Espejo S.A.

20220930Z

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 5555 | 8277 | MELGAREJO, MARIA ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591959 | $76.572,00 |
| 286029 | 8238 | VIGANO, MARIELA MAGDAL | BANCO SUPERVIELLE | 3591927 | $47.034,00 |
| 56900008 | 8398 | SILVA, PATRICIA NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 197973 | $63.247,00 |
| 286001000 | 8182 | FLORES, SILVIA ANDREA | BANCO SUPERVIELLE | 248944 | $95.265,00 |
| 286002000 | 8285 | CHUCOR NARVAEZ, ULISES | BANCO SUPERVIELLE | 3591961 | $86.890,00 |
| 286003000 | 8183 | BENITEZ, MIRTA ADRIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591880 | $71.230,00 |
| 286004000 | 8245 | AGUIRRE, MIRIAN INES | BANCO SUPERVIELLE | 3591933 | $47.034,00 |
| 286005000 | 8204 | PANICA, LILIANA TERESA | BANCO SUPERVIELLE | 3591901 | $94.877,00 |
| 286006000 | 8272 | ZARATE, JUAN JOSE | BANCO SUPERVIELLE | 3591955 | $48.080,00 |
| 286007000 | 8214 | ACUÑA, JULIO CESAR | BANCO SUPERVIELLE | 364305 | $79.649,00 |
| 286008000 | 8206 | LEIVA, VERONICA ALEJAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591903 | $93.161,00 |
| 286011000 | 8192 | LUCENA, NATALIA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591889 | $91.780,00 |
| 286012000 | 8167 | GARCIAS, ROXANNA JORG | BANCO SUPERVIELLE | 3591866 | $47.831,00 |
| 286013000 | 8283 | SULUAGA, YESICA ANAHI | BANCO SUPERVIELLE | 2007743 | $46.968,00 |
| 286016000 | 8252 | GONZALEZ, SILVINA ANDRE | BANCO SUPERVIELLE | 3591939 | $80.953,00 |
| 286017000 | 8178 | CORONEL, CLAUDIA NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 3591876 | $28.523,00 |
| 286018000 | 8258 | CARDAMA, NADIA ELVECIA | BANCO SUPERVIELLE | 918950 | $46.901,00 |
| 286020000 | 8253 | FERREYRA, EDITH LILIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591940 | $88.341,00 |
| 286021000 | 8225 | SANCHEZ, MARIA ALEXAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591915 | $62.900,00 |
| 286024000 | 8162 | MEDINA, ALEJANDRA LILIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591861 | $95.999,00 |
| 286025000 | 8271 | GARCIA, NICOLAS HECTOR | BANCO SUPERVIELLE | 1770389 | $63.344,00 |
| 286026000 | 8201 | FLORENTIN ARZAMENDIA, | BANCO SUPERVIELLE | 3591898 | $79.877,00 |
| 286027000 | 8179 | CORTEZ, VANINA MABEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591877 | $87.790,00 |
| 286028000 | 8196 | GUTIERREZ, VERONICA AL | BANCO SUPERVIELLE | 3591893 | $47.233,00 |
| 286032000 | 8194 | BERCOVICH, NESTOR DANI | BANCO SUPERVIELLE | 3591891 | $34.091,00 |
| 286033000 | 8186 | FERNANDEZ, OLGA | BANCO SUPERVIELLE | 3591883 | $73.722,00 |
| 286036000 | 8387 | CASAL, CARLOS JAVIER | BANCO SUPERVIELLE | 3667115 | $93.928,00 |
| 286036000 | 8388 | OJEDA, MARIA ESTER | BANCO SUPERVIELLE | 3667116 | $90.168,00 |
| 286036000 | 8389 | CHERO RIOS, ROSMERY M | BANCO SUPERVIELLE | 3667118 | $94.446,00 |
| 286036000 | 8390 | MALDONADO, FRANCO EMA | BANCO SUPERVIELLE | 3667120 | $74.253,00 |

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286036000 | 8391 | LEGUIZAMON, LUIS ALBERT | BANCO SUPERVIELLE | 3667121 | $78.961,00 |
| 286044000 | 8166 | LEGUIZA, NORA SUSANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591865 | $40.674,00 |
| 286045000 | 8279 | LEDESMA, MARIA LUISA | BANCO SUPERVIELLE | 1978643 | $73.161,00 |
| 286048000 | 8195 | ORTIZ, PATRICIA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591892 | $47.233,00 |
| 286050000 | 8205 | CORTEZ, MARIA CLAUDIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591902 | $62.900,00 |
| 286053000 | 8229 | LOPEZ, YESICA MARIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591919 | $47.100,00 |
| 286055000 | 8259 | RAMIREZ, RITA FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591945 | $83.183,00 |
| 286057000 | 8170 | BOURILHOU, ROSA VIRGINI | BANCO SUPERVIELLE | 3591868 | $50.129,00 |
| 286058000 | 8207 | GLAIT, FLORA GRACIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591904 | $94.317,00 |
| 286062000 | 8203 | SOSA, JIMENA BELEN | BANCO SUPERVIELLE | 3591900 | $47.167,00 |
| 286063000 | 8210 | GIMENEZ, JUAN CARLOS | BANCO SUPERVIELLE | 3591906 | $51.100,00 |
| 286082000 | 8400 | PELIZARDI, NANCY NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 412782 | $78.826,00 |
| 286100000 | 8384 | MAIDANA, FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3667110 | $76.388,00 |
| 286100000 | 8385 | PANIAGUA, JOSE LUIS | BANCO SUPERVIELLE | 3667112 | $95.093,00 |
| 286100000 | 8392 | TABORDA, JUAN CARLOS | BANCO SUPERVIELLE | 3667123 | $97.945,00 |
| 286100000 | 8394 | MEZA, HORACIO | BANCO SUPERVIELLE | 3667127 | $96.423,00 |
| 286100000 | 8395 | GALVAN, JUAN ANTONIO | BANCO SUPERVIELLE | 2446366 | $61.751,00 |
| 286100000 | 8396 | ARANDA, ELISA ADELINA | BANCO SUPERVIELLE | 412787 | $84.711,00 |
| 286100000 | 8397 | ALVAREZ, PATRICIA SUSAN | BANCO SUPERVIELLE | 195390 | $76.708,00 |
| 286100000 | 8399 | REYNOSO, MIGUEL ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 195406 | $107.640,00 |
| 286100000 | 8401 | OLIVERA, HORACIO DAVID | BANCO SUPERVIELLE | 195410 | $55.657,00 |
| 286100000 | 8402 | PAEZ, ISABEL BEATRIZ | BANCO SUPERVIELLE | 3667130 | $88.775,00 |
| 286100000 | 8404 | BAÑAGASTA, WALTER MIG | BANCO SUPERVIELLE | 3667131 | $71.464,00 |
| 286100000 | 8406 | AVENDAÑO, MARIA JULIA | BANCO SUPERVIELLE | 3667132 | $95.223,00 |
| 286100000 | 8407 | CORDOBA, BERTA HAYDEE | BANCO SUPERVIELLE | 3667134 | $84.481,00 |
| 286141000 | 8237 | MUZIO, MARIANA DANIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591926 | $42.607,00 |
| 286144000 | 8251 | GONZALEZ, MONICA PATRI | BANCO SUPERVIELLE | 3591938 | $46.968,00 |
| 286144000 | 8276 | ROSSI, MALVINA SOLEDAD | BANCO SUPERVIELLE | 3591958 | $47.100,00 |
| 286148000 | 8202 | FLORES, MARIA JIMENA | BANCO SUPERVIELLE | 3591899 | $83.486,00 |
| 286150000 | 8200 | FUSTER, PATRICIA ALEJAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591897 | $93.931,00 |
| 286150000 | 8212 | SIGALES, YESICA PAMELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591908 | $80.280,00 |
| 286151000 | 8217 | CABALLERO, NANCY NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 3591911 | $94.317,00 |
| 286152000 | 8216 | DIAZ, SUSANA DEL VALLE | BANCO SUPERVIELLE | 3591910 | $94.317,00 |
| 286153000 | 8290 | GODOY, LILIANA BEATRIZ | BANCO SUPERVIELLE | 195412 | $81.989,00 |

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042259

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286154000 | 8208 | DI BLASIO, GABRIELA NOE | BANCO SUPERVIELLE | 364360 | $94.705,00 |
| 286160000 | 8234 | ACOSTA, JOSE RAMON | BANCO SUPERVIELLE | 730661 | $94.187,00 |
| 286162000 | 8244 | LOPEZ, CLAUDIA ANALIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591932 | $92.350,00 |
| 286166000 | 8215 | RUBIO, ALEJA ROSA | BANCO SUPERVIELLE | 364327 | $81.694,00 |
| 286179000 | 8171 | OCAMPO, CELIA CRISTINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591869 | $114.106,00 |
| 286179000 | 8184 | CARDOZO SANDOVAL, VIR | BANCO SUPERVIELLE | 3591881 | $94.705,00 |
| 286180000 | 8197 | GONZALEZ, OSVALDO DANI | BANCO SUPERVIELLE | 3591894 | $94.446,00 |
| 286184000 | 8223 | VILLALBA, VERONICA ALEJ | BANCO SUPERVIELLE | 198116 | $81.730,00 |
| 286185000 | 8241 | FERNANDEZ, MARIA ALEJA | BANCO SUPERVIELLE | 3591930 | $101.200,00 |
| 286187000 | 8221 | ALVAREZ, VANESA NATALIA | BANCO SUPERVIELLE | 195396 | $99.609,00 |
| 6187000 | 8291 | PAEZ, NILDA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 195398 | $107.673,00 |
| 286188000 | 8239 | FLORES, VANESA ALEJAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591928 | $69.058,00 |
| 286189000 | 8228 | GUTIERREZ, VICTOR EDUA | BANCO SUPERVIELLE | 3591918 | $99.695,00 |
| 286190000 | 8243 | GUTIERREZ, MARIA DEL VA | BANCO SUPERVIELLE | 3591931 | $47.034,00 |
| 286190000 | 8266 | MOISES, ESTEFANIA SOLE | BANCO SUPERVIELLE | 3591950 | $48.552,00 |
| 286191000 | 8282 | LEGUIZAMON, ARNALDO SE | BANCO SUPERVIELLE | 47152 | $81.471,00 |
| 286193000 | 8256 | FILIPPINI, LUISINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591943 | $81.862,00 |
| 286194000 | 8180 | PEREIRA, MARIA ALICIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591878 | $93.101,00 |
| 286194000 | 8250 | SANTA CRUZ, FLORENCIA B | BANCO SUPERVIELLE | 3591937 | $70.953,00 |
| 286195000 | 8189 | AYALA, CLAUDIA RITA | BANCO SUPERVIELLE | 3591886 | $91.461,00 |
| 286201000 | 7437 | ACOSTA, ROBERTO MAXIMI | BANCO SUPERVIELLE | 3855891 | $65.425,00 |
| 286202000 | 8273 | ANAMPA JACOBO, ANITA IS | BANCO SUPERVIELLE | 3591956 | $86.403,00 |
| 286203000 | 8226 | VELIZ, DAIANA PAMELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591916 | $79.031,00 |
| 286204000 | 8185 | VALDEZ, SANDRA FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591882 | $47.366,00 |
| 6204000 | 8257 | CACERES, SILVIA ANDREA | BANCO SUPERVIELLE | 3591944 | $93.799,00 |
| 286205000 | 8284 | EVANGELISTA, ALEJANDRA | BANCO SUPERVIELLE | 412793 | $94.575,00 |
| 286206000 | 8219 | MEDINA, LUIS ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591912 | $94.317,00 |
| 286207000 | 8293 | BELSUNCES, SEBASTIAN J | BANCO SUPERVIELLE | 3591963 | $71.212,00 |
| 286208000 | 8218 | PAEZ, NORMA ALICIA | BANCO SUPERVIELLE | 195723 | $102.199,00 |
| 286209000 | 8198 | BAEZ, SANDRA SUSANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591895 | $77.973,00 |
| 286213000 | 8280 | FIGUEROA, CLAUDIA FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 195403 | $99.751,00 |
| 286216000 | 8220 | ALVAREZ, MARCELA FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 195399 | $82.583,00 |
| 286216000 | 8222 | PALACIOS, NATALIA BEATR | BANCO SUPERVIELLE | 3591913 | $29.450,00 |
| 286217000 | 8248 | IBARRA, YANINA VANESA | BANCO SUPERVIELLE | 2738897 | $93.928,00 |

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286218000 | 8235 | ACUÑA, VANESA DEL VALL | BANCO SUPERVIELLE | 3591924 | $93.331,00 |
| 286246000 | 8177 | GUTIERREZ, MARIA ARGEN | BANCO SUPERVIELLE | 3591875 | $101.587,00 |
| 286252000 | 8165 | RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA | BANCO SUPERVIELLE | 3591864 | $95.741,00 |
| 286252000 | 8231 | GOMEZ, KARINA CECILIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591921 | $47.100,00 |
| 286254000 | 8240 | OVANDO, RICARDO ADRIAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591929 | $96.501,00 |
| 286255000 | 8403 | ARTAZA, CINTIA ROMINA | BANCO SUPERVIELLE | 2922557 | $93.324,00 |
| 286257000 | 8262 | VALLEJOS, ADRIANA MIRIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591947 | $90.712,00 |
| 286258000 | 8161 | NUÑEZ, MARIA ANSELMA | BANCO SUPERVIELLE | 3591860 | $48.097,00 |
| 286258000 | 8211 | GAVILAN, CELESTE GISELL | BANCO SUPERVIELLE | 3591907 | $88.157,00 |
| 286265000 | 8255 | JUAREZ, SUSANA DEL VALL | BANCO SUPERVIELLE | 3591942 | $47.956,00 |
| 286270000 | 8247 | ECHENIQUE, MARIA ESTER | BANCO SUPERVIELLE | 3591935 | $46.968,00 |
| 286300000 | 8288 | DIAZ, MARIO ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591962 | $96.129,00 |
| 286302000 | 8265 | FIGUEROA, ALFREDO ARIE | BANCO SUPERVIELLE | 3591949 | $73.073,00 |
| 286303000 | 8174 | PEREZ, MARIA INES | BANCO SUPERVIELLE | 3591872 | $42.499,00 |
| 286303000 | 8175 | MAZO, EDGARDO ANTONIO | BANCO SUPERVIELLE | 3591873 | $94.964,00 |
| 286303000 | 8176 | PALAVECINO, MARIA DEL V | BANCO SUPERVIELLE | 3591874 | $64.104,00 |
| 286303000 | 8187 | BALDERRAMA, SANTOS AN | BANCO SUPERVIELLE | 3591884 | $94.705,00 |
| 286303000 | 8191 | HIDALGO, RAMON ENRIQUE | BANCO SUPERVIELLE | 3591888 | $47.814,00 |
| 286303000 | 8193 | APREA, DANIEL ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591890 | $94.446,00 |
| 286303000 | 8199 | GOMEZ, JOHANNA YANINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591896 | $56.996,00 |
| 286303000 | 8232 | MINI, PABLO GABRIEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591922 | $94.747,00 |
| 286303000 | 8233 | CHIMENTE, SOLANGE MAG | BANCO SUPERVIELLE | 3591923 | $72.528,00 |
| 286303000 | 8242 | SOSA, MARTA MARISEL | BANCO SUPERVIELLE | 2856522 | $94.058,00 |
| 286303000 | 8254 | CAZADO, AARON ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591941 | $93.799,00 |
| 286303000 | 8260 | ENCINA, JONATAN ANDRES | BANCO SUPERVIELLE | 3591946 | $64.229,00 |
| 286303000 | 8263 | PEREZ, CAMILA SOLEDAD | BANCO SUPERVIELLE | 3591948 | $68.074,00 |
| 286303000 | 8269 | STARKMAN, CINTIA ALEJAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591953 | $67.572,00 |
| 286303000 | 8270 | LEZCANO, NELSON ROLAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591954 | $87.160,00 |
| 286303000 | 8274 | MANSILLA, MARIANA ESTE | BANCO SUPERVIELLE | 3591957 | $40.631,00 |
| 286303000 | 8278 | TOÑANE, ROSA ALEJANDR | BANCO SUPERVIELLE | 378501 | $101.899,00 |
| 286667000 | 8408 | CABRERA, MARCELO FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 3667135 | $95.704,00 |

**Cantidad de Cheques:** 129

**Cantidad de Pagos:** 129

**Total Banco:** $9.896.301,00

**Total Acreditación Caja Ahorros:** $9.896.301,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042259

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

### Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| **Total Diskette:** | **$0,00** |
| **Total Cheques:** | **$0,00** |
| **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| **Total Acreditación Ahorros:** | **$9.896.301,00** |
| **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$9.896.301,00** |

**Total de Pagos:** **129**

SON PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UNO **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:23:25*

9126671930

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042258**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286036000 | 8048 | ARAMAYO, ALFREDO ALEJA | Banco Credicoop | 86724 | $87.975,00 |
| 286052000 | 8490 | SERONERO, MARCELO ADR | Banco Credicoop | 107320 | $64.896,00 |
| 286100000 | 3286 | MANSILLA, MARIA TEOFILA | Banco Credicoop | 68247 | $82.507,00 |
| 286100000 | 4069 | ACEVEDO, NESTOR | Banco Credicoop | 65583 | $96.062,00 |
| 286141000 | 8799 | GENINI, BARBARA AZUCEN | Banco Credicoop | 131097 | $35.926,00 |
| 286190000 | 8779 | MOISES, LUCIA FABIANA | Banco Credicoop | 128660 | $35.971,00 |
| 286214000 | 7968 | LOPEZ, PAMELA GISELLE | Banco Credicoop | 81026 | $81.975,00 |
| 286253000 | 6710 | GONZALEZ, NORA ISABEL | Banco Credicoop | 5306883 | $98.588,00 |
| 286302000 | 8141 | SEGURA, JOANA YAMILA | Banco Credicoop | 95180 | $41.154,00 |
| 286304000 | 4599 | CUADRA, CRISTINA ISABEL | Banco Credicoop | 206607 | $47.565,00 |
| 286330000 | 2208 | MALDONADO, NOEMI GRAC | Banco Credicoop | 68612 | $23.521,00 |
| 286330000 | 8494 | ESCALANTE, SILVIA ESTER | Banco Credicoop | 107306 | $31.569,00 |

**Cantidad de Cheques:** 12 **Total Banco:** **$727.709,00**

**Cantidad de Pagos:** 12 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$727.709,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:23:25*

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042258

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

### Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| Total Efectivo: | $0,00 |
| Total Formulario Continuo: | $0,00 |
| Total Diskette: | $0,00 |
| Total Cheques: | $0,00 |
| Total Cheques al Portador: | $0,00 |
| Total Efectivo en Caja: | $0,00 |
| Total Acreditación Ahorros: | $727.709,00 |
| Total Acreditación CCTE: | $0,00 |
| Total a Pagar en concepto de Haberes: | $727.709,00 |

Total de Pagos: 12

SON PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 202209301

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:21:14*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042257**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286054000 | 8113 | IBARRA, REINA CRISTINA | Banco Itau Buen Ayre | 33787263013 | $46.658,00 |
| 286160000 | 8000 | SANDOVAL, SANDRA GABRI | Banco Itau Buen Ayre | 33062483013 | $41.204,00 |
| **Cantidad de Cheques:** | | **2** | | **Total Banco:** | **$87.862,00** |
| **Cantidad de Pagos:** | | **2** | | **Total Acreditación Caja Ahorros:** | **$87.862,00** |

## Totales Haberes a Pagar

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| | | **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| | | **Total Diskette:** | **$0,00** |
| | | **Total Cheques:** | **$0,00** |
| | | **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| | | **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| | | **Total Acreditación Ahorros:** | **$87.862,00** |
| | | **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total de Pagos:** | **2** | **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$87.862,00** |

SON PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:14:13*

01 26 67 17186

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042256**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286005000 | 7942 | PEÑA RIQUELME, NANCY M | Banco Credicoop | 4547571001 | $87.906,00 |
| 286031000 | 8267 | ROMANO, ANABEL | Banco Credicoop | 5547288 | $40.411,00 |
| 286100000 | 8386 | GONZALEZ, MARTA ALICIA | Banco Credicoop | 590496 | $94.970,00 |
| 286301000 | 8474 | CHAMBON CUENCA, ALEJA | Banco Credicoop | 3939907 | $80.909,00 |

**Cantidad de Cheques:** 4 — **Total Banco:** **$304.196,00**

**Cantidad de Pagos:** 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$304.196,00**

## Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| **Total Diskette:** | **$0,00** |
| **Total Cheques:** | **$0,00** |
| **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| **Total Acreditación Ahorros:** | **$304.196,00** |
| **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$304.196,00** |

**Total de Pagos:** 4

SON PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

20220930Z

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 5555 | 8277 | MELGAREJO, MARIA ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591959 | $76.572,00 |
| 286029 | 8238 | VIGANO, MARIELA MAGDAL | BANCO SUPERVIELLE | 3591927 | $47.034,00 |
| 56900008 | 8398 | SILVA, PATRICIA NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 197973 | $63.247,00 |
| 286001000 | 8182 | FLORES, SILVIA ANDREA | BANCO SUPERVIELLE | 248944 | $95.265,00 |
| 286002000 | 8285 | CHUCOR NARVAEZ, ULISES | BANCO SUPERVIELLE | 3591961 | $86.890,00 |
| 286003000 | 8183 | BENITEZ, MIRTA ADRIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591880 | $71.230,00 |
| 286004000 | 8245 | AGUIRRE, MIRIAN INES | BANCO SUPERVIELLE | 3591933 | $47.034,00 |
| 286005000 | 8204 | PANICA, LILIANA TERESA | BANCO SUPERVIELLE | 3591901 | $94.877,00 |
| 286006000 | 8272 | ZARATE, JUAN JOSE | BANCO SUPERVIELLE | 3591955 | $48.080,00 |
| 286007000 | 8214 | ACUÑA, JULIO CESAR | BANCO SUPERVIELLE | 364305 | $79.649,00 |
| 286008000 | 8206 | LEIVA, VERONICA ALEJAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591903 | $93.161,00 |
| 286011000 | 8192 | LUCENA, NATALIA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591889 | $91.780,00 |
| 286012000 | 8167 | GARCIAS, ROXANNA JORG | BANCO SUPERVIELLE | 3591866 | $47.831,00 |
| 286013000 | 8283 | SULUAGA, YESICA ANAHI | BANCO SUPERVIELLE | 2007743 | $46.968,00 |
| 286016000 | 8252 | GONZALEZ, SILVINA ANDRE | BANCO SUPERVIELLE | 3591939 | $80.953,00 |
| 286017000 | 8178 | CORONEL, CLAUDIA NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 3591876 | $28.523,00 |
| 286018000 | 8258 | CARDAMA, NADIA ELVECIA | BANCO SUPERVIELLE | 918950 | $46.901,00 |
| 286020000 | 8253 | FERREYRA, EDITH LILIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591940 | $88.341,00 |
| 286021000 | 8225 | SANCHEZ, MARIA ALEXAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591915 | $62.900,00 |
| 286024000 | 8162 | MEDINA, ALEJANDRA LILIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591861 | $95.999,00 |
| 286025000 | 8271 | GARCIA, NICOLAS HECTOR | BANCO SUPERVIELLE | 1770389 | $63.344,00 |
| 286026000 | 8201 | FLORENTIN ARZAMENDIA, | BANCO SUPERVIELLE | 3591898 | $79.877,00 |
| 286027000 | 8179 | CORTEZ, VANINA MABEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591877 | $87.790,00 |
| 286028000 | 8196 | GUTIERREZ, VERONICA AL | BANCO SUPERVIELLE | 3591893 | $47.233,00 |
| 286032000 | 8194 | BERCOVICH, NESTOR DANI | BANCO SUPERVIELLE | 3591891 | $34.091,00 |
| 286033000 | 8186 | FERNANDEZ, OLGA | BANCO SUPERVIELLE | 3591883 | $73.722,00 |
| 286036000 | 8387 | CASAL, CARLOS JAVIER | BANCO SUPERVIELLE | 3667115 | $93.928,00 |
| 286036000 | 8388 | OJEDA, MARIA ESTER | BANCO SUPERVIELLE | 3667116 | $90.168,00 |
| 286036000 | 8389 | CHERO RIOS, ROSMERY M | BANCO SUPERVIELLE | 3667118 | $94.446,00 |
| 286036000 | 8390 | MALDONADO, FRANCO EMA | BANCO SUPERVIELLE | 3667120 | $74.253,00 |

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286036000 | 8391 | LEGUIZAMON, LUIS ALBERT | BANCO SUPERVIELLE | 3667121 | $78.961,00 |
| 286044000 | 8166 | LEGUIZA, NORA SUSANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591865 | $40.674,00 |
| 286045000 | 8279 | LEDESMA, MARIA LUISA | BANCO SUPERVIELLE | 1978643 | $73.161,00 |
| 286048000 | 8195 | ORTIZ, PATRICIA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591892 | $47.233,00 |
| 286050000 | 8205 | CORTEZ, MARIA CLAUDIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591902 | $62.900,00 |
| 286053000 | 8229 | LOPEZ, YESICA MARIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591919 | $47.100,00 |
| 286055000 | 8259 | RAMIREZ, RITA FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591945 | $83.183,00 |
| 286057000 | 8170 | BOURILHOU, ROSA VIRGINI | BANCO SUPERVIELLE | 3591868 | $50.129,00 |
| 286058000 | 8207 | GLAIT, FLORA GRACIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591904 | $94.317,00 |
| 286062000 | 8203 | SOSA, JIMENA BELEN | BANCO SUPERVIELLE | 3591900 | $47.167,00 |
| 286063000 | 8210 | GIMENEZ, JUAN CARLOS | BANCO SUPERVIELLE | 3591906 | $51.100,00 |
| 286082000 | 8400 | PELIZARDI, NANCY NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 412782 | $78.826,00 |
| 286100000 | 8384 | MAIDANA, FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3667110 | $76.388,00 |
| 286100000 | 8385 | PANIAGUA, JOSE LUIS | BANCO SUPERVIELLE | 3667112 | $95.093,00 |
| 286100000 | 8392 | TABORDA, JUAN CARLOS | BANCO SUPERVIELLE | 3667123 | $97.945,00 |
| 286100000 | 8394 | MEZA, HORACIO | BANCO SUPERVIELLE | 3667127 | $96.423,00 |
| 286100000 | 8395 | GALVAN, JUAN ANTONIO | BANCO SUPERVIELLE | 2446366 | $61.751,00 |
| 286100000 | 8396 | ARANDA, ELISA ADELINA | BANCO SUPERVIELLE | 412787 | $84.711,00 |
| 286100000 | 8397 | ALVAREZ, PATRICIA SUSAN | BANCO SUPERVIELLE | 195390 | $76.708,00 |
| 286100000 | 8399 | REYNOSO, MIGUEL ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 195406 | $107.640,00 |
| 286100000 | 8401 | OLIVERA, HORACIO DAVID | BANCO SUPERVIELLE | 195410 | $55.657,00 |
| 286100000 | 8402 | PAEZ, ISABEL BEATRIZ | BANCO SUPERVIELLE | 3667130 | $88.775,00 |
| 286100000 | 8404 | BAÑAGASTA, WALTER MIG | BANCO SUPERVIELLE | 3667131 | $71.464,00 |
| 286100000 | 8406 | AVENDAÑO, MARIA JULIA | BANCO SUPERVIELLE | 3667132 | $95.223,00 |
| 286100000 | 8407 | CORDOBA, BERTA HAYDEE | BANCO SUPERVIELLE | 3667134 | $84.481,00 |
| 286141000 | 8237 | MUZIO, MARIANA DANIELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591926 | $42.607,00 |
| 286144000 | 8251 | GONZALEZ, MONICA PATRI | BANCO SUPERVIELLE | 3591938 | $46.968,00 |
| 286144000 | 8276 | ROSSI, MALVINA SOLEDAD | BANCO SUPERVIELLE | 3591958 | $47.100,00 |
| 286148000 | 8202 | FLORES, MARIA JIMENA | BANCO SUPERVIELLE | 3591899 | $83.486,00 |
| 286150000 | 8200 | FUSTER, PATRICIA ALEJAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591897 | $93.931,00 |
| 286150000 | 8212 | SIGALES, YESICA PAMELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591908 | $80.280,00 |
| 286151000 | 8217 | CABALLERO, NANCY NOEMI | BANCO SUPERVIELLE | 3591911 | $94.317,00 |
| 286152000 | 8216 | DIAZ, SUSANA DEL VALLE | BANCO SUPERVIELLE | 3591910 | $94.317,00 |
| 286153000 | 8290 | GODOY, LILIANA BEATRIZ | BANCO SUPERVIELLE | 195412 | $81.989,00 |

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042259

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286154000 | 8208 | DI BLASIO, GABRIELA NOE | BANCO SUPERVIELLE | 364360 | $94.705,00 |
| 286160000 | 8234 | ACOSTA, JOSE RAMON | BANCO SUPERVIELLE | 730661 | $94.187,00 |
| 286162000 | 8244 | LOPEZ, CLAUDIA ANALIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591932 | $92.350,00 |
| 286166000 | 8215 | RUBIO, ALEJA ROSA | BANCO SUPERVIELLE | 364327 | $81.694,00 |
| 286179000 | 8171 | OCAMPO, CELIA CRISTINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591869 | $114.106,00 |
| 286179000 | 8184 | CARDOZO SANDOVAL, VIR | BANCO SUPERVIELLE | 3591881 | $94.705,00 |
| 286180000 | 8197 | GONZALEZ, OSVALDO DANI | BANCO SUPERVIELLE | 3591894 | $94.446,00 |
| 286184000 | 8223 | VILLALBA, VERONICA ALEJ | BANCO SUPERVIELLE | 198116 | $81.730,00 |
| 286185000 | 8241 | FERNANDEZ, MARIA ALEJA | BANCO SUPERVIELLE | 3591930 | $101.200,00 |
| 286187000 | 8221 | ALVAREZ, VANESA NATALIA | BANCO SUPERVIELLE | 195396 | $99.609,00 |
| 6187000 | 8291 | PAEZ, NILDA RAQUEL | BANCO SUPERVIELLE | 195398 | $107.673,00 |
| 286188000 | 8239 | FLORES, VANESA ALEJAND | BANCO SUPERVIELLE | 3591928 | $69.058,00 |
| 286189000 | 8228 | GUTIERREZ, VICTOR EDUA | BANCO SUPERVIELLE | 3591918 | $99.695,00 |
| 286190000 | 8243 | GUTIERREZ, MARIA DEL VA | BANCO SUPERVIELLE | 3591931 | $47.034,00 |
| 286190000 | 8266 | MOISES, ESTEFANIA SOLE | BANCO SUPERVIELLE | 3591950 | $48.552,00 |
| 286191000 | 8282 | LEGUIZAMON, ARNALDO SE | BANCO SUPERVIELLE | 47152 | $81.471,00 |
| 286193000 | 8256 | FILIPPINI, LUISINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591943 | $81.862,00 |
| 286194000 | 8180 | PEREIRA, MARIA ALICIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591878 | $93.101,00 |
| 286194000 | 8250 | SANTA CRUZ, FLORENCIA B | BANCO SUPERVIELLE | 3591937 | $70.953,00 |
| 286195000 | 8189 | AYALA, CLAUDIA RITA | BANCO SUPERVIELLE | 3591886 | $91.461,00 |
| 286201000 | 7437 | ACOSTA, ROBERTO MAXIMI | BANCO SUPERVIELLE | 3855891 | $65.425,00 |
| 286202000 | 8273 | ANAMPA JACOBO, ANITA IS | BANCO SUPERVIELLE | 3591956 | $86.403,00 |
| 286203000 | 8226 | VELIZ, DAIANA PAMELA | BANCO SUPERVIELLE | 3591916 | $79.031,00 |
| 286204000 | 8185 | VALDEZ, SANDRA FABIANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591882 | $47.366,00 |
| 6204000 | 8257 | CACERES, SILVIA ANDREA | BANCO SUPERVIELLE | 3591944 | $93.799,00 |
| 286205000 | 8284 | EVANGELISTA, ALEJANDRA | BANCO SUPERVIELLE | 412793 | $94.575,00 |
| 286206000 | 8219 | MEDINA, LUIS ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591912 | $94.317,00 |
| 286207000 | 8293 | BELSUNCES, SEBASTIAN J | BANCO SUPERVIELLE | 3591963 | $71.212,00 |
| 286208000 | 8218 | PAEZ, NORMA ALICIA | BANCO SUPERVIELLE | 195723 | $102.199,00 |
| 286209000 | 8198 | BAEZ, SANDRA SUSANA | BANCO SUPERVIELLE | 3591895 | $77.973,00 |
| 286213000 | 8280 | FIGUEROA, CLAUDIA FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 195403 | $99.751,00 |
| 286216000 | 8220 | ALVAREZ, MARCELA FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 195399 | $82.583,00 |
| 286216000 | 8222 | PALACIOS, NATALIA BEATR | BANCO SUPERVIELLE | 3591913 | $29.450,00 |
| 286217000 | 8248 | IBARRA, YANINA VANESA | BANCO SUPERVIELLE | 2738897 | $93.928,00 |

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042259**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 286218000 | 8235 | ACUÑA, VANESA DEL VALL | BANCO SUPERVIELLE | 3591924 | $93.331,00 |
| 286246000 | 8177 | GUTIERREZ, MARIA ARGEN | BANCO SUPERVIELLE | 3591875 | $101.587,00 |
| 286252000 | 8165 | RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA | BANCO SUPERVIELLE | 3591864 | $95.741,00 |
| 286252000 | 8231 | GOMEZ, KARINA CECILIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591921 | $47.100,00 |
| 286254000 | 8240 | OVANDO, RICARDO ADRIAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591929 | $96.501,00 |
| 286255000 | 8403 | ARTAZA, CINTIA ROMINA | BANCO SUPERVIELLE | 2922557 | $93.324,00 |
| 286257000 | 8262 | VALLEJOS, ADRIANA MIRIA | BANCO SUPERVIELLE | 3591947 | $90.712,00 |
| 286258000 | 8161 | NUÑEZ, MARIA ANSELMA | BANCO SUPERVIELLE | 3591860 | $48.097,00 |
| 286258000 | 8211 | GAVILAN, CELESTE GISELL | BANCO SUPERVIELLE | 3591907 | $88.157,00 |
| 286265000 | 8255 | JUAREZ, SUSANA DEL VALL | BANCO SUPERVIELLE | 3591942 | $47.956,00 |
| 286270000 | 8247 | ECHENIQUE, MARIA ESTER | BANCO SUPERVIELLE | 3591935 | $46.968,00 |
| 286300000 | 8288 | DIAZ, MARIO ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591962 | $96.129,00 |
| 286302000 | 8265 | FIGUEROA, ALFREDO ARIE | BANCO SUPERVIELLE | 3591949 | $73.073,00 |
| 286303000 | 8174 | PEREZ, MARIA INES | BANCO SUPERVIELLE | 3591872 | $42.499,00 |
| 286303000 | 8175 | MAZO, EDGARDO ANTONIO | BANCO SUPERVIELLE | 3591873 | $94.964,00 |
| 286303000 | 8176 | PALAVECINO, MARIA DEL V | BANCO SUPERVIELLE | 3591874 | $64.104,00 |
| 286303000 | 8187 | BALDERRAMA, SANTOS AN | BANCO SUPERVIELLE | 3591884 | $94.705,00 |
| 286303000 | 8191 | HIDALGO, RAMON ENRIQUE | BANCO SUPERVIELLE | 3591888 | $47.814,00 |
| 286303000 | 8193 | APREA, DANIEL ANGEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591890 | $94.446,00 |
| 286303000 | 8199 | GOMEZ, JOHANNA YANINA | BANCO SUPERVIELLE | 3591896 | $56.996,00 |
| 286303000 | 8232 | MINI, PABLO GABRIEL | BANCO SUPERVIELLE | 3591922 | $94.747,00 |
| 286303000 | 8233 | CHIMENTE, SOLANGE MAG | BANCO SUPERVIELLE | 3591923 | $72.528,00 |
| 286303000 | 8242 | SOSA, MARTA MARISEL | BANCO SUPERVIELLE | 2856522 | $94.058,00 |
| 286303000 | 8254 | CAZADO, AARON ALBERTO | BANCO SUPERVIELLE | 3591941 | $93.799,00 |
| 286303000 | 8260 | ENCINA, JONATAN ANDRES | BANCO SUPERVIELLE | 3591946 | $64.229,00 |
| 286303000 | 8263 | PEREZ, CAMILA SOLEDAD | BANCO SUPERVIELLE | 3591948 | $68.074,00 |
| 286303000 | 8269 | STARKMAN, CINTIA ALEJAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591953 | $67.572,00 |
| 286303000 | 8270 | LEZCANO, NELSON ROLAN | BANCO SUPERVIELLE | 3591954 | $87.160,00 |
| 286303000 | 8274 | MANSILLA, MARIANA ESTE | BANCO SUPERVIELLE | 3591957 | $40.631,00 |
| 286303000 | 8278 | TOÑANE, ROSA ALEJANDR | BANCO SUPERVIELLE | 378501 | $101.899,00 |
| 286667000 | 8408 | CABRERA, MARCELO FABIA | BANCO SUPERVIELLE | 3667135 | $95.704,00 |

**Cantidad de Cheques:** 129

**Cantidad de Pagos:** 129

**Total Banco:** $9.896.301,00

**Total Acreditación Caja Ahorros:** $9.896.301,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:29:22*

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042259

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

### Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| **Total Diskette:** | **$0,00** |
| **Total Cheques:** | **$0,00** |
| **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| **Total Acreditación Ahorros:** | **$9.896.301,00** |
| **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$9.896.301,00** |

**Total de Pagos:** **129**

SON PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UNO **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:23:25*

9126671930

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042258**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286036000 | 8048 | ARAMAYO, ALFREDO ALEJA | Banco Credicoop | 86724 | $87.975,00 |
| 286052000 | 8490 | SERONERO, MARCELO ADR | Banco Credicoop | 107320 | $64.896,00 |
| 286100000 | 3286 | MANSILLA, MARIA TEOFILA | Banco Credicoop | 68247 | $82.507,00 |
| 286100000 | 4069 | ACEVEDO, NESTOR | Banco Credicoop | 65583 | $96.062,00 |
| 286141000 | 8799 | GENINI, BARBARA AZUCEN | Banco Credicoop | 131097 | $35.926,00 |
| 286190000 | 8779 | MOISES, LUCIA FABIANA | Banco Credicoop | 128660 | $35.971,00 |
| 286214000 | 7968 | LOPEZ, PAMELA GISELLE | Banco Credicoop | 81026 | $81.975,00 |
| 286253000 | 6710 | GONZALEZ, NORA ISABEL | Banco Credicoop | 5306883 | $98.588,00 |
| 286302000 | 8141 | SEGURA, JOANA YAMILA | Banco Credicoop | 95180 | $41.154,00 |
| 286304000 | 4599 | CUADRA, CRISTINA ISABEL | Banco Credicoop | 206607 | $47.565,00 |
| 286330000 | 2208 | MALDONADO, NOEMI GRAC | Banco Credicoop | 68612 | $23.521,00 |
| 286330000 | 8494 | ESCALANTE, SILVIA ESTER | Banco Credicoop | 107306 | $31.569,00 |

**Cantidad de Cheques:** 12 **Total Banco:** **$727.709,00**

**Cantidad de Pagos:** 12 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$727.709,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:23:25*

## Orden de Pago Nro.: 0000-00042258

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|

### Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| Total Efectivo: | $0,00 |
| Total Formulario Continuo: | $0,00 |
| Total Diskette: | $0,00 |
| Total Cheques: | $0,00 |
| Total Cheques al Portador: | $0,00 |
| Total Efectivo en Caja: | $0,00 |
| Total Acreditación Ahorros: | $727.709,00 |
| Total Acreditación CCTE: | $0,00 |
| Total a Pagar en concepto de Haberes: | $727.709,00 |

Total de Pagos: 12

SON PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 202209301

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:21:14*

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042257**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286054000 | 8113 | IBARRA, REINA CRISTINA | Banco Itau Buen Ayre | 33787263013 | $46.658,00 |
| 286160000 | 8000 | SANDOVAL, SANDRA GABRI | Banco Itau Buen Ayre | 33062483013 | $41.204,00 |
| **Cantidad de Cheques:** | | **2** | | **Total Banco:** | **$87.862,00** |
| **Cantidad de Pagos:** | | **2** | | **Total Acreditación Caja Ahorros:** | **$87.862,00** |

## Totales Haberes a Pagar

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| | | **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| | | **Total Diskette:** | **$0,00** |
| | | **Total Cheques:** | **$0,00** |
| | | **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| | | **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| | | **Total Acreditación Ahorros:** | **$87.862,00** |
| | | **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total de Pagos:** | **2** | **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$87.862,00** |

SON PESOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/09/2022 *30/09/2022 10:14:13*

01 26 67 17186

**Orden de Pago Nro.: 0000-00042256**

Fecha: 30/09/2022

## Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

| Casa | Legajo | Apellido y Nombre | Banco | Cuenta Ahorro | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros** | | | | | |
| 286005000 | 7942 | PEÑA RIQUELME, NANCY M | Banco Credicoop | 4547571001 | $87.906,00 |
| 286031000 | 8267 | ROMANO, ANABEL | Banco Credicoop | 5547288 | $40.411,00 |
| 286100000 | 8386 | GONZALEZ, MARTA ALICIA | Banco Credicoop | 590496 | $94.970,00 |
| 286301000 | 8474 | CHAMBON CUENCA, ALEJA | Banco Credicoop | 3939907 | $80.909,00 |

**Cantidad de Cheques:** 4 — **Total Banco:** **$304.196,00**

**Cantidad de Pagos:** 4 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$304.196,00**

## Totales Haberes a Pagar

| | |
|---|---|
| **Total Efectivo:** | **$0,00** |
| **Total Formulario Continuo:** | **$0,00** |
| **Total Diskette:** | **$0,00** |
| **Total Cheques:** | **$0,00** |
| **Total Cheques al Portador:** | **$0,00** |
| **Total Efectivo en Caja:** | **$0,00** |
| **Total Acreditación Ahorros:** | **$304.196,00** |
| **Total Acreditación CCTE:** | **$0,00** |
| **Total a Pagar en concepto de Haberes:** | **$304.196,00** |

**Total de Pagos:** 4

SON PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS **********

| Confeccionada por | Verificado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Firma

Aclaración