Espejo S.A. Proceso del: 04/11/2022 *04/11/2022 12:30:25*

20221014 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00042540

Fecha: 04/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286100000	8395	GALVAN, JUAN ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	2446366	$68.704,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$12.445,00
286203000	8230	BORRE, ESTELA	BANCO SUPERVIELLE	3591920	$141.636,00
Cantidad de Cheques:		**3**		**Total Banco:**	**$222.785,00**
Cantidad de Pagos:		**3**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$222.785,00**

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:	**$222.785,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 3	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $222.785,00**

S\ . PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 11:05:44*

01 27110079B

Orden de Pago Nro.: 0000-00042485

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 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 Cta Super	$84.491,00
286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$28.534,00
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$94.970,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	Banco Credicoop	3939907 Cta Super	$99.042,00

Total Banco: **$307.037,00**

Cantidad de Cheques: 4

Cantidad de Pagos: 4

Total Acreditación Caja Ahorros: **$307.037,00**

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:	**$307.037,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$307.037,00**

Total de Pagos: 4

SON PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 11:00:00*

Op 20221031 1

Orden de Pago Nro.: 0000-00042484

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 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	$54.261,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** **$100.919,00**

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$100.919,00**

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:	**$100.919,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$100.919,00**

SON PESOS CIEN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. Ol 20221031Z

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 10:56:33*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042483

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 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	$82.794,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$47.100,00
56900008	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$67.994,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$95.265,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$89.285,00
86003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$73.230,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$43.898,00
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	$74.705,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$92.173,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$97.112,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$44.669,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$50.142,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$108.951,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$37.499,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$56.243,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$94.488,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$77.845,00
86024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$95.999,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$85.549,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$74.019,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$94.834,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$47.233,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$58.031,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$78.532,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$93.324,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$93.928,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$100.741,00
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$102.791,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 10:56:33*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042483

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$100.260,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$95.827,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$47.898,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$74.019,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$47.233,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$74.845,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$47.100,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$85.233,00
286057000	8170	BOURILHOU, ROSA VIRGINI	BANCO SUPERVIELLE	3591868	$50.358,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$98.618,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$53.876,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$51.100,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$74.711,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$71.388,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$88.907,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$95.870,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$96.423,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$84.711,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$102.279,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$102.411,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$65.657,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$83.297,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$71.633,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$95.223,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$76.902,00
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	$94.317,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$74.293,00
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	$92.760,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$108.068,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00042483

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$105.796,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$94.187,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$88.935,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$88.441,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$73.860,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$94.705,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$94.446,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$94.618,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$86.464,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$85.706,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$63.817,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$96.117,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$47.034,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$43.527,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$81.471,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$88.799,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$94.834,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$70.953,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$81.220,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$74.058,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$82.770,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$94.317,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$52.459,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$92.136,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$94.575,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$94.446,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$70.212,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$70.392,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$94.446,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$95.482,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$80.093,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$34.450,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$87.781,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$94.187,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00042483

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$95.792,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$95.741,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$47.006,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$94.058,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$83.324,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$93.669,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$48.097,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$65.417,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$46.901,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$47.034,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$96.129,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$102.399,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$47.499,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$94.964,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$87.045,00
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	$66.722,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$82.436,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$85.881,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$94.058,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$95.819,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$95.863,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$50.164,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$66.600,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$94.877,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$47.167,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$91.707,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$95.833,00

Cantidad de Cheques: 128

Cantidad de Pagos: 128

Total Banco: 10.053.721,00

Total Acreditación Caja Ahorros: 10.053.721,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 10:56:33*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042483

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 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:	**10.053.721,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**10.053.721,00**

Total de Pagos: **128**

SON PESOS DIEZ MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

27110396 3

Proceso del: 31/10/2022 *31/10/2022 11:24:43*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042486

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286052000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$60.504,00
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	$32.811,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$35.995,00
6214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$78.669,00
286253000	6710	GONZALEZ, NORA ISABEL	Banco Credicoop	5306883	$91.974,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$33.522,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$47.565,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$75.384,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$31.569,00

Cantidad de Cheques: 11 **Total Banco:** **$666.562,00**

Cantidad de Pagos: 11 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$666.562,00**

Orden de Pago Nro.: 0000-00042486

Fecha: 31/10/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 10 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:	**$666.562,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**11**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$666.562,00**

SON PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración