Espejo S.A.

Proceso del: 05/12/2022 *06/12/2022 11:52:17*

of 20221302

Orden de Pago Nro.: 0000-00042765

Fecha: 30/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros

286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$40.407,00

Cantidad de Cheques: 1 **Total Banco:** **$40.407,00**

Cantidad de Pagos: 1 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$40.407,00**

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:	**$40.407,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$40.407,00**

SON PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:12:43*

Ol [illegible]

(1) 20221303 $ 148.441.—

Orden de Pago Nro.: 0000-00042677

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
(2) 286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	Banco Credicoop	4547571001	$99.750,00
(1) 286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$45.569,00
(1) 286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$102.872,00
(2) 286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	Banco Credicoop	3939907	$98.626,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$346.817,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$346.817,00**

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:	**$346.817,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4 **Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$346.817,00**

$ PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

(2) Se pagó 1ª quincena de SUPERVISOR $198.376.—

BANCO CREDICOOP Banca Internet

Detalle Operación

30/11/2022 - 10:24

Adherente 1180 ESPEJO SA

Operador 2077429 MIGUEL ANGEL FRISONE

Cant. transacciones: 4 Nro. Operacion: 275378737Monto total: 346.817,00

Nro. Adherente	1180
Nro. Operación	275378737
Nro. Secuencia	481225
Tipo de Operación	Pago de haberes a cuentas en otros bancos
Tipo de Cuenta Origen	Cuenta Corriente $
Nro. de Cuenta Origen	191-052-020299/5
Tipo de Transferencia	Transferencia 24 hs.
Canal	BI
Fecha de Pago	30/11/2022

Estado	Beneficiario	CUIL Beneficiario	CBU / Cuenta Destino	Concepto	Monto	Legajo	Observaciones
Rechazada	CHAMBON CUENCA,		02702812-20039399070019	HAB	98.626,00		Haberes 11/2022
Rechazada	ROMANO, ANABEL		01400625-03500855472885	HAB	45.569,00		Haberes 11/2022
Rechazada	PEÑA RIQUELME, NANCY		02700052-20045475710012	HAB	99.750,00		Haberes 11/2022
Rechazada	GONZALEZ, MARTA		01700992-40000059049616	HAB	102.872,00		Haberes 11/2022

Banco Credicoop Cooperativo Ltdo. Derechos Reservados 2004

Espejo S.A.

OP 20221302

Proceso del: 29/11/2022 30/11/2022 10:30:46

Orden de Pago Nro.: 0000-00042680

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$69.562,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$84.548,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$51.250,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$100.872,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$92.241,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$75.685,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$49.811,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$100.591,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$64.946,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$77.536,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$100.591,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$100.031,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$47.271,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$49.739,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$89.877,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$40.316,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$61.062,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$108.662,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$83.349,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$68.244,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$77.713,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$80.591,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$100.593,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$50.027,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$44.318,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$90.312,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$98.813,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$99.610,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$102.139,00
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$100.031,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:30:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042680

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$100.031,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$101.663,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$41.216,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$45.710,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$50.027,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$77.141,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$70.314,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$88.843,00
286057000	8170	BOURILHOU, ROSA VIRGINI	BANCO SUPERVIELLE	3591868	$53.799,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$92.765,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$44.173,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$50.027,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$80.307,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$82.139,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$100.734,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$101.577,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$102.152,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$90.307,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$108.433,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$108.576,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$66.330,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$86.375,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$76.954,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$103.178,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$82.099,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$43.820,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$49.739,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$49.883,00
286148000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$93.395,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$80.031,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$85.641,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$93.395,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$104.560,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$100.734,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:30:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042680

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$92.829,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$99.750,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$99.610,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$100.312,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$68.724,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$99.194,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$93.395,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$100.170,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$88.160,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$71.901,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$63.123,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$100.451,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$49.811,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$44.457,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$86.058,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$94.329,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$93.803,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$88.291,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$89.695,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$74.610,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$96.537,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$99.891,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$51.552,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$98.376,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$100.172,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$100.031,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$76.777,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$92.821,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$100.031,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$101.155,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$85.966,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$31.717,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$99.469,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$89.750,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:30:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042680

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$100.593,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$101.436,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$49.955,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$67.541,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$98.813,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$99.188,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$50.965,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$92.408,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$49.667,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$49.811,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$86.753,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$105.646,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$46.923,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$100.593,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$93.938,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$100.312,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$50.608,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$100.031,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$64.174,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$93.683,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$104.316,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$99.610,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$99.173,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$98.837,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$45.595,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$72.281,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$100.451,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$50.027,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$100.312,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$101.496,00

Cantidad de Cheques: 128

Cantidad de Pagos: 128

Total Banco: 10.464.453,00

Total Acreditación Caja Ahorros: 10.464.453,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:30:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042680

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 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:	**10.464.453,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**10.464.453,00**

Total de Pagos: **128**

SON PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

(2) $198.376.- = 10.662.829.-

Espejo S.A.

of 20221130 1

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:28:12*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042679

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 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	$49.402,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$44.701,00

Cantidad de Cheques: 2 — **Total Banco:** **$94.103,00**

Cantidad de Pagos: 2 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$94.103,00**

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:	**$94.103,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$94.103,00**

SON PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:21:01*

cl 27538 0711

Orden de Pago Nro.: 0000-00042678

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 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	$63.030,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$87.182,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$101.777,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$38.690,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$38.724,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$84.188,00
286253000	6710	GONZALEZ, NORA ISABEL	Banco Credicoop	5306883	$512.184,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$36.780,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$50.388,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$81.091,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$34.306,00

Cantidad de Cheques: 11 **Total Banco:** $1.128.340,00

Cantidad de Pagos: 11 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $1.128.340,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/11/2022 *30/11/2022 10:21:01*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042678

Fecha: 29/11/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 11 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:	**$1.128.340,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$1.128.340,00**

Total de Pagos: **11**

SON PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración