | 2,200.00  | 1,871.00  |
| 15/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000806  |            |        | ODb | 1,800.00  | 71.00     |
| 15/07/19 | CANCELACION ADELANTO                 |            |        | ODb | 1,772.96  | 1,701.96- |
| 15/07/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 1,701.96  | 0.00      |
| 22/07/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 8.52      | 8.52      |
| 22/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000822  |            |        | ODb | 4,100.00  | 4,091.48- |
| 22/07/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5941249 |            |        | OCr | 4,091.48  | 0.00      |
| 24/07/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5256998 |            |        | OCr | 4,091.48  | 4,091.48  |
| 24/07/19 | COMPRAS PATAGONIA 24 621447          |            |        | ODb | 129.00    | 3,962.48  |
| 24/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 003017  |            |        | ODb | 4,000.00  | 37.52-    |
| 24/07/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |            |        | OCr | 37.52     | 0.00      |
| 25/07/19 | ANSES SUAF 257914006514710           |            |        | OCr | 9,000.00  | 9,000.00  |
| 25/07/19 | CANCELACION ADELANTO                 |            |        | ODb | 1,748.00  | 7,252.00  |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde : 1/02/19 Hasta : 31/01/20

Moneda : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                             | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|--------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 25/07/19 | INTERES DENTRO DE ACUERDO            |                 |        | Odb | 106.15    | 7,145.85  |
| 25/07/19 | IVA ALICUOTA GENERAL                 |                 |        | Odb | 22.29     | 7,123.56  |
| 25/07/19 | IMPUESTO A LOS SELLOS                |                 |        | Odb | 5.37      | 7,118.19  |
| 25/07/19 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |                 |        | Odb | 36.26     | 7,081.93  |
| 26/07/19 | EXTRACCION POR CAJA                  |                 |        | Odb | 7,080.00  | 1.93      |
| 26/07/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |                 |        | OCr | 1,798.07  | 1,800.00  |
| 26/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007585  |                 |        | Odb | 1,800.00  | 0.00      |
| 26/07/19 | REVERSO TRANSACCION HANELCO 007585   |                 |        | OCr | 1,800.00  | 1,800.00  |
| 26/07/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007585  |                 |        | Odb | 1,800.00  | 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 | 76.64     | 76.64     |
| 7/08/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                 |                 |        | Odb | 16.09     | 92.73     |
| 7/08/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS                |                 |        | Odb | 3.88      | 96.61     |
| 7/08/19  | ACREDIT. PLAN SUELDOS C              |                 |        | OCr | 12,000.00 | 11,903.39 |
| 7/08/19  | CANCELACION ADELANTO                 |                 |        | Odb | 1,798.06  | 10,105.33 |
| 7/08/19  | DEBITO AUTOMATICO DE                 | S.ATM1415484656 |        | Odb | 115.00    | 9,990.33  |
| 8/08/19  | OTORGAMIENTO ADELANTO                |                 |        | OCr | 1,709.67  | 11,700.00 |
| 8/08/19  | EXTRACCION POR CAJA                  |                 |        | Odb | 9,900.00  | 1,800.00  |
| 8/08/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000489  |                 |        | Odb | 1,800.00  | 0.00      |
| 12/08/19 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007796  |                 |        | Odb | 90.33     | 90.33     |
| 12/08/19 | OTORGAMIENTO ADELANTO                |                 |        | OCr | 90.33     | 0.00      |
| 15/08/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007892  |                 |        | Odb | 3,600.00  | 3,600.00  |
| 15/08/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 8191892 |                 |        | 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 008216  |                 |        | Odb | 5,400.00  | 0.00      |
| 23/08/19 | ACREDIT. PLAN SUELDOS C              |                 |        | OCr | 4,000.00  | 4,000.00  |
| 23/08/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 007055  |                 |        | Odb | 4,000.00  | 0.00      |
| 27/08/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO 000324  |                 |        | Odb | 4,600.00  | 4,600.00  |
| 27/08/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 9433129 |                 |        | OCr | 4,600.00  | 0.00      |
| 30/08/19 | ACREDITACION DE INTERESES            |                 |        | OCr | 0.02      | 0.02      |
| 30/08/19 | CANCELACION ADELANTO                 |                 |        | Odb | 0.02      | 0.00      |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . : 1/02/19 Hasta . . : 31/01/20  
 Moneda . . : 80 \$

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 12/09/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6717679         |        | OCr | 7,000.00  | 7,000.00  |
| 12/09/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006151          |        | ODb | 7,000.00  | 0.00      |
| 13/09/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009426          |        | ODb | 3,000.00  | 3,000.00- |
| 13/09/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6962170         |        | OCr | 3,000.00  | 0.00      |
| 27/09/19 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8617028         |        | OCr | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 27/09/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001669          |        | ODb | 3,500.00  | 6,500.00  |
| 27/09/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001672          |        | ODb | 5,000.00  | 1,500.00  |
| 27/09/19 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001675          |        | ODb | 1,500.00  | 0.00      |
| 2/10/19  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9189085         |        | OCr | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2/10/19  | DEBITO AUTOMATICO DE                | S.ATM1416698251 |        | ODb | 230.00    | 9,770.00  |
| 2/10/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 27.39     | 9,742.61  |
| 2/10/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 159.98    | 9,582.63  |
| 2/10/19  | INTERES DENTRO DE ACUERDO           |                 |        | ODb | 78.03     | 9,504.60  |
| 2/10/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 5.75      | 9,498.85  |
| 2/10/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 33.60     | 9,465.25  |
| 2/10/19  | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 16.39     | 9,448.86  |
| 2/10/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 1.39      | 9,447.47  |
| 2/10/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 7.17      | 9,440.30  |
| 2/10/19  | IMPUESTO A LOS SELLOS               |                 |        | ODb | 3.40      | 9,436.90  |
| 2/10/19  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 9.67      | 9,427.23  |
| 2/10/19  | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 1,799.98  | 7,627.25  |
| 3/10/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003300          |        | ODb | 1,800.00  | 5,827.25  |
| 3/10/19  | EXTRACCION POR CAJA                 |                 |        | ODb | 7,620.00  | 1,792.75- |
| 3/10/19  | OTORGAMIENTO ADELANTO               |                 |        | OCr | 1,792.75  | 0.00      |
| 4/10/19  | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 426.75    | 426.75-   |
| 4/10/19  | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 939.25    | 1,366.00- |
| 4/10/19  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9693916         |        | OCr | 1,366.00  | 0.00      |
| 7/10/19  | OTORGAMIENTO ADELANTO               |                 |        | OCr | 1,373.25  | 1,373.25  |
| 7/10/19  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007325          |        | ODb | 900.00    | 473.25    |
| 7/10/19  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007327 |                 |        | ODb | 473.25    | 0.00      |
| 31/10/19 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.02      | 0.02      |
| 31/10/19 | CANCELACION ADELANTO                |                 |        | ODb | 0.02      | 0.00      |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                       | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|--------------------------------|------------|--------|-----|----------|----------|
| 25/11/19 | DEPOSITO EN EFECTIVO P/CAJA    |            |        | OCr | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 25/11/19 | EXTRACCION CAJ. AUTOM. S/PONDO |            |        | ODb | 26.75    | 1,823.25 |
| 25/11/19 | CANCELACION ADELANTO           |            |        | ODb | 1,799.98 | 23.27    |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
Cuenta : 211001939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21

Moneda : 80 \$  
0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 23.27

| Fecha    | Concepto                     | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 27/03/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6413040         |        | OCr | 4,000.00  | 4,023.27  |
| 27/03/20 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 20.26     | 4,003.01  |
| 27/03/20 | INTERES DENTRO DE ACUERDO    |                 |        | ODb | 50.46     | 3,952.55  |
| 27/03/20 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 4.25      | 3,948.30  |
| 27/03/20 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 10.60     | 3,937.70  |
| 27/03/20 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 0.88      | 3,936.82  |
| 27/03/20 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 2.19      | 3,934.63  |
| 27/03/20 | INTERES FUERA DE ACUERDO     |                 |        | ODb | 66.40     | 3,866.23  |
| 27/03/20 | INTERES FUERA DE ACUERDO     |                 |        | ODb | 101.46    | 3,764.77  |
| 27/03/20 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 14.36     | 3,750.41  |
| 27/03/20 | IVA ALICUOTA GENERAL         |                 |        | ODb | 21.31     | 3,729.10  |
| 27/03/20 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 2.98      | 3,726.12  |
| 27/03/20 | IMPUESTO A LOS SELLOS        |                 |        | ODb | 4.42      | 3,721.70  |
| 30/03/20 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 |        | OCr | 0.03      | 3,721.73  |
| 2/04/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6863888         |        | OCr | 5,000.00  | 8,721.73  |
| 6/04/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009714          |        | ODb | 5,000.00  | 3,721.73  |
| 7/04/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 003191          |        | ODb | 3,700.00  | 21.73     |
| 8/04/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 7613359         |        | OCr | 4,500.00  | 4,521.73  |
| 13/04/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 006809          |        | ODb | 4,500.00  | 21.73     |
| 16/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 8338867         |        | OCr | 6,000.00  | 6,021.73  |
| 17/04/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 006268          |        | ODb | 6,000.00  | 21.73     |
| 23/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9048510         |        | OCr | 6,000.00  | 6,021.73  |
| 24/04/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009565          |        | ODb | 5,000.00  | 1,021.73  |
| 24/04/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 009567          |        | ODb | 1,000.00  | 21.73     |
| 29/04/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9675936         |        | OCr | 6,000.00  | 6,021.73  |
| 30/04/20 | ACREDITACION DE INTERESES    |                 |        | OCr | 0.11      | 6,021.84  |
| 30/04/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 005487          |        | ODb | 6,000.00  | 21.84     |
| 6/05/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 5524761         |        | OCr | 6,000.00  | 6,021.84  |
| 7/05/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 008103          |        | ODb | 6,000.00  | 21.84     |
| 11/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 6170621         |        | OCr | 6,000.00  | 6,021.84  |
| 11/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO | 005816          |        | ODb | 6,000.00  | 21.84     |
| 14/05/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional | 010000973480420 |        | OCr | 22,782.30 | 22,804.14 |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tacumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 23.27

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 15/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005879          |        | ODb | 10,000.00 | 12,804.14 |
| 15/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005882          |        | ODb | 5,000.00  | 7,804.14  |
| 15/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001281          |        | ODb | 7,000.00  | 804.14    |
| 18/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008584          |        | ODb | 500.00    | 304.14    |
| 19/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7088652         |        | OCr | 8,000.00  | 8,304.14  |
| 19/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009432          |        | ODb | 8,000.00  | 304.14    |
| 21/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000687          |        | ODb | 300.00    | 4.14      |
| 26/05/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7767247         |        | OCr | 6,800.00  | 6,804.14  |
| 27/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004766          |        | ODb | 6,000.00  | 804.14    |
| 27/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004769          |        | ODb | 500.00    | 304.14    |
| 28/05/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004272          |        | ODb | 300.00    | 4.14      |
| 29/05/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.05      | 4.19      |
| 2/06/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8665260         |        | OCr | 4,100.00  | 4,104.19  |
| 3/06/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007866          |        | ODb | 4,000.00  | 104.19    |
| 3/06/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007869          |        | ODb | 100.00    | 4.19      |
| 9/06/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9675653         |        | OCr | 6,000.00  | 6,004.19  |
| 9/06/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003600          |        | ODb | 6,000.00  | 4.19      |
| 10/06/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010003713840520 |        | OCr | 22,094.47 | 22,098.66 |
| 11/06/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003711          |        | ODb | 22,000.00 | 98.66     |
| 11/06/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003714 |                 |        | ODb | 98.66     | 0.00      |
| 16/06/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 1.34      | 1.34      |
| 16/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5425390         |        | OCr | 5,000.00  | 4,998.66  |
| 17/06/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000001 |                 |        | ODb | 4,998.66  | 0.00      |
| 23/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6168402         |        | OCr | 6,500.00  | 6,500.00  |
| 23/06/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006280          |        | ODb | 6,500.00  | 0.00      |
| 29/06/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 1.34      | 1.34      |
| 29/06/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6831737         |        | OCr | 6,000.00  | 5,998.66  |
| 30/06/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.02      | 5,998.68  |
| 30/06/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007811          |        | ODb | 4,000.00  | 1,998.68  |
| 30/06/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT007813 |                 |        | ODb | 1,998.66  | 0.02      |
| 1/07/20  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 1.34      | 1.32      |
| 1/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7320516         |        | OCr | 2,002.00  | 2,000.68  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . : 1/02/20 Hasta . . : 31/01/21  
 Moneda . . : 80 \$

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 23.27

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 2/07/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000308          |        | ODb | 2,000.00  | 0.68      |
| 8/07/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002335          |        | ODb | 5,500.00  | 5,499.32  |
| 8/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8463164         |        | OCr | 5,500.00  | 0.68      |
| 15/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9084439         |        | OCr | 6,500.00  | 6,500.68  |
| 16/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002892          |        | ODb | 6,500.00  | 0.68      |
| 16/07/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010003294210620 |        | OCr | 16,875.00 | 16,875.68 |
| 17/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003672          |        | ODb | 15,000.00 | 1,875.68  |
| 17/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002097          |        | ODb | 1,800.00  | 75.68     |
| 17/07/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT002099 |                 |        | ODb | 75.68     | 0.00      |
| 22/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009241          |        | ODb | 7,800.00  | 7,800.00  |
| 22/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9883456         |        | OCr | 7,800.00  | 0.00      |
| 28/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5485282         |        | OCr | 7,169.50  | 7,169.50  |
| 28/07/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 24.32     | 7,145.18  |
| 29/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002393          |        | ODb | 7,100.00  | 45.18     |
| 29/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5587848         |        | OCr | 1,800.00  | 1,845.18  |
| 30/07/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001575          |        | ODb | 1,800.00  | 45.18     |
| 31/07/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.05      | 45.23     |
| 6/08/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6811367         |        | OCr | 5,500.00  | 5,545.23  |
| 7/08/20  | COMPRAS PATAGONIA 24                | 765393          |        | ODb | 624.00    | 4,921.23  |
| 7/08/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008814          |        | ODb | 4,900.00  | 21.23     |
| 10/08/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010002516150720 |        | OCr | 20,393.67 | 20,414.90 |
| 11/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 018534          |        | ODb | 418.00    | 19,996.90 |
| 12/08/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003851 |                 |        | ODb | 19,996.90 | 0.00      |
| 14/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7789490         |        | OCr | 6,100.00  | 6,100.00  |
| 14/08/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 3.10      | 6,096.90  |
| 14/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009835          |        | ODb | 6,100.00  | 3.10      |
| 14/08/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 000384          |        | OCr | 10,000.00 | 9,996.90  |
| 18/08/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT005115 |                 |        | ODb | 9,996.90  | 0.00      |
| 21/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8523452         |        | OCr | 6,160.00  | 6,160.00  |
| 21/08/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 3.10      | 6,156.90  |
| 24/08/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000184 |                 |        | ODb | 56.90     | 6,100.00  |
| 24/08/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 632351          |        | ODb | 1,000.00  | 5,100.00  |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21  
 Moneda . . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 23.27

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 24/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000181          | ODb        | 5,100.00  | 0.00      |
| 27/08/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 | ODb        | 43.10     | 43.10-    |
| 27/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9151269         | OCr        | 5,121.50  | 5,078.40  |
| 27/08/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003317          | ODb        | 5,000.00  | 78.40     |
| 28/08/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004800 |                 | ODb        | 78.40     | 0.00      |
| 31/08/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 | OCr        | 0.14      | 0.14      |
| 3/09/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5073368         | OCr        | 5,500.00  | 5,500.14  |
| 3/09/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008382          | ODb        | 5,500.00  | 0.14      |
| 11/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6319320         | OCr        | 3,200.00  | 3,200.14  |
| 11/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007189          | ODb        | 3,200.00  | 0.14      |
| 14/09/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010002652120920 | OCr        | 21,608.15 | 21,608.29 |
| 14/09/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 | ODb        | 21.60     | 21,586.69 |
| 14/09/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 769428          | ODb        | 1,090.00  | 20,496.69 |
| 14/09/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 480323          | ODb        | 765.00    | 19,731.69 |
| 14/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006165          | ODb        | 3,100.00  | 16,631.69 |
| 14/09/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 001088          | OCr        | 5,000.00  | 21,631.69 |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005386          | ODb        | 4,000.00  | 17,631.69 |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005389          | ODb        | 4,000.00  | 13,631.69 |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005392          | ODb        | 4,000.00  | 9,631.69  |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005395          | ODb        | 4,000.00  | 5,631.69  |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005398          | ODb        | 4,000.00  | 1,631.69  |
| 15/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005401          | ODb        | 1,600.00  | 31.69     |
| 18/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7184751         | OCr        | 3,000.00  | 3,031.69  |
| 21/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 005168          | ODb        | 3,000.00  | 31.69     |
| 25/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009350          | ODb        | 1,500.00  | 1,468.31- |
| 25/09/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009353          | ODb        | 800.00    | 2,268.31- |
| 25/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7854263         | OCr        | 2,273.00  | 4.69      |
| 30/09/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 | OCr        | 0.04      | 4.73      |
| 1/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8502405         | OCr        | 5,121.50  | 5,126.23  |
| 1/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002814          | ODb        | 4,500.00  | 626.23    |
| 1/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002817          | ODb        | 600.00    | 26.23     |
| 5/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004454          | ODb        | 10,000.00 | 9,973.77- |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211002939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . . : 1/02/20 Hasta . . . : 31/01/21  
 Moneda . . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 23.27

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 5/10/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 004490          |        | OCr | 10,000.00 | 26.23     |
| 7/10/20  | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010002593310920 |        | OCr | 20,282.40 | 20,308.63 |
| 8/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000817          |        | ODb | 15,000.00 | 5,308.63  |
| 9/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9708707         |        | OCr | 4,600.00  | 9,908.63  |
| 9/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006978          |        | ODb | 5,000.00  | 4,908.63  |
| 9/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006981          |        | ODb | 300.00    | 4,608.63  |
| 9/10/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007612          |        | ODb | 4,500.00  | 108.63    |
| 15/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004878          |        | ODb | 100.00    | 8.63      |
| 16/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5529266         |        | OCr | 6,200.00  | 6,208.63  |
| 16/10/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 002534          |        | OCr | 2,000.00  | 8,208.63  |
| 19/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009856          |        | ODb | 6,000.00  | 2,208.63  |
| 19/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009859          |        | ODb | 2,200.00  | 8.63      |
| 21/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002369          |        | ODb | 2,500.00  | 2,491.37- |
| 21/10/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 145401          |        | OCr | 2,500.00  | 8.63      |
| 23/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6410904         |        | OCr | 6,200.00  | 6,208.63  |
| 23/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000363          |        | ODb | 6,200.00  | 8.63      |
| 30/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004872          |        | ODb | 8,000.00  | 7,991.37- |
| 30/10/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004875          |        | ODb | 300.00    | 8,291.37- |
| 30/10/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.07      | 8,291.30- |
| 30/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7094104         |        | OCr | 8,308.50  | 17.20     |
| 2/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004278          |        | ODb | 2,000.00  | 1,982.80- |
| 2/11/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 003608          |        | OCr | 2,000.00  | 17.20     |
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7967599         |        | OCr | 5,000.00  | 5,017.20  |
| 9/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002549          |        | ODb | 4,000.00  | 1,017.20  |
| 9/11/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002552          |        | ODb | 1,000.00  | 17.20     |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9150929         |        | OCr | 5,000.00  | 5,017.20  |
| 13/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003508          |        | ODb | 5,000.00  | 17.20     |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5108943         |        | OCr | 6,840.00  | 6,857.20  |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003119          |        | ODb | 6,800.00  | 57.20     |
| 20/11/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003122 |                 |        | ODb | 57.20     | 0.00      |
| 30/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008143          |        | ODb | 3,500.00  | 3,500.00- |
| 30/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008146          |        | ODb | 1,500.00  | 5,000.00- |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$

Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO

-

0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 23.27

| Fecha    | Concepto                            | Referencia  | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | 61913271142 |        | OCr | 22,680.00 | 17,680.00 |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.06      | 17,680.06 |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5977937     |        | OCr | 5,000.00  | 22,680.06 |
| 30/11/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 42.80     | 22,637.26 |
| 1/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002955      |        | ODb | 10,000.00 | 12,637.26 |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009525      |        | ODb | 2,500.00  | 10,137.26 |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009528      |        | ODb | 2,500.00  | 7,637.26  |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009531      |        | ODb | 2,500.00  | 5,137.26  |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009534      |        | ODb | 2,500.00  | 2,637.26  |
| 2/12/20  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009537      |        | ODb | 2,600.00  | 37.26     |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7105076     |        | OCr | 5,000.00  | 5,037.26  |
| 10/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007869      |        | ODb | 5,000.00  | 37.26     |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8768210     |        | OCr | 3,000.00  | 3,037.26  |
| 18/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007701      |        | ODb | 3,000.00  | 37.26     |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9510053     |        | OCr | 4,992.50  | 5,029.76  |
| 23/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008624      |        | ODb | 3,500.00  | 1,529.76  |
| 23/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008627      |        | ODb | 1,500.00  | 29.76     |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009084      |        | ODb | 22,000.00 | 21,970.24 |
| 30/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009087      |        | ODb | 700.00    | 22,670.24 |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 4226320     |        | OCr | 22,680.00 | 9.76      |
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.02      | 9.78      |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5886883     |        | OCr | 4,382.00  | 4,391.78  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003727      |        | ODb | 2,500.00  | 1,891.78  |
| 6/01/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003730 |             |        | ODb | 1,891.78  | 0.00      |
| 12/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 8.22      | 8.22      |
| 12/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6666610     |        | OCr | 4,382.00  | 4,373.78  |
| 12/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004543      |        | ODb | 4,000.00  | 373.78    |
| 18/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 26.22     | 347.56    |
| 18/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 004184      |        | ODb | 200.00    | 147.56    |
| 18/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004185 |             |        | ODb | 73.78     | 73.78     |
| 20/01/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009437      |        | ODb | 6,300.00  | 6,226.22  |
| 20/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009440 |             |        | ODb | 78.89     | 6,305.11  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO - 0  
 Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 23.27

| Fecha    | Concepto                             | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|--------------------------------------|------------|--------|-----|----------|----------|
| 20/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 7901436 |            |        | 0Cr | 6,405.11 | 100.00   |
| 20/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | 0Db | 21.11    | 78.89    |
| 27/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 8677999 |            |        | 0Cr | 3,202.56 | 3,281.45 |
| 27/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | 0Db | 18.55    | 3,262.90 |
| 27/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT003344  |            |        | 0Db | 3,181.45 | 81.45    |
| 29/01/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT004580  |            |        | 0Db | 3,184.01 | 3,102.56 |
| 29/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 9083068 |            |        | 0Cr | 3,202.56 | 100.00   |
| 29/01/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT        |            |        | 0Db | 15.99    | 84.01    |



ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán  
 Cuenta . . . : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 30/04/21  
 Moneda . . . : 80 \$  
 0  
 CUENTA CORRIENTE  
 Saldo anterior . . : 84.01

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 2/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9400307         |        | 0Cr | 3,400.00  | 3,484.01  |
| 2/02/21  | COMPRAS PATAGONIA 24                | 030294          |        | 0Db | 503.00    | 2,981.01  |
| 3/02/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | 0Db | 18.99     | 2,962.02  |
| 1/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9560767         |        | 0Cr | 3,400.00  | 6,362.02  |
| 3/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006432          |        | 0Db | 6,200.00  | 162.02    |
| 3/02/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006435 |                 |        | 0Db | 81.01     | 81.01     |
| 9/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5481404         |        | 0Cr | 8,978.26  | 9,059.27  |
| 9/02/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | 0Db | 40.73     | 9,018.54  |
| 9/02/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009542          |        | 0Db | 8,900.00  | 118.54    |
| 9/02/21  | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009548 |                 |        | 0Db | 59.27     | 59.27     |
| 11/02/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5849466         |        | 0Cr | 8,978.26  | 9,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001311          |        | 0Db | 3,000.00  | 6,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001314          |        | 0Db | 3,000.00  | 3,037.53  |
| 12/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001317          |        | 0Db | 2,900.00  | 137.53    |
| 22/02/21 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | HABERES 012021  |        | 0Cr | 24,705.00 | 24,842.53 |
| 23/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008468          |        | 0Db | 15,000.00 | 9,842.53  |
| 24/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009471          |        | 0Db | 9,400.00  | 442.53    |
| 24/02/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009474          |        | 0Db | 300.00    | 142.53    |
| 26/02/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | 0Cr | 0.07      | 142.60    |
| 3/03/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009441          |        | 0Db | 3,500.00  | 3,357.40  |
| 3/03/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009444          |        | 0Db | 3,500.00  | 6,857.40  |
| 3/03/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009447          |        | 0Db | 3,000.00  | 9,857.40  |
| 3/03/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 007780          |        | 0Cr | 10,000.00 | 142.60    |
| 10/03/21 | ANSES SUAF                          | 030000043510121 |        | 0Cr | 9,000.00  | 9,142.60  |
| 11/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 002117          |        | 0Cr | 50,000.00 | 59,142.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008857          |        | 0Db | 3,500.00  | 55,642.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008860          |        | 0Db | 3,500.00  | 52,142.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008863          |        | 0Db | 3,500.00  | 48,642.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008866          |        | 0Db | 3,500.00  | 45,142.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008869          |        | 0Db | 3,500.00  | 41,642.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008872          |        | 0Db | 3,500.00  | 38,142.60 |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008875          |        | 0Db | 3,500.00  | 34,642.60 |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211003939 GONZALEZ, JUAN MARCELO  
 Desde : 1/02/21 Hasta : 30/04/21  
 CUENTA CORRIENTE

Moneda : 80 \$  
 0

Saldo anterior : 84.01

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe   | Saldo      |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|-----------|------------|
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008878          |        | ODb | 3,500.00  | 31,142.60  |
| 12/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008881          |        | ODb | 2,000.00  | 29,142.60  |
| 15/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001250          |        | ODb | 25,000.00 | 4,142.60   |
| 15/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 001253          |        | ODb | 4,000.00  | 142.60     |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008387          |        | ODb | 3,500.00  | 3,357.40-  |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 008390          |        | ODb | 3,500.00  | 6,857.40-  |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006490          |        | ODb | 3,500.00  | 10,357.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006493          |        | ODb | 3,500.00  | 13,857.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006496          |        | ODb | 3,500.00  | 17,357.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006499          |        | ODb | 3,500.00  | 20,857.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006502          |        | ODb | 3,500.00  | 24,357.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006505          |        | ODb | 3,500.00  | 27,857.40- |
| 25/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 006509          |        | ODb | 2,000.00  | 29,857.40- |
| 25/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 007772          |        | OCr | 50,000.00 | 20,142.60  |
| 26/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009246          |        | ODb | 10,000.00 | 10,142.60  |
| 26/03/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009249          |        | ODb | 10,000.00 | 142.60     |
| 31/03/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.24      | 142.84     |
| 9/04/21  | REPROII MT                          | 030000385660321 |        | OCr | 9,000.00  | 9,142.84   |
| 12/04/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 124250          |        | ODb | 770.00    | 8,372.84   |
| 12/04/21 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 208121          |        | ODb | 310.00    | 8,062.84   |
| 13/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000895          |        | ODb | 3,500.00  | 4,562.84   |
| 13/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 000898          |        | ODb | 3,500.00  | 1,062.84   |
| 13/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT000901 |                 |        | ODb | 962.84    | 100.00     |
| 13/04/21 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |                 |        | ODb | 37.16     | 62.84      |
| 28/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 007041          |        | OCr | 5,000.00  | 5,062.84   |
| 29/04/21 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 009524          |        | ODb | 1,000.00  | 4,062.84   |
| 29/04/21 | REVERSO TRANSACCION BANELCO         | 008074          |        | OCr | 4,962.84  | 9,025.68   |
| 29/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT008074 |                 |        | ODb | 4,962.84  | 4,062.84   |
| 29/04/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT009527 |                 |        | ODb | 3,962.84  | 100.00     |
| 29/04/21 | EXTRACCION CAJ.AUTOM. S/FONDO       |                 |        | ODb | 37.16     | 62.84      |
| 30/04/21 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.06      | 62.90      |

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

C.U.I.T. N° 30-52599885-9  
 CORRIENTES, 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

mi mi cuo tas

RIBEIRO

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                | Fecha de Ingreso           | Fecha de Ant. Rec. | Legajo N°     | Periodo Liquidado    |             |
|--|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                          | 01/09/2015                 |                    | 4821          | Marzo 2020           |             |
| Fecha de Pago: 01/04/2020                        |                            | Vendedor           |               | SECTOR: ventas local |             |
| Categoría de Contrato: Mercanti - Vendedores "B" |                            | GCM:               |               | Operaciones          |             |
| Código   | Detalle                    | Unidades           | Importes      | No Remunerables      | Retenciones |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00              | 31260,15      |                      |             |
| 1003   | FRANCO COMPENSATORIO       | 2,00               | 2441,52       |                      |             |
| 1004   | DIAS NO TRABAJADO          | 2,00               | -2441,52      |                      |             |
| 1019   | PLUS FERIAO NO TRABAJADO   | 2,00               | 489,01        |                      |             |
| 1025   | ANTIGUEDAD                 | 4,00               | 1410,61       |                      |             |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                    | 4000          |                      |             |
| 1049   | PRESENTISMO                |                    | 3537,97       |                      |             |
| 1413   | PREMIO DESEMPEÑO           |                    | 150           |                      |             |
| 1495   | COMISIONES SAT             |                    | 1000,83       |                      |             |
| 1466   | ASISTENCIAS                |                    | 92            |                      |             |
| 2125   | REDONDEO ANTERIOR          |                    |               | -0,72                |             |
| 5005   | JUBILACION                 | 11,00              |               |                      | -5061,18    |
| 5015   | INGSAF                     | 5,00               |               |                      | -1360,32    |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 5,00               |               |                      | -1360,32    |
| 5065   | S.E.C.                     | 2,00               |               |                      | -920,21     |
| 5069   | FAECYZ                     | 0,50               |               |                      | -230,69     |
| 5145   | REDONDEO                   |                    |               |                      | 0,53        |
| 5216   | COMPRA MERCADERIA          |                    |               |                      | -7849,56    |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                    |               |                      | -15,88      |
|  |                            |                    | 48.010,57     | -0,72                | -16.534,85  |
|  |                            |                    | Neto a Cobrar |                      | 29.175,00   |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO.-

FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS

| Periodo Pagado | Fecha Depósito | Banco         |
|----------------|----------------|---------------|
| 08/2019        | 11/12/2019     | Santander Río |

  
 ANA DEL LINAJES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52596085-9  
 CORRIENTES 4878 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                | Fecha de Ingreso           | Fecha de Aus. Rec.  | Legajo N°            | Periodo Liquidado    |                 |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                          | 01/09/2015                 |                     | 4821                 | Abril 2020           |                 |
| Fecha de Pago: 07/05/2020                        |                            | Vendedor            |                      | SECTOR: ventas local |                 |
| Categoría de Convenio: Metarmil - Vendedores "B" |                            | O.C.A.: Operaciones |                      |                      |                 |
| Código   | Detalle                    | Unidades            | Méritos              | No Recursivos        | Retenciones     |
| 1000   | SUELDO                     | 30.00               | 35285,15             |                      |                 |
| 1050   | FRANCO COMPENSATORIO       | 0,50                | 811,26               |                      |                 |
| 1054   | DIAS NO TRABAJADO          | 0,50                | -611,26              |                      |                 |
| 1019   | PLUS PERIODO NO TRABAJADO  | 4,00                | 878,00               |                      |                 |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 4,00                | 1410,81              |                      |                 |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                     | 4000                 |                      |                 |
| 1040   | FRESENTISMO                |                     | 3580,25              |                      |                 |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           |                     | 90,37                |                      |                 |
| 1460   | CONDICIONES SAT            |                     | 707,23               |                      |                 |
| 1458   | ASISTENCIAS                |                     | 352,33               |                      |                 |
| 1470   | CONDICIONES INDUCIDAS      |                     | 126,47               |                      |                 |
| 3125   | RECONOCED ANTERIOR         |                     |                      | -8,53                |                 |
| 8005   | JUBILACION                 | 11,00               |                      |                      | -9121,85        |
| 5015   | INSSJP                     | 3,00                |                      |                      | -1398,81        |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 3,00                |                      |                      | -1398,81        |
| 6065   | S.E.C.                     | 2,00                |                      |                      | -801,21         |
| 5059   | FAEDYS                     | 0,80                |                      |                      | -239,4          |
| 5145   | RECONCRO                   |                     |                      |                      | 0,7             |
| 5213   | COMPRA MERCADERIA          |                     |                      |                      | -7849,66        |
| 5217   | SALARIO COMP. DEC. 33020   |                     |                      |                      | -21192          |
| 5260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                     |                      |                      | -13,60          |
|  |                            |                     | 40.580,43            | -8,53                | -38.133,90      |
|  |                            |                     | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>8.426,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LIMARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T N° 30-62596685-9  
 CORRIENTES 4679 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL.

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso           | Forma de Adm Rec | Urgido N°     | Periodo Liquidado    |             |
|---|----------------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| GALLARDO, Ramon Eduardo                           | 01/09/2015                 |                  | 4621          | Mayo 2020            |             |
| Fecha de Pago: 01/06/2020                         |                            | Vendedor         |               | SECTOR: ventas local |             |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A.         |               | Operaciones          |             |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades         | Haberes       | No Haberes/Retras    | Retenciones |
| 1009  | SUELDO                     | 36,00            | 36253,15      |                      |             |
| 1019  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 1,00             | 244,51        |                      |             |
| 1023  | ANTIGÜEDAD                 | 4,00             | 1410,81       |                      |             |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4900          |                      |             |
| 1040  | PRESENTISMO                |                  | 3537,8        |                      |             |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 50,37         |                      |             |
| 1465  | COMISIÓNES SAT             |                  | 976,11        |                      |             |
| 1486  | ASISTENCIAS                |                  | 309,44        |                      |             |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 172,82        |                      |             |
| 2125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  |               | -0,79                |             |
| 5005  | JUSTIACION                 | 11,00            |               |                      | -5000,84    |
| 5016  | INSSJP                     | 3,00             |               |                      | -1390,17    |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 3,00             |               |                      | -1869,17    |
| 5065  | S.E.C.                     | 2,00             |               |                      | -820,12     |
| 9064  | FAECYS                     | 0,50             |               |                      | -236,00     |
| 9145  | REDONDEO                   |                  |               |                      | 6,7         |
| 9215  | COMPRA MERCADERIA          |                  |               |                      | -7049,53    |
| 9217  | SALARIO COMP. DEC. 31/20   |                  |               |                      | -16094,33   |
| 9260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |               |                      | -15,86      |
|   |                            |                  | 48.025,91     | -0,79                | -36.928,11  |
|   |                            |                  | Nota a Cobrar |                      | 10.077,00   |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son DIEZ MIL SETENTA Y SIETE.-

FORMA DE PAGO:

DEP.EN CAJA DE AHORROS



ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52586685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                | Fecha de Ingreso           | Fecha de Retiro  | Liquido N°           | Período Liquidado    |                  |
|--|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramon Eduardo                          | 01/09/2015                 |                  | 4821                 | Junio 2020           |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                        |                            | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantí - Vendedores "B" |                            | Caja Operaciones |                      |                      |                  |
| Cuentas  | Detalle                    | Unidades         | Riberos              | No Remunerativos     | Retenciones      |
| 1020   | SUELDO                     | 35,00            | 3529,13              |                      |                  |
| 1019   | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 2,00             | 489,91               |                      |                  |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 4,00             | 1410,51              |                      |                  |
| 1038   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4900                 |                      |                  |
| 1040   | PRESENTISMO                |                  | 3545,49              |                      |                  |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 80,37                |                      |                  |
| 1485   | COMISIONES SAT             |                  | 238,39               |                      |                  |
| 1486   | ASISTENCIAS                |                  | 244,59               |                      |                  |
| 1470   | COMISIONES INDUCIDAS       |                  | 102,83               |                      |                  |
| 2125   | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                      | -0,70                |                  |
| 5020   | JUBILACION                 | 11,00            |                      |                      |                  |
| 5015   | INSSJP                     | 3,00             |                      |                      | -5060,07         |
| 5025   | OBRA SOCIAL                | 3,00             |                      |                      | -1282,47         |
| 5085   | S.E.C.                     | 2,00             |                      |                      | -1382,47         |
| 5088   | FASCYS                     | 0,30             |                      |                      | -821,68          |
| 5110   | REDONDEO                   |                  |                      |                      | -230,41          |
| 5215   | COMPRA MERCADERIA          |                  |                      |                      | 0,32             |
| 5017   | SALARIO COMP. DEC. 33295   |                  |                      |                      | -5336,33         |
| 5250   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                      | -1649,78         |
|  |                            |                  |                      |                      | -13,66           |
|  |                            |                  | 48.082,44            | -0,70                | -51.390,74       |
|  |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>14.671,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

ANABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T. N° 30-52595685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso  | Fecha de H.A. Rev. | Legajo N°            | Periodo Liquidado    |                  |
|---|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/08/2015        |                    | 4521                 | SAC                  |                  |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                         |                   | Vendedor           |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                   | GCA: Cooperación   |                      |                      |                  |
| Concepto  | Detalle           | Unidades           | Retenciones          | No Remunerativas     | Anticipo         |
| 1215  | S.A.C.            |                    | 23522.45             |                      |                  |
| 3129  | REDONDEO ANTERIOR |                    |                      | -8.70                |                  |
| 1040  | A.GILACION        | 11.80              |                      |                      | -288.27          |
| 5015  | INSS-IP           | 3.60               |                      |                      | -725.97          |
| 5025  | OBRA SOCIAL       | 3.60               |                      |                      | -725.97          |
| 5045  | S.E.C.            | 2.60               |                      |                      | -475.05          |
| 5089  | FACCTS            | 0.53               |                      |                      | -117.56          |
| 5145  | REDONDEO          |                    |                      |                      | 6.07             |
|   |                   |                    | 23.522.45            | -8.70                | -4.508.75        |
|   |                   |                    | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>18.543,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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° 30-52590665-9  
 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°            | Período Liquidado |
|---|----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           |                | 01/09/2019       |                      | 4621                 | SAC               |
| Fecha de Pago: 06/07/2020                         |                | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                   |
| Categoría de Convenio : Mercante - Vendedores "D" |                |                  |                      | GCIA: Operaciones    |                   |
| Cuentas   | Detalle        | Unidades         | Haberes              | De Retenciones       | Resoluciones      |
| 1215  | S.A.C.         |                  | 23602,43             |                      |                   |
| 3125  | RISGO ANTERIOR |                  |                      | -6,70                |                   |
| 6005  | JUBILACION     | 11,00            |                      |                      | -2584,57          |
| 6015  | INGLUP         | 3,00             |                      |                      | -795,97           |
| 6025  | OBRA SOCIAL    | 3,00             |                      |                      | -796,97           |
| 5085  | S.E.C.         | 2,00             |                      |                      | -470,99           |
| 5095  | FAECYS         | 6,00             |                      |                      | -181,69           |
| 8145  | RISGANDO       |                  |                      |                      | 6,07              |
|   |                |                  | 23.622,40            | -6,70                | 4.968,76          |
|   |                |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>18.653,00</b>  |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                  | Fecha de Ingreso           | Fecha de Adm. Fin. | Legajo N°     | Período Liquidado    |            |
|--|----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                            | 01/09/2015                 |                    | 4821          | Julio 2020           |            |
| Fecha de Pago: 06/09/2020                          |                            | Vendedor           |               | SECTOR: ventas local |            |
| Categoría de Comercio: Mercadería - Vendedores "B" |                            | GOJA:              |               | Operaciones          |            |
| Código   | Detalle                    | Unidades           | Importe       | No Reintegrados      | Integrados |
| 1000   | SUELDO                     | 30.00              | 20245.15      |                      |            |
| 1015   | FERIADO TRABAJADO          | 2.36               | 2445.85       |                      |            |
| 5019   | PLUS FERIADO NO TRABAJADO  | 1.00               | 244.51        |                      |            |
| 1025   | ANTIGÜEDAD                 | 4.00               | 1418.21       |                      |            |
| 1036   | INCREMENTO SOLIDARIO       |                    | 4200          |                      |            |
| 1140   | PRESENTISMO                |                    | 3738.3        |                      |            |
| 1410   | PREMIO DESEMPEÑO           |                    | 95.37         |                      |            |
| 1455   | CONDICIONES SAT            |                    | 893.24        |                      |            |
| 1458   | ADJORNAMENTOS              |                    | 205.43        |                      |            |
| 1470   | CONDICIONES INDEBIDAS      |                    | 137.11        |                      |            |
| 3125   | RECONGREG. ANTERIOR        |                    |               | -0.87                |            |
| 5002   | JUBILACION                 | 11.50              |               |                      | -5206.3    |
| 5415   | INSSJP                     | 3.00               |               |                      | -1455.35   |
| 5025   | OSHA SOCIAL                | 1.00               |               |                      | -1430.26   |
| 5050   | S.A.C.                     | 2.00               |               |                      | -870.21    |
| 5365   | FACCYS                     | 0.50               |               |                      | -542.94    |
| 5140   | RESPONDO                   |                    |               |                      | 6.48       |
| 5215   | COMPAÑIA MERCADERIA        |                    |               |                      | -2612.33   |
| 5217   | SALARIO COMP. DEC. 33200   |                    |               |                      | -18092.81  |
| 3260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                    |               |                      | -13.88     |
|  |                            |                    | 48.511,79     | -0.87                | -31.278,72 |
|  |                            |                    | Neto a Cobrar |                      | 17.433,00  |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS



ISABEL LINARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

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

C.U.I.T Nº 30-52596685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1185  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso           | Fecha de Fin No. | Legajo N°            | Periodo Liquidado    |                  |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/09/2015                 |                  | 4821                 | Agosto 2020          |                  |
| Fecha de Pago: 04/08/2020                         |                            | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | GCM: Operaciones |                      |                      |                  |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades         | Haberes              | No Remunerativa      | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30.00            | 25289,15             |                      |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 4.00             | 1410,61              |                      |                  |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                      |                  |
| 9543  | PREMIUM                    |                  | 2852,61              |                      |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPLEO           |                  | 320                  |                      |                  |
| 1485  | COMISIONES SAT             |                  | 835,25               |                      |                  |
| 1604  | ASISTENCIAS                |                  | 500                  |                      |                  |
| 1610  | COMISIONES INDICADAS       |                  | 150,32               |                      |                  |
| 3120  | RECARGO ANTERIOR           |                  |                      | -0,45                |                  |
| 5025  | JURISDICCION               | 11,00            |                      |                      | -6082,1          |
| 5015  | INS.S.P.                   | 3,00             |                      |                      | -1355,53         |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 3,85             |                      |                      | -1386,33         |
| 5005  | S.E.C.                     | 2,40             |                      |                      | -504,02          |
| 5009  | FABRYS                     | 0,50             |                      |                      | -231             |
| 5145  | RECARGO                    |                  |                      |                      | 5,11             |
| 5215  | COMPRA MERCADERIA          |                  |                      |                      | -1913,33         |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33520   |                  |                      |                      | -2612,39         |
| 5200  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                      | -13,08           |
|   |                            |                  | 46.290,94            | -0,45                | -21.488,45       |
|   |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>14.532,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA 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° 30-5255665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de ingreso           | Fecha de Act. Res. | Legajo N° | Período Liquidado    |               |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------|
| GALLARDO, Ramon Esteban                           | 01/05/2015                 |                    | 4821      | Octubre 2020         |               |
| Fecha de Pago: 05/11/2020                         |                            | Vendedor           |           | SECTOR: ventas local |               |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | CDM: Operaciones   |           |                      |               |
| Concepto  | Detalle                    | Uso/Valor          | Haber     | No. Retenciones      | Retenciones   |
| 1000  | SALDO                      | 30,00              | 32780,15  |                      |               |
| 1014  | PLUS PERIODO NO TRABAJADO  | 1,00               | 240,80    |                      |               |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00               | 1703,26   |                      |               |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                    | 4000      |                      |               |
| 1045  | PRESENTISMO                |                    | 2413,23   |                      |               |
| 1075  | LIC. POR ENFERMEDAD        | 2,00               | 2636,25   |                      |               |
| 1310  | DESCUENTO DÍAS LICENCIA    | 2,00               | -2194,56  |                      |               |
| 1413  | PREMIO DECENTENO           |                    | 720       |                      |               |
| 1425  | COMISIONES SAT             |                    | 816,71    |                      |               |
| 1450  | ASISTENCIAS                |                    | 480,71    |                      |               |
| 1475  | COMISIONES INDUCIDAS       |                    | 130,89    |                      |               |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                    |           |                      |               |
| 3205  | LIBERACION                 |                    |           | -0,97                |               |
| 5010  | INSSJP                     | 11,00              |           |                      |               |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 5,00               |           |                      | -5166,02      |
| 5021  | F.S.C.                     | 5,00               |           |                      | -1400,00      |
| 5023  | FARGOS                     | 0,20               |           |                      | -939,17       |
| 5140  | FUSIONADO                  | 0,30               |           |                      | -254,25       |
| 5217  | SALARIO CONTR. OTC 33000   |                    |           |                      | 1,25          |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                    |           |                      | -27000        |
|   |                            |                    |           |                      | -13,85        |
|   |                            |                    | 46.959,41 | 0,97                 | -31.896,33    |
|   |                            |                    |           |                      | 15.132,00     |
|   |                            |                    |           |                      | Neto a Cobrar |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS.

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*No Contar*

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

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 G.U.I.T. N° 10-5259665-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1105  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sumasal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de ingreso | Fecha de AV/RSC | Lugar SP             | Período Liquidación |
|---|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           |                            | 01/09/2015       |                 | 4821                 | Septiembre 2020     |
| Fecha de Pago: 05/10/2020                         |                            | Vendedor         |                 | SECTOR: ventas local |                     |
| Categoría de Comercio: Mercantil - Vendedores "B" |                            |                  |                 | GCIA: Operaciones    |                     |
| Código  | Detalle                    | Unidades         | Valores         | No Remuneración      | Retenciones         |
| 1020  | SUELDO                     | 30,00            | 30.85,15        |                      |                     |
| 1019  | PLUS FERIA/NO TRABAJADO    | 1,00             | 216,88          |                      |                     |
| 1222  | DIA DE EMP. DE COMERCIO    | 1,00             | 216,88          |                      |                     |
| 1605  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00             | 170,26          |                      |                     |
| 1028  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4,00            |                      |                     |
| 1463  | FRESENTISMO                |                  | 268,24          |                      |                     |
| 1410  | PREMIO DESAMPARO           |                  | 220             |                      |                     |
| 1485  | COMISIONES SAT             |                  | 821,83          |                      |                     |
| 1486  | ASISTENCIAS                |                  | 496,68          |                      |                     |
| 1493  | COMISIONES INDEVIDAS       |                  | 125,78          | -0,11                |                     |
| 3128  | REDEDUCCION ANTERIOR       |                  |                 |                      | -8147,76            |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,20            |                 |                      | -1403,81            |
| 5005  | INSLP                      | 3,00             |                 |                      | -1403,81            |
| 5028  | OBRA SOCIAL                | 3,80             |                 |                      | -425,89             |
| 5405  | S.E.C.                     | 2,00             |                 |                      | -793,97             |
| 5009  | FACTOS                     | 6,60             |                 |                      | 5,87                |
| 5145  | REDONDEO                   |                  |                 |                      | -2913,33            |
| 5219  | COMPENSA MERCADERIA        |                  |                 |                      | -12073,39           |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 2020    |                  |                 |                      | -13,88              |
| 5269  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                 |                      |                     |
|   |                            |                  | 48.764,43       | -0,11                | -36.824,32          |
|   |                            |                  | Neto a Cobrar   |                      | 15.970,00           |

C.U.I.L.: 20-24737983-8

Caja Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Sun QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL INARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Fono del Empleador

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.T. N° 30-52595680-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL



Sucursal Concepción

| Apellido y Nombre                                |                            | Fecha de Nacimiento | Fecha de Ant. Soc.   | Legajo N°            | Período Liquidado |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                          |                            | 01/09/2015          |                      | 4921                 | Septiembre 2023   |
| Fecha de Pago: 08/10/2020                        |                            | Vendedor            |                      | SECTOR: ventas local |                   |
| Categoría de Contrato: Mercantil - Vendedores 7º |                            |                     |                      | CUA: Opciones        |                   |
| Código   | Detalle                    | Utilización         | Haberes              | No Remunerativos     | Retenciones       |
| 1000   | SUELDO                     | 30,00               | 30,00,00             |                      |                   |
| 1019   | PLUS PERIODO TRABAJO       | 1,00                | 248,96               |                      |                   |
| 1022   | DA DE EMP. DE COMERCIO     | 1,00                | 248,96               |                      |                   |
| 1028   | ANTICUADO                  | 5,00                | 1783,28              |                      |                   |
| 1040   | PRESENCIA                  |                     | 4000                 |                      |                   |
| 1410   | PREMIO DESPERO             |                     | 3588,24              |                      |                   |
| 1455   | COMISIONES SAT             |                     | 220                  |                      |                   |
| 1456   | ASISTENCIAS                |                     | 621,63               |                      |                   |
| 1459   | COMISIONES INDUCIDAS       |                     | 426,68               |                      |                   |
| 3125   | REDONDEO ANTERIOR          |                     | 126,75               |                      |                   |
| 3004   | JUBILACION                 |                     |                      | -0,11                |                   |
| 4018   | INGL.P                     | 11,00               |                      |                      | -6147,26          |
| 5025   | COTIZ. SOCIAL              | 3,00                |                      |                      | -1403,83          |
| 5065   | I.L.C.                     | 2,00                |                      |                      | -1403,83          |
| 6009   | P.A.E.C.H.                 | 6,00                |                      |                      | -636,80           |
| 6145   | REDONDEO                   |                     |                      |                      | -233,97           |
| 8218   | COMPRA MERCADERIA          |                     |                      |                      | 0,57              |
| 8217   | CALABRO COMP. REC. 20029   |                     |                      |                      | -2913,33          |
| 8260   | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                     |                      |                      | -18173,50         |
|  |                            |                     |                      |                      | -13,88            |
|  |                            |                     | 49 Total             | -0,11                | -30.824,32        |
|  |                            |                     | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>15.970,00</b>  |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibí de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I la suma indicada en la columna "Neto a Cobrar", importe en este momento correspondiente a mis haberes. Dado conocimiento de haber recibido copia de este recibo con la declaración por los arts. 128 y 160 Inc. 1º de la Ley 27.287 - Ley de Ordenación del comercio n° 30070.

Firma del Empleado



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

C.U.I.T N° 30-52509685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso                    | Fecha de An. Réc. | Legajo N° | Período Liquidado    |                 |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/09/2015                          |                   | 4821      | Enero 2021           |                 |
| Fecha de Pago: 01/02/2021                         |                                     | Vendedor          |           | SECTOR: ventas local |                 |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                                     |                   |           | GCIA: Operaciones    |                 |
| Concepto  | Detalle                             | Unidades          | Valores   | No Retenciones       | Retenciones     |
| 1009  | SUELDO                              | 30,00             | 35205,12  |                      |                 |
| 1019  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO           | 2,00              | 493,71    |                      |                 |
| 1020  | ANTIGÜEDAD                          | 5,00              | 1733,20   |                      |                 |
| 1028  | INCREMENTO SOLIDARIO                |                   | 4000      |                      |                 |
| 1040  | PRESENCIA                           |                   | 3501,31   |                      |                 |
| 1172  | AUSENCIA INJUSTIFICADA              | 1,00              | -1254,28  |                      |                 |
| 1410  | PROMIO DESEMPEÑO                    |                   | 330       |                      |                 |
| 1465  | COMISIONES SAT                      |                   | 330,73    |                      |                 |
| 1466  | ASISTENCIAS                         |                   | 479,19    |                      |                 |
| 1470  | COMISIONES INDOUCIDAS               |                   | 131,89    |                      |                 |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR                   |                   |           | -0,50                | -5006,58        |
| 5009  | JUBILACION                          | 11,00             |           |                      | -1368,25        |
| 5015  | IMPSP                               | 3,00              |           |                      | -1368,25        |
| 5024  | CUOTA SOCIAL                        | 3,00              |           |                      | -910,80         |
| 5066  | S.E.C.                              | 2,00              |           |                      | -227,71         |
| 5069  | FAGCYS                              | 0,50              |           |                      | 5,17            |
| 5145  | REDONDEO                            |                   |           |                      | -33705          |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33320 - REPHO II |                   |           |                      | -13,68          |
| 5260  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO          |                   |           |                      |                 |
|   |                                     |                   | 45.541,96 | -0,50                | -42.599,11      |
|   |                                     |                   |           | <b>Neto a Cobrar</b> | <b>2.942,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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° 30-52596685-9  
CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1195  
CAPITAL FEDERAL**mi ni cuo tas**  
**RIBEIRO**

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso           | Fecha del Act. Rec. | Legajo N°     | Período Liquidado    |             |
|---|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/05/2015                 |                     | 4821          | Febrero 2021         |             |
| Fecha de Pago: 01/03/2021                         |                            | Vendedor            |               | SECTOR: ventas local |             |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.A.: Opciones    |               |                      |             |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades            | Pagos         | Por Retenciones      | Retenciones |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00               | 36200,15      |                      |             |
| 1010  | PLUS PERIADO NO TRABAJADO  | 1,00                | 248,86        |                      |             |
| 1025  | ANTIGUEDAD                 | 8,00                | 1763,24       |                      |             |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                     | 4900          |                      |             |
| 1040  | PRESENTISMO                |                     | 3584,75       |                      |             |
| 1416  | PREMIO DESEMPEÑO           |                     | 220           |                      |             |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                     | 932,15        |                      |             |
| 1462  | ASISTENCIAS                |                     | 485,25        |                      |             |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                     | 131,50        |                      |             |
| 2125  | REDONDEO ANTERIOR          |                     |               | -0,17                |             |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,00               |               |                      | -6120,1     |
| 5015  | INSSJP                     | 3,00                |               |                      | -1368,57    |
| 5020  | OBRA SOCIAL                | 3,00                |               |                      | -1368,57    |
| 5025  | S.E.C.                     | 2,00                |               |                      | -812,59     |
| 5029  | FABOYS                     | 0,50                |               |                      | -203,1      |
| 5115  | REDONDEO                   |                     |               |                      | 0,5         |
| 5250  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                     |               |                      | -13,00      |
|   |                            |                     | 48.919,05     | -0,17                | -9.103,66   |
|   |                            |                     | Neto a Cobrar |                      | 37.515,00   |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE.-

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° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1199  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso  | Fecha de Afe. Rec.    | Legajo N°            | Partido Liquidado    |                  |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/03/2015        |                       | 4821                 | SAC                  |                  |
| Fecha de Pago: 18/12/2020                         |                   | Vendedor              |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                   | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                      |                  |
| Código  | Detalle           | Unidades              | Salario              | No Remunerativo      | Retenciones      |
| 1318  | S.A.C.            |                       | 2225,9               |                      |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR |                       |                      | -0,89                | -0,89            |
| 5005  | JUBILACION        | 11,68                 |                      |                      | -2442,15         |
| 5015  | INSLP             | 3,00                  |                      |                      | -667,88          |
| 5025  | OTRA SOCIAL       | 3,00                  |                      |                      | -667,58          |
| 5065  | S.E.C.            | 2,00                  |                      |                      | -445,12          |
| 5095  | FAEGYS            | 0,00                  |                      |                      | -115,28          |
| 5145  | REDONDEO          |                       |                      |                      | 6,7              |
|   |                   |                       | 22.255,90            | 4,89                 | -4.336,21        |
|   |                   |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>17.918,00</b> |

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

Otra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS.-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La Suma indicada en la columna "Neto a Cobrar" depende de este rubro de compensaciones de más períodos. Bajo Compensación de haber recibidos copia de acuerdo con lo establecido por la Ley 13.010 y Ley 13.011, de fecha 21/05/1991. Creado por decreto Nº 29972.

Firma del Empleado

| FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS              |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Ley 21827 Art. 140 Inc. D                           |                |               |
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |               |
| Período Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco         |
| 06/2019   | 03/06/2019     | Santander Río |

**RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I**  
 C.U.I.L. N° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4678 - Código Postal: 1199  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal: Concepción

| Apellido y Nombre                                 | Fecha de Ingreso  | Fecha de Afe. Rec.    | Legajo N°            | Partido Liquidado    |                  |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/03/2015        |                       | 4821                 | SAC                  |                  |
| Fecha de Pago: 18/12/2020                         |                   | Vendedor              |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                   | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                      |                  |
| Código  | Detalle           | Unidades              | Salario              | No Remunerativo      | Retenciones      |
| 1318  | S.A.C.            |                       | 2225,9               |                      |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR |                       |                      | -0,89                | -0,89            |
| 5005  | JUBILACION        | 11,68                 |                      |                      | -2442,15         |
| 5015  | INSLP             | 3,00                  |                      |                      | -667,88          |
| 5025  | OTRA SOCIAL       | 3,00                  |                      |                      | -667,58          |
| 5065  | S.E.C.            | 2,00                  |                      |                      | -445,12          |
| 5095  | FAEGYS            | 0,00                  |                      |                      | -115,28          |
| 5145  | REDONDEO          |                       |                      |                      | 6,7              |
|   |                   |                       | 22.255,90            | 4,89                 | -4.336,21        |
|   |                   |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>17.918,00</b> |

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

Otra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS.-

| FORMA DE PAGO: DEP. EN CAJA DE AHORROS              |                |               |
|---|----------------|---------------|
| Ley 21827 Art. 140 Inc. D                           |                |               |
| Ultimo Depósito de las Contribuciones y los Aportes |                |               |
| Período Pagado                                      | Fecha Depósito | Banco         |
| 06/2019   | 03/06/2019     | Santander Río |

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

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

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                 |                            | Fecha de Ingreso | Fecha de Act. Ret    | Legajo N°            | Periodo Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           |                            | 01/09/2015       |                      | 4821                 | Diciembre 2020    |
| Fecha de Pago: 02/01/2021                         |                            | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                   |
| Categoría de Convenio: Menorista - Vendedores "B" |                            | G.C.A.           |                      | Operaciones          |                   |
| Categoría   | Detalle                    | Unidades         | Neto                 | No Remunerativa      | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                     | 36,30            | 3325,15              |                      |                   |
| 1916  | FERRADO TRABAJADO          | 1,00             | 1234,28              |                      |                   |
| 1316  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 2,00             | 492,71               |                      |                   |
| 9025  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00             | 1763,28              |                      |                   |
| 1026  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                      |                   |
| 1540  | PRESENTISMO                |                  | 3736,52              |                      |                   |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 220                  |                      |                   |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                  | 920,96               |                      |                   |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                  | 481,96               |                      |                   |
| 1470  | COMISIONES INDICADAS       |                  | 130,43               |                      |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                      |                      |                   |
| 8005  | JUBILACION                 | 11,00            |                      | -0,89                |                   |
| 5015  | RESLIP                     | 3,00             |                      |                      | -5301,42          |
| 9025  | OBRA SOCIAL                | 3,00             |                      |                      | -1445,84          |
| 5062  | S.E.C.                     | 3,00             |                      |                      | -1445,84          |
| 5068  | FASCYS                     | 3,00             |                      |                      | -863,07           |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50             |                      |                      | -240,07           |
| 5290  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                      | 0,50              |
|   |                            |                  | 48.104,77            | -0,89                | -8.411,08         |
|   |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>38.783,00</b>  |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A.e I. La Base Imponible en la presente "Redondeo a Cobrar" importe de más los cuales correspondientes al mes liquidado. Caso contrario de haber recibido copia de abono del Sr. Gallardo por los am. 1,50 y 140 ml. el día 21/01/2021 - Fecha Ordenada por convenio N° 20270

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. Ret    | Legajo N°            | Periodo Liquidado |
|---|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           |                            | 01/09/2015       |                      | 4821                 | Diciembre 2020    |
| Fecha de Pago: 02/01/2021                         |                            | Vendedor         |                      | SECTOR: ventas local |                   |
| Categoría de Convenio: Menorista - Vendedores "B" |                            | G.C.A.           |                      | Operaciones          |                   |
| Categoría   | Detalle                    | Unidades         | Neto                 | No Remunerativa      | Retenciones       |
| 1000  | SUELDO                     | 36,30            | 3325,15              |                      |                   |
| 1916  | FERRADO TRABAJADO          | 1,00             | 1234,28              |                      |                   |
| 1316  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 2,00             | 492,71               |                      |                   |
| 9025  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00             | 1763,28              |                      |                   |
| 1026  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                  | 4000                 |                      |                   |
| 1540  | PRESENTISMO                |                  | 3736,52              |                      |                   |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                  | 220                  |                      |                   |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                  | 920,96               |                      |                   |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                  | 481,96               |                      |                   |
| 1470  | COMISIONES INDICADAS       |                  | 130,43               |                      |                   |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                  |                      |                      |                   |
| 8005  | JUBILACION                 | 11,00            |                      | -0,89                |                   |
| 5015  | RESLIP                     | 3,00             |                      |                      | -5301,42          |
| 9025  | OBRA SOCIAL                | 3,00             |                      |                      | -1445,84          |
| 5062  | S.E.C.                     | 3,00             |                      |                      | -1445,84          |
| 5068  | FASCYS                     | 3,00             |                      |                      | -863,07           |
| 5145  | REDONDEO                   | 0,50             |                      |                      | -240,07           |
| 5290  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                  |                      |                      | 0,50              |
|   |                            |                  | 48.104,77            | -0,89                | -8.411,08         |
|   |                            |                  | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>38.783,00</b>  |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES.-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

*Amabel Unares*

AMABEL UNARES  
 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.    | Lugar N°             | Periodo Liquidado    |                  |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/09/2015                 |                       | 4621                 | Marzo 2021           |                  |
| Fecha de Pago: 01/04/2021                         |                            | Vendedor              |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                      |                  |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades              | Haberes              | No Remunerativos     | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00                 | 35255,15             |                      |                  |
| 1019  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 1,00                  | 240,86               |                      |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00                  | 1763,26              |                      |                  |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                       | 4000                 |                      |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                       | 3563,83              |                      |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                       | 220                  |                      |                  |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                       | 921,38               |                      |                  |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                       | 475,2                |                      |                  |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                       | 131,21               |                      |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                       |                      | -0,50                |                  |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,00                 |                      |                      | -6126,77         |
| 5015  | INSSJP                     | 3,00                  |                      |                      | -1390,21         |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                  |                      |                      | -1390,21         |
| 5065  | S.E.C.                     | 2,00                  |                      |                      | -932,14          |
| 5069  | FAECYS                     | 0,90                  |                      |                      | -332,63          |
| 5145  | REDONDEO                   |                       |                      | 0,55                 |                  |
| 5217  | REPRO II                   |                       |                      | -9000                |                  |
| 5290  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                       |                      | -13,66               |                  |
|   |                            |                       | 46.556,97            | -0,50                | -18.101,47       |
|   |                            |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>28.505,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO.-

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 haberes correspondientes al mes indicado. Debe constar de haber recibido copia de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 139 y 140 Inc. II de la ley 27.367 - Tercer Ordenado por decreto N° 2697/17.

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.    | Lugar N°             | Periodo Liquidado    |                  |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                           | 01/09/2015                 |                       | 4621                 | Marzo 2021           |                  |
| Fecha de Pago: 01/04/2021                         |                            | Vendedor              |                      | SECTOR: ventas local |                  |
| Categoría de Convenio: Mercantil - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A.: Operaciones |                      |                      |                  |
| Concepto  | Detalle                    | Unidades              | Haberes              | No Remunerativos     | Retenciones      |
| 1000  | SUELDO                     | 30,00                 | 35255,15             |                      |                  |
| 1019  | PLUS FERRADO NO TRABAJADO  | 1,00                  | 240,86               |                      |                  |
| 1025  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00                  | 1763,26              |                      |                  |
| 1038  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                       | 4000                 |                      |                  |
| 1040  | PRESENTISMO                |                       | 3563,83              |                      |                  |
| 1410  | PREMIO DESEMPEÑO           |                       | 220                  |                      |                  |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                       | 921,38               |                      |                  |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                       | 475,2                |                      |                  |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                       | 131,21               |                      |                  |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                       |                      | -0,50                |                  |
| 5005  | JUBILACION                 | 11,00                 |                      |                      | -6126,77         |
| 5015  | INSSJP                     | 3,00                  |                      |                      | -1390,21         |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                  |                      |                      | -1390,21         |
| 5065  | S.E.C.                     | 2,00                  |                      |                      | -932,14          |
| 5069  | FAECYS                     | 0,90                  |                      |                      | -332,63          |
| 5145  | REDONDEO                   |                       |                      | 0,55                 |                  |
| 5217  | REPRO II                   |                       |                      | -9000                |                  |
| 5290  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                       |                      | -13,66               |                  |
|   |                            |                       | 46.556,97            | -0,50                | -18.101,47       |
|   |                            |                       | <b>Neto a Cobrar</b> |                      | <b>28.505,00</b> |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  
 Son VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCO.-

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° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                   | Fecha de Ingreso           | Fecha de ANE/RUC     | Lugar N° | Período Liquidado    |             |
|---|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                             | 01/09/2015                 |                      | 4521     | Noviembre 2020       |             |
| Fecha de Pago: 04/12/2020                           |                            | Vendedor             |          | SECTOR: ventas local |             |
| Categoría de Comercio: Mercaderías - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A.             |          | Operaciones          |             |
| Código  | Detalle                    | Unidades             | Moneda   | No. Remunerativos    | Retenciones |
| 1700  | SUELDO                     | 30,00                | 32283,15 |                      |             |
| 1028  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00                 | 1783,26  |                      |             |
| 1036  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                      | 4300     |                      |             |
| 1040  | PRESTANTISMO               |                      | 3068,84  |                      |             |
| 1410  | PRIMERO DESEMPEÑO          |                      | 222      |                      |             |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                      | 824,53   |                      |             |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                      | 815,8    |                      |             |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                      | 132,15   |                      |             |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                      |          | -0,25                |             |
| 3005  | JUBILACION                 | 11,00                |          |                      | -5102,87    |
| 5015  | INGOSP                     | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5005  | S.E.C.                     | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5080  | FACDYS                     | 0,50                 |          |                      | -607,78     |
| 5145  | REDONDEO                   |                      |          |                      | -231,34     |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33209   |                      |          |                      | 6,95        |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                      |          |                      | -13,98      |
|   |                            | 49.367,87            |          | -0,25                | -11.708,82  |
|   |                            | <b>Neto a Cobrar</b> |          | <b>14.249,00</b>     |             |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE-

Recibo de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. La suma indicada en la columna "Total a Cobrar" incluye de más los pagos correspondientes al mes indicado. Cada trabajador de haber recibido copia de acuerdo con la Resolución por la art. 116 y 140 del D.L. de la ley 21.261 - Tercer Ordenamiento del recibo, nº 35073.

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° 30-5259685-9  
 CORRIENTES 4578 - Código Postal: 1195  
 CAPITAL FEDERAL

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

Sucursal : Concepción

| Apellido y Nombre                                   | Fecha de Ingreso           | Fecha de ANE/RUC     | Lugar N° | Período Liquidado    |             |
|---|----------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| GALLARDO, Ramón Eduardo                             | 01/09/2015                 |                      | 4521     | Noviembre 2020       |             |
| Fecha de Pago: 04/12/2020                           |                            | Vendedor             |          | SECTOR: ventas local |             |
| Categoría de Comercio: Mercaderías - Vendedores "B" |                            | G.C.I.A.             |          | Operaciones          |             |
| Código  | Detalle                    | Unidades             | Moneda   | No. Remunerativos    | Retenciones |
| 1700  | SUELDO                     | 30,00                | 32283,15 |                      |             |
| 1028  | ANTIGÜEDAD                 | 5,00                 | 1783,26  |                      |             |
| 1036  | INCREMENTO SOLIDARIO       |                      | 4300     |                      |             |
| 1040  | PRESTANTISMO               |                      | 3068,84  |                      |             |
| 1410  | PRIMERO DESEMPEÑO          |                      | 222      |                      |             |
| 1465  | COMISIONES SAT             |                      | 824,53   |                      |             |
| 1466  | ASISTENCIAS                |                      | 815,8    |                      |             |
| 1470  | COMISIONES INDUCIDAS       |                      | 132,15   |                      |             |
| 3125  | REDONDEO ANTERIOR          |                      |          | -0,25                |             |
| 3005  | JUBILACION                 | 11,00                |          |                      | -5102,87    |
| 5015  | INGOSP                     | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5025  | OBRA SOCIAL                | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5005  | S.E.C.                     | 3,00                 |          |                      | -1301,84    |
| 5080  | FACDYS                     | 0,50                 |          |                      | -607,78     |
| 5145  | REDONDEO                   |                      |          |                      | -231,34     |
| 5217  | SALARIO COMP. DEC. 33209   |                      |          |                      | 6,95        |
| 5280  | SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO |                      |          |                      | -13,98      |
|   |                            | 49.367,87            |          | -0,25                | -11.708,82  |
|   |                            | <b>Neto a Cobrar</b> |          | <b>14.549,00</b>     |             |

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

Obra Social: 122401 EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO

Son: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE-

FORMA DE PAGO:

DEP. EN CAJA DE AHORROS

  
 ANABEL LIVARES  
 GERENTE DE RRHH  
 Firma del Empleador

# Telegrama Ley N° 23.789

Más de 30 palabras

**CORREO**  
ARGENTINO

## DESTINATARIO

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

Apellido y nombre o razón social  
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

Ramo o actividad principal  
30-52596685-9

N° C.U.I.T.  
25 de Mayo N° 325 4000

Domicilio laboral  
San Miguel de Tucur Tucumán

Localidad Tucumán  
Provincia

## REMITENTE

ERIK CHRISTIAN LANGE

Apellido y nombre  
27.662.295 26/03/21

DNI N°  
Caja Popular N° 2.621 Fecha  
4146

Domicilio real  
Concepción Código Postal  
Tucumán

Localidad Tucumán  
Provincia

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

Certifico que la presente es copia fiel del original

Impuesta por certificada o/u C.D. N°

En fecha 29/03/21 En Suc. 4146 - Concepción Pcia. Tuc.



ERIK LANGE

DNI 27662295

Placeo y Anulación del telegrama 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.



CÓDIGO DE CUENTE

## A.R. - CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

N° A DESTINATARIO

IRIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.

LANGE, ERIK CHRISTIAN

DOMICILIO Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO Caja Popular N° 2621

CÓDIGO POSTAL 1195

LOCALIDAD C.A.B.A.

PROVINCIA CAPITAL FED.

CÓDIGO POSTAL 4146

LOCALIDAD Concepción

PROVINCIA Tucumán

RECIBI CONFORME AL ANUNCIADO REFERENTE A ESTE AVISO

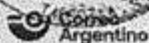
FECHA

FIRMA DEL DESTINATARIO

HORA

ACLARACIÓN FIRMA DESTINATARIO

FIRMA EMPLEADO QUE ENTREGA Y N° DE LEGAJO

SELLO  
OFICINA  
ORIGENSELLO  
OFICINA  
DESTINO

CÓDIGO DE CUENTA CORREO DOCUMENTO

## CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

DESTINATARIO

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

LANGE, ERIK CHRISTIAN

DOMICILIO Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO Caja Popular N° 2621

CÓDIGO POSTAL 1195

LOCALIDAD C.A.B.A.

PROVINCIA CAPITAL FED.

CÓDIGO POSTAL 4146

LOCALIDAD

PROVINCIA Tucumán

Por medio de la presente rechazamos su telegrama CD792755097 de fecha 29 de marzo de 2021 por falaz e improcedente. Negamos que se le adeude los haberes de enero y febrero 2021, SAC 2020 y vacaciones; así como la veracidad y procedencia de todas y cada una de las demás denuncias que contiene su misiva. Sin perjuicio de lo expuesto, destacamos que tal como es de su conocimiento, actualmente esta empresa se encuentra atravesando una gravísima situación de crisis económica y financiera como consecuencia de la pandemia Covid - 19 y del régimen de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - ASPO y del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio que desde hace varios meses viene disponiendo en forma generalizada el Gobierno Nacional para combatirla. Tal es la magnitud de la crisis que durante todos estos meses hemos tenido que acceder al beneficio del Salario Complementario y del Crédito a Tasa Subsidiada del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP-, así como el Repro II para afrontar los pagos de los salarios, lo cual se viene haciendo con grandes esfuerzos.

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

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

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

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

Doble por aquí

Doble por aquí



MANUEL JIMENEZ  
GERENTE  
RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.  
SUCURSAL TUCUMÁN  
211337.874



# Telegrama Ley N° 23.789

**CORREO**  
ARGENTINO

Más de 30 palabras

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| <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>      |               |
| ERIK CHRISTIAN LANGE  |               |
| Apellido y nombre     |               |
| 27.662.295            | 28/04/21      |
| DNI N°                | Fecha         |
| Caja Popular N° 2.621 | 4146          |
| Domicilio real        | Código Postal |
| Concepción            | Tucumán       |
| Localidad             | Provincia     |

En respuesta a vuestra Carta Documento de fecha 06/04/21 identificada como CD 38434954 7, 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.-



*Erik Lange*  
ERIK LANGE  
27 662295

Firma, aclaración y DNI del remitente

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

En caso de comunicaciones electorales a organismos provisionales u otros sociales, se consignará tu 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: Lange, Erik Christian.  
Dirección: Caja Popular N° 2621.  
Código Postal: 4146.  
Localidad: Concepción.  
Provincia: Tucumán.

Por la presente, rechazamos su telegrama CD792759200 de fecha 29 de abril de 2021, por falaz, maliciosa e impropio. 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.-



*[Handwritten Signature]*  
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 DÍA .....

FIRMA DEL RECEPTOR *[Handwritten Signature]* NUMERO DE LEGAJO/DOCUMENTO 35871

F.70432 R.N.P.S.P. N° 2 F.V. 10/12 C.P.O.: 300342 F.I.: 08/2020

**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 Código Postal  
San Miguel de Tucur Tucumán

Localidad Provincia

**REMITENTE**

ERIK CHRISTIAN LANGE

Apellido y nombre  
27.662.295 17/06/21

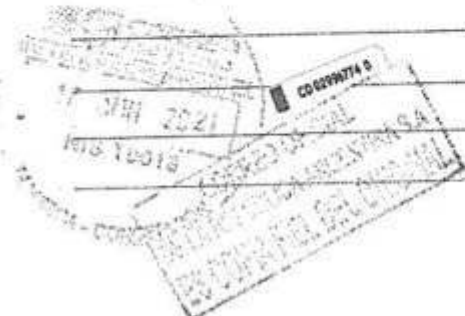
DNI N° Fecha  
Caja Popular N° 2.621 4146

Domicilio real Código Postal  
Concepción Tucumán

Localidad Provincia

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

*[Handwritten Signature]*  
ERIK LANGE  
DNI 27662295



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 otros sociales, se consignó su domicilio legal.



MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

[Empty rectangular box for additional information]

## CARTA DOCUMENTO

REMITENTE

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

DESTINATARIO

Lange, Erik Christian

DOMICILIO

Av. Corrientes N° 4678, piso 1°

DOMICILIO

Caja Popular N° 2621

CODIGO POSTAL  
1195LOCALIDAD  
C.A.B.APROVINCIA  
CAP. FEDERALCODIGO POSTAL  
4146LOCALIDAD  
ConcepciónPROVINCIA  
Tucumán

Rechazamos su telegrama CD029967740 de fecha 17 de junio de 2021 por falaz, maliciosa e impropcedente. Negamos nuevamente que le asista el derecho a reclamar las indemnizaciones propias de un despido incausado, siendo que en realidad Ud. injustificada e intempestivamente decidió finalizar el vínculo laboral. Por lo tanto, negamos aplicación del art. 2 de la ley 25.323. Negamos que se le adeude la liquidación final, la misma fue depositada en su cuenta sueldo en legal tiempo y forma. Negamos que existan los supuestos incumplimientos que lo habiliten a realizar una denuncia penal contra esta empresa y sus directivos, dado que no se ha realizado ningún delito tal como menciona en su misiva. Asimismo, conforme los fundamentos expresados en misivas anteriores, negamos que corresponda sanción art. 132 bis de la LCT.

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



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



Doble por aquí

Doble por aquí

4470903105

ESTADO DE CUENTA  
 Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 Desde : 1/11/20 Hasta : 31/01/21

Moneda : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                            | Referencia  | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7967598     |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 5/11/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 252188      |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9150930     |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 13/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 860417      |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5108944     |        | OCr | 5,104.00  | 5,104.00  |
| 20/11/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 4.00      | 5,100.00  |
| 20/11/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 003124      |        | ODb | 5,100.00  | 0.00      |
| 30/11/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 661887      |        | ODb | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP               | 61913271100 |        | OCr | 22,680.00 | 17,680.00 |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5978268     |        | OCr | 5,000.00  | 22,680.00 |
| 30/11/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 4,446.09  | 18,233.91 |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.03      | 18,233.94 |
| 1/12/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 032207      |        | ODb | 17,680.00 | 553.94    |
| 2/12/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 367386      |        | ODb | 550.00    | 3.94      |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7305406     |        | OCr | 5,000.00  | 5,003.94  |
| 11/12/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 454347      |        | ODb | 1,000.00  | 4,003.94  |
| 14/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 002607      |        | ODb | 1,500.00  | 2,503.94  |
| 15/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 553970      |        | ODb | 300.00    | 2,203.94  |
| 15/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                | 036427      |        | ODb | 445.00    | 1,758.94  |
| 17/12/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT006291 |             |        | ODb | 1,758.94  | 0.00      |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8768534     |        | OCr | 5,000.00  | 5,000.00  |
| 18/12/20 | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO        | 007650      |        | ODb | 5,000.00  | 0.00      |
| 22/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9450591     |        | OCr | 2,573.00  | 2,573.00  |
| 22/12/20 | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT       |             |        | ODb | 41.06     | 2,531.94  |
| 22/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 2,531.94  | 0.00      |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9510059     |        | OCr | 4,837.25  | 4,837.25  |
| 23/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.             | 0000006937  |        | ODb | 37.25     | 4,800.00  |
| 23/12/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 461069      |        | ODb | 4,800.00  | 0.00      |
| 30/12/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)        | 586833      |        | ODb | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 30/12/20 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN AT001537 |             |        | ODb | 2,680.00  | 22,680.00 |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 4226206     |        | OCr | 22,680.00 | 0.00      |
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |             |        | OCr | 0.04      | 0.04      |

  
 NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán Moneda : 80 \$  
 Cuenta : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN  
 Desde : 1/11/20 Hasta : 31/01/21  
 CUESTA CORRIENTE Saldo anterior : 0.00

| Fecha    | Concepto                      | Referencia | Cheque | D/C | Importe  | Saldo     |
|----------|-------------------------------|------------|--------|-----|----------|-----------|
| 30/12/20 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 0.04     | 0.00      |
| 6/01/21  | RECUP EXTRAC ATM REDONDEO AUT |            |        | ODb | 20.00    | 20.00-    |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 5886889    |        | OCr | 5,534.00 | 5,514.00  |
| 6/01/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 14.00    | 5,500.00  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 000157     |        | ODb | 3,000.00 | 2,500.00  |
| 6/01/21  | EXTRACCION CAJERO AUTOMATICO  | 000158     |        | ODb | 2,500.00 | 0.00      |
| 12/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 534.00   | 534.00-   |
| 12/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 6866616    |        | OCr | 5,534.00 | 5,000.00  |
| 12/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 394153     |        | ODb | 5,000.00 | 0.00      |
| 20/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 387958     |        | ODb | 6,000.00 | 6,000.00- |
| 20/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7901442    |        | OCr | 6,195.25 | 195.25    |
| 20/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 195.25   | 0.00      |
| 27/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 8678095    |        | OCr | 3,097.63 | 3,097.63  |
| 27/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 97.63    | 3,000.00  |
| 27/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 194419     |        | ODb | 3,000.00 | 0.00      |
| 29/01/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS   | 151931     |        | ODb | 3,000.00 | 3,000.00- |
| 29/01/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9083074    |        | OCr | 3,097.63 | 97.63     |
| 29/01/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.       | 0000006937 |        | ODb | 97.63    | 0.00      |

  
 NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . : 211 Tucumán

Moneda . . . : 80 \$


Cuenta . . . : 211009585 LANGE, ERIK CHRISTIAN

Desde . . . : 1/02/21 Hasta . . . : 26/02/21

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . . : 0.00

| Fecha    | Concepto                     | Referencia     | Cheque | D/C | Importe   | Saldo     |
|----------|------------------------------|----------------|--------|-----|-----------|-----------|
| 2/02/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937     |        | ODb | 400.00    | 400.00-   |
| 2/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9400313        |        | OCr | 3,400.00  | 3,000.00  |
| 2/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 509833         |        | ODb | 3,000.00  | 0.00      |
| 3/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 9560773        |        | OCr | 3,400.00  | 3,400.00  |
| 3/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 711103         |        | ODb | 3,400.00  | 0.00      |
| 9/02/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 5481407        |        | OCr | 8,986.75  | 8,986.75  |
| 9/02/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 744938         |        | ODb | 8,900.00  | 86.75     |
| 9/02/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937     |        | ODb | 86.75     | 0.00      |
| 11/02/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937     |        | ODb | 86.75     | 86.75-    |
| 11/02/21 | ACREDITACION SUELDOS DATANET | 5849469        |        | OCr | 8,986.75  | 8,900.00  |
| 11/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 514662         |        | ODb | 6,500.00  | 2,400.00  |
| 11/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 740322         |        | ODb | 2,400.00  | 0.00      |
| 22/02/21 | CREDITO P/SUELDOS SNP        | HABERES 012021 |        | OCr | 24,705.00 | 24,705.00 |
| 22/02/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.      | 0000006937     |        | ODb | 5,777.89  | 18,927.11 |
| 23/02/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS  | 342267         |        | ODb | 16,000.00 | 2,927.11  |
| 26/02/21 | ACREDITACION DE INTERESES    |                |        | OCr | 0.06      | 2,927.17  |

  
 NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . . 211 Tucumán

Moneda . . . \$0 \$

Cuenta . . . 211009586 LAROS, ERIK CHRISTIAN

0

Desde . . . 1/03/21

Hasta . . . 6/07/21

CUBIERTA CORRIENTE

Saldo anterior . . .

2.927,17

| Fecha    | Concepto                       | Referencia      | Cheque | D/C | Importe  | Saldo    |
|----------|--------------------------------|-----------------|--------|-----|----------|----------|
| 1/03/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 201227          | 0      | Db  | 3.900,00 | 27,17    |
| 9/03/21  | ACREDITACION SUELDOS DATAMET   | 9139749         | 0      | Cr  | 2.500,00 | 2.527,17 |
| 9/03/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 000006937       | 0      | Db  | 2.527,17 | 0,00     |
| 19/03/21 | ANSES SUPP                     | 03000050830121  | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 11/03/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 720860          | 0      | Db  | 9.000,00 | 0,00     |
| 21/03/21 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 | 0      | Cr  | 0,02     | 0,02     |
| 9/04/21  | REPROMI MT                     | 030000435800121 | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.000,02 |
| 12/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 596910          | 0      | Db  | 9.000,02 | 0,00     |
| 15/04/21 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 670891          | 0      | Db  | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 15/04/21 | ACREDITACION SUELDOS DATAMET   | 9814824         | 0      | Cr  | 1.430,00 | 0,00     |
| 30/04/21 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 | 0      | Cr  | 0,04     | 0,04     |
| 1/05/21  | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 000006937       | 0      | Db  | 0,04     | 0,00     |
| 13/05/21 | REPROMI MT                     | 030000567400421 | 0      | Cr  | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14/05/21 | DEBITO PARCIAL P/RETIRO EN ATM | 960517          | 0      | Db  | 1.513,18 | 7.486,82 |
| 14/05/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 000006937       | 0      | Db  | 3.907,79 | 3.579,03 |
| 14/05/21 | AMORT.S/PRESTAMO OTORG.        | 000006937       | 0      | Db  | 3.579,03 | 0,00     |
| 21/06/21 | ACREDITACION DE INTERESES      |                 | 0      | Cr  | 0,01     | 0,01     |

  
 NARDIA CAROLINA HUSSEIN  
 OFICIAL DE NEGOCIOS  
 CON PERSONAS

ESTADO DE CUENTA

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

Moneda . . . : 80 \$  
 - 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

| Fecha    | Concepto                            | Referencia      | Cheque | D/C | Importe    | Saldo      |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------|-----|------------|------------|
| 3/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 7721846         |        | OCr | 5,253.00   | 5,269.60   |
| 6/07/20  | DEPOSITO A PLAZO FIJO               |                 |        | OCr | 622,946.08 | 628,215.68 |
| 6/07/20  | PLAZO FIJO ELECTRONICO              |                 |        | ODb | 628,000.00 | 215.68     |
| 8/07/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 8463165         |        | OCr | 5,500.00   | 5,715.68   |
| 13/07/20 | TARJETA CREDITO VISA                |                 |        | ODb | 3,055.74   | 2,659.94   |
| 14/07/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO       |                 |        | ODb | 2,650.00   | 9.94       |
| 14/07/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 13.94      | 23.88      |
| 15/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9083646         |        | OCr | 6,800.00   | 6,823.88   |
| 16/07/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO       |                 |        | ODb | 6,820.00   | 3.88       |
| 16/07/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 4.37       | 6.25       |
| 16/07/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional        | 010003314380620 |        | OCr | 16,875.00  | 16,883.25  |
| 17/07/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO       |                 |        | ODb | 16,880.00  | 3.25       |
| 17/07/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 6.75       | 10.00      |
| 22/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 9883892         |        | OCr | 8,100.00   | 8,110.00   |
| 23/07/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO       |                 |        | ODb | 8,110.00   | 0.00       |
| 23/07/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 6.46       | 6.46       |
| 28/07/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 5485187         |        | OCr | 6,740.50   | 6,746.96   |
| 29/07/20 | PAGO DE SERVICIOS                   | 098158          |        | ODb | 989.99     | 5,756.97   |
| 29/07/20 | PAGO DE SERVICIOS                   | 370152          |        | ODb | 2,434.96   | 3,322.01   |
| 29/07/20 | PAGO DE SERVICIOS                   | 589797          |        | ODb | 820.20     | 2,501.81   |
| 29/07/20 | COMPRA CON TRANSFERENCIA (CCT006365 |                 |        | ODb | 1,664.94   | 836.87     |
| 31/07/20 | ACREDITACION DE INTERESES           |                 |        | OCr | 0.13       | 837.00     |
| 31/07/20 | BONIFICACION COMISION               |                 |        | OCr | 452.50     | 1,289.50   |
| 31/07/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS       |                 |        | ODb | 452.50     | 837.00     |
| 31/07/20 | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | ODb | 95.03      | 741.97     |
| 31/07/20 | IVA ALICUOTA GENERAL                |                 |        | OCr | 95.03      | 837.00     |
| 3/08/20  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS         | 050831          |        | OCr | 2,000.00   | 2,837.00   |
| 6/08/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET        | 6811398         |        | OCr | 5,500.00   | 6,337.00   |
| 7/08/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO       |                 |        | ODb | 5,281.00   | 3,056.00   |
| 7/08/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 13.45      | 3,069.45   |
| 8/08/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS          |                 |        | OCr | 13.31      | 3,082.76   |
| 8/08/20  | TARJETA CREDITO VISA                |                 |        | ODb | 3,055.68   | 27.08      |

24

ESTADO DE CUENTA

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

Moneda . . : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

| Fecha    | Concepto                      | Referencia      | Cheque | D/C | Importe    | Saldo      |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|------------|------------|
| 10/08/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI  |                 |        | ODb | 45,000.00  | 44,972.92- |
| 10/08/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional  | 010002531960720 |        | OCr | 20,207.91  | 24,765.01- |
| 10/08/20 | DEPOSITO A PLAZO FIJO         |                 |        | OCr | 646,077.80 | 621,312.79 |
| 10/08/20 | PLAZO FIJO ELECTRONICO        |                 |        | ODb | 601,000.00 | 20,312.79  |
| 11/08/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI  |                 |        | ODb | 20,310.00  | 2.79       |
| 11/08/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 10.13      | 12.92      |
| 11/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7423238         |        | OCr | 4,200.00   | 4,212.92   |
| 14/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7789870         |        | OCr | 7,900.00   | 12,112.92  |
| 14/08/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI  |                 |        | ODb | 12,100.00  | 12.92      |
| 14/08/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 0.20       | 13.12      |
| 19/08/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION |                 |        | OCr | 20,520.00  | 20,533.12  |
| 19/08/20 | COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN |                 |        | ODb | 15,550.00  | 4,983.12   |
| 19/08/20 | PERCEP. IMPUESTO PAIS         |                 |        | ODb | 4,665.00   | 318.12     |
| 19/08/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.   |                 |        | OCr | 8.03       | 326.15     |
| 21/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 8524322         |        | OCr | 7,942.00   | 8,268.15   |
| 21/08/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI  |                 |        | ODb | 8,260.00   | 8.15       |
| 21/08/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 15.13      | 23.28      |
| 27/08/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSI  |                 |        | ODb | 4,610.00   | 4,586.72-  |
| 27/08/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 1.06       | 4,585.66-  |
| 27/08/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9151698         |        | OCr | 4,593.50   | 7.84       |
| 31/08/20 | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | ODb | 95.03      | 87.19-     |
| 31/08/20 | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | OCr | 95.03      | 7.84       |
| 31/08/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION |                 |        | OCr | 5,330.00   | 5,337.84   |
| 31/08/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.   |                 |        | OCr | 4.79       | 5,342.63   |
| 31/08/20 | ACREDITACION DE INTERESES     |                 |        | OCr | 0.08       | 5,342.71   |
| 31/08/20 | BONIFICACION COMISION         |                 |        | OCr | 452.50     | 5,795.21   |
| 31/08/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS |                 |        | ODb | 452.50     | 5,342.71   |
| 31/08/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 635377          |        | ODb | 989.99     | 4,352.72   |
| 31/08/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 980175          |        | ODb | 3,450.51   | 902.21     |
| 31/08/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 255715          |        | ODb | 888.71     | 13.50      |
| 1/09/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION |                 |        | OCr | 20,700.00  | 20,713.50  |
| 1/09/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.   |                 |        | OCr | 5.72       | 20,719.22  |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Moneda . . : 80 \$

Cuenta . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

- 0

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

| Fecha    | Concepto                                     | Referencia | Cheque | D/C | Importe    | Saldo      |
|----------|--|------------|--------|-----|------------|------------|
| 2/09/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO                |            |        | ODb | 20,719.00  | 0.22       |
| 2/09/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS                   |            |        | OCr | 2.16       | 2.38       |
| 3/09/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5073434         |            |        | OCr | 5,500.00   | 5,502.38   |
| 4/09/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO                |            |        | ODb | 5,500.00   | 2.38       |
| 4/09/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS                   |            |        | OCr | 10.26      | 12.64      |
| 7/09/20  | TARJETA CREDITO VISA                         |            |        | ODb | 12.64      | 0.00       |
| 8/09/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION                |            |        | OCr | 3,100.00   | 3,100.00   |
| 8/09/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.                  |            |        | OCr | 10.36      | 3,110.36   |
| 8/09/20  | PAGO VISA ELECTRONICO                        |            |        | ODb | 3,055.68   | 54.68      |
| 11/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 6322815         |            |        | OCr | 4,600.00   | 4,654.68   |
| 14/09/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO                |            |        | ODb | 13,537.00  | 8,882.32   |
| 14/09/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS                   |            |        | OCr | 8.58       | 8,873.74   |
| 14/09/20 | ATP-Aporte Gobierno Nacional 010002668690820 |            |        | OCr | 21,427.10  | 12,553.36  |
| 14/09/20 | PLAZO FIJO ELECTRONICO                       |            |        | ODb | 590,500.00 | 577,946.64 |
| 14/09/20 | DEPOSITO A PLAZO FIJO                        |            |        | OCr | 620,052.52 | 42,105.88  |
| 14/09/20 | COMPRA-VENTA DOLARES POR EBAN                |            |        | ODb | 15,900.00  | 26,205.88  |
| 14/09/20 | PERCEP. IMPUESTO PAIS                        |            |        | ODb | 4,770.00   | 21,435.88  |
| 15/09/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO                |            |        | ODb | 21,435.00  | 0.88       |
| 15/09/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS                   |            |        | OCr | 12.38      | 13.26      |
| 15/09/20 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 157183           |            |        | OCr | 1,500.00   | 1,513.26   |
| 17/09/20 | COMPRAS PATAGONIA 24 327526                  |            |        | ODb | 528.00     | 985.26     |
| 18/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 7184373         |            |        | OCr | 4,059.50   | 5,044.76   |
| 21/09/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO                |            |        | ODb | 5,040.00   | 4.76       |
| 21/09/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS                   |            |        | OCr | 6.51       | 11.27      |
| 25/09/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 7854674         |            |        | OCr | 4,059.50   | 4,070.77   |
| 29/09/20 | PAGO DE SERVICIOS 238787                     |            |        | ODb | 989.99     | 3,080.78   |
| 29/09/20 | PAGO DE SERVICIOS 506990                     |            |        | ODb | 1,872.52   | 1,208.26   |
| 29/09/20 | PAGO DE SERVICIOS 827743                     |            |        | ODb | 751.69     | 456.57     |
| 30/09/20 | IVA ALICUOTA GENERAL                         |            |        | OCr | 95.03      | 551.60     |
| 30/09/20 | ACREDITACION DE INTERESES                    |            |        | OCr | 0.13       | 551.73     |
| 30/09/20 | BONIFICACION COMISION                        |            |        | OCr | 452.50     | 1,004.23   |
| 30/09/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS                |            |        | ODb | 452.50     | 551.73     |

26

ESTADO DE CUENTA

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

Moneda : 80 \$  
 0

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 350.32

| Fecha    | Concepto                      | Referencia      | Cheque | D/C | Importe    | Saldo       |
|----------|-------------------------------|-----------------|--------|-----|------------|-------------|
| 30/09/20 | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | ODb | 95.03      | 456.70      |
| 1/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 8502757         |        | OCr | 4,593.50   | 5,050.20    |
| 7/10/20  | ATP-Aporte Gobierno Nacional  | 010002609500920 |        | OCr | 20,445.65  | 25,495.85   |
| 8/10/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO |                 |        | ODb | 50,000.00  | 24,504.15-  |
| 8/10/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 13.94      | 24,490.21-  |
| 8/10/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION |                 |        | OCr | 27,800.00  | 3,309.79    |
| 8/10/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.   |                 |        | OCr | 1.80       | 3,311.59    |
| 9/10/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 9709039         |        | OCr | 6,000.00   | 9,311.59    |
| 13/10/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO |                 |        | ODb | 6,000.00   | 3,311.59    |
| 13/10/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 4.36       | 3,315.95    |
| 13/10/20 | TARJETA CREDITO VISA          |                 |        | ODb | 3,294.05   | 21.90       |
| 16/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 5529090         |        | OCr | 5,400.00   | 5,421.90    |
| 19/10/20 | PLAZO FIJO ELECTRONICO        |                 |        | ODb | 576,900.00 | 571,478.10- |
| 19/10/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO |                 |        | ODb | 37,741.00  | 609,219.10- |
| 19/10/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 7.50       | 609,211.60- |
| 19/10/20 | DEPOSITO A PLAZO FIJO         |                 |        | OCr | 609,219.66 | 8.06        |
| 23/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 6410723         |        | OCr | 5,400.00   | 5,408.06    |
| 27/10/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 728283          |        | ODb | 1,025.00   | 4,383.06    |
| 27/10/20 | COMPRAS PATAGONIA 24          | 493739          |        | ODb | 1,313.34   | 3,069.72    |
| 27/10/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)  | 238984          |        | ODb | 2,885.23   | 184.49      |
| 30/10/20 | BONIFICACION COMISION         |                 |        | OCr | 452.50     | 636.99      |
| 30/10/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS |                 |        | ODb | 452.50     | 184.49      |
| 30/10/20 | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | ODb | 95.03      | 89.46       |
| 30/10/20 | IVA ALICUOTA GENERAL          |                 |        | OCr | 95.03      | 184.49      |
| 30/10/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 267728          |        | ODb | 2,430.76   | 2,246.27-   |
| 30/10/20 | PAGO DE SERVICIOS             | 522570          |        | ODb | 820.20     | 3,066.47-   |
| 30/10/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO |                 |        | ODb | 4,400.00   | 7,466.47-   |
| 30/10/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS    |                 |        | OCr | 4.66       | 7,461.81-   |
| 30/10/20 | ACREDITACION DE INTERESES     |                 |        | OCr | 0.18       | 7,461.63-   |
| 30/10/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7094101         |        | OCr | 7,466.50   | 4.87        |
| 5/11/20  | ACREDITACION SUELDOS DATANET  | 7967601         |        | OCr | 4,000.00   | 4,004.87    |
| 5/11/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO |                 |        | ODb | 4,000.00   | 4.87        |

ESTADO DE CUENTA

Sucursal : 211 Tucumán  
 Cuenta : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN  
 Desde : 1/02/20 Hasta : 31/01/21  
 Moneda : 80 \$

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior : 350.32

| Fecha    | Concepto                             | Referencia  | Cheque | D/C | Importe    | Saldo      |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------|-----|------------|------------|
| 5/11/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS           |             |        | OCr | 14.25      | 19.12      |
| 9/11/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION        |             |        | OCr | 2,985.00   | 3,004.12   |
| 9/11/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION        |             |        | OCr | 300.00     | 3,304.12   |
| 9/11/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.          |             |        | OCr | 3.55       | 3,307.67   |
| 9/11/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.          |             |        | OCr | 17.53      | 3,325.20   |
| 9/11/20  | TARJETA CREDITO VISA                 |             |        | ODb | 3,302.30   | 22.90      |
| 13/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 9150927 |             |        | OCr | 4,000.00   | 4,022.90   |
| 13/11/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO        |             |        | ODb | 4,020.00   | 2.90       |
| 13/11/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS           |             |        | OCr | 11.33      | 14.23      |
| 20/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5108941 |             |        | OCr | 9,203.00   | 9,217.23   |
| 20/11/20 | COMPRAS PATAGONIA 24                 | 386597      |        | ODb | 1,316.67   | 7,900.56   |
| 24/11/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION        |             |        | OCr | 245,854.00 | 253,754.56 |
| 24/11/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.          |             |        | OCr | 14.67      | 253,769.23 |
| 24/11/20 | DEPOSITO A PLAZO FIJO                |             |        | OCr | 596,245.91 | 850,015.14 |
| 24/11/20 | PLAZO FIJO ELECTRONICO               |             |        | ODb | 850,000.00 | 15.14      |
| 30/11/20 | PAGO DE SERVICIOS                    | 350319      |        | ODb | 1,050.00   | 1,034.86-  |
| 30/11/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)         | 360406      |        | ODb | 4,160.49   | 5,195.35-  |
| 30/11/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION        |             |        | OCr | 5,200.00   | 4.65       |
| 30/11/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.          |             |        | OCr | 16.73      | 21.38      |
| 30/11/20 | CREDITO P/SUELDOS SNP                | 61913271171 |        | OCr | 22,680.00  | 22,701.38  |
| 30/11/20 | ACREDITACION DE INTERESES            |             |        | OCr | 0.08       | 22,701.46  |
| 30/11/20 | BONIFICACION COMISION                |             |        | OCr | 452.50     | 23,153.96  |
| 30/11/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS        |             |        | ODb | 452.50     | 22,701.46  |
| 30/11/20 | IVA ALICUOTA GENERAL                 |             |        | ODb | 95.03      | 22,606.43  |
| 30/11/20 | IVA ALICUOTA GENERAL                 |             |        | OCr | 95.03      | 22,701.46  |
| 30/11/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET 5978019 |             |        | OCr | 4,000.00   | 26,701.46  |
| 1/12/20  | PAGO DE SERVICIOS                    | 109281      |        | ODb | 2,342.18   | 24,359.28  |
| 1/12/20  | PAGO DE SERVICIOS                    | 654246      |        | ODb | 820.20     | 23,539.08  |
| 1/12/20  | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSIO        |             |        | ODb | 23,500.00  | 39.08      |
| 1/12/20  | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS           |             |        | OCr | 16.68      | 55.76      |
| 9/12/20  | TARJETA CREDITO VISA                 |             |        | ODb | 3,302.30   | 3,246.54-  |
| 9/12/20  | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION        |             |        | OCr | 3,247.00   | 0.46       |

## ESTADO DE CUENTA

Sucursal . . : 211 Tucumán

Cuenta . . . : 211005913 PEREZ, MARCELO HERNAN

Moneda . . . : 80 \$

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

| Fecha    | Concepto                       | Referencia | Cheque | D/C | Importe    | Saldo      |
|----------|--------------------------------|------------|--------|-----|------------|------------|
| 9/12/20  | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.    |            |        | OCr | 0.01       | 0.47       |
| 10/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 7305157    |        | OCr | 4,000.00   | 4,000.47   |
| 10/12/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION |            |        | ODb | 4,000.00   | 0.47       |
| 10/12/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS     |            |        | OCr | 5.03       | 5.50       |
| 18/12/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION |            |        | ODb | 7,000.00   | 6,994.50-  |
| 18/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 8768289    |        | OCr | 7,000.00   | 5.50       |
| 18/12/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS     |            |        | OCr | 18.14      | 23.64      |
| 22/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9450594    |        | OCr | 7,545.00   | 7,568.64   |
| 23/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 9510062    |        | OCr | 4,593.50   | 12,162.14  |
| 28/12/20 | COMPRAS PATAGONIA 24           | 626081     |        | ODb | 470.00     | 11,692.14  |
| 28/12/20 | DEPOSITO A PLAZO FIJO          |            |        | OCr | 879,295.89 | 890,988.03 |
| 28/12/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION  |            |        | OCr | 700.00     | 891,688.03 |
| 28/12/20 | PLAZO FIJO ELECTRONICO         |            |        | ODb | 891,600.00 | 88.03      |
| 28/12/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.    |            |        | OCr | 17.51      | 105.54     |
| 30/12/20 | PAGO DE SERVICIOS              | 277104     |        | ODb | 1,050.00   | 944.46-    |
| 30/12/20 | PAGO CON TRANSFERENCIA (PCT)   | 471058     |        | ODb | 4,394.98   | 5,339.44-  |
| 30/12/20 | BONIFICACION COMISION          |            |        | OCr | 452.50     | 4,886.94-  |
| 30/12/20 | COMISION PAQUETE DE PRODUCTOS  |            |        | ODb | 452.50     | 5,339.44-  |
| 30/12/20 | IVA ALICUOTA GENERAL           |            |        | ODb | 95.03      | 5,434.47-  |
| 30/12/20 | IVA ALICUOTA GENERAL           |            |        | OCr | 95.03      | 5,339.44-  |
| 30/12/20 | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 4226304    |        | OCr | 22,680.00  | 17,340.56  |
| 30/12/20 | SUSCRIPCION FDOS. DE INVERSION |            |        | ODb | 21,600.00  | 4,259.44-  |
| 30/12/20 | AJUSTE POR SUSCRIPC.A FDOS     |            |        | OCr | 19.28      | 4,240.16-  |
| 30/12/20 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION  |            |        | OCr | 4,300.00   | 59.84      |
| 30/12/20 | AJUSTE POR RESCATE DE FDOS.    |            |        | OCr | 12.26      | 72.10      |
| 30/12/20 | ACREDITACION DE INTERESES      |            |        | OCr | 0.09       | 72.19      |
| 6/01/21  | ACREDITACION SUELDOS DATANET   | 5886892    |        | OCr | 7,004.00   | 7,076.19   |
| 6/01/21  | PAGO DE SERVICIOS              | 910750     |        | ODb | 1,776.71   | 5,299.48   |
| 6/01/21  | PAGO DE SERVICIOS              | 187111     |        | ODb | 888.71     | 4,410.77   |
| 8/01/21  | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS    | 613491     |        | OCr | 2,000.00   | 6,410.77   |
| 11/01/21 | TARJETA CREDITO VISA           |            |        | ODb | 6,571.95   | 161.18-    |
| 11/01/21 | RESCATE DE FDOS. DE INVERSION  |            |        | OCr | 165.00     | 3.82       |

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA CORRIENTE

Saldo anterior . . : 350.32

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

30