Espejo S.A.

Proceso del: 29/12/2022 *30/12/2022 09:00:53*

01279920305

Orden de Pago Nro.: 0000-00042975

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286052000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$82.254,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$90.407,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$107.918,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$46.471,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$42.281,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$105.228,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$61.040,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$56.415,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$97.181,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$32.865,00
Cantidad de Cheques:	**10**			**Total Banco:**	**$722.060,00**
Cantidad de Pagos:	**10**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$722.060,00**

Orden de Pago Nro.: 0000-00042975

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

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:	**$722.060,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 10	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$722.060,00**

SON PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 27992876

Proceso del: 29/12/2022 *30/12/2022 09:02:42*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042974

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	Banco Credicoop	4547571001	$90.069,00
286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$40.136,00
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$106.654,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	Banco Credicoop	3939907	$90.444,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$327.303,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$327.303,00**

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:	**$327.303,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$327.303,00**

SON PESOS TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 20221230Z

Proceso del: 29/12/2022 *30/12/2022 08:51:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042973

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$64.600,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$79.502,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$49.828,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$107.079,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$86.505,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$125.311,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$53.392,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$106.649,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$45.265,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$89.339,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$106.649,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$110.713,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$43.826,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$53.322,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$104.157,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$43.912,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$46.415,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$99.545,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$87.329,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$100.556,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$81.852,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$85.689,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$99.446,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$53.625,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$53.701,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$89.169,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$108.709,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$105.658,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$110.879,00
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$106.089,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00042973

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$101.203,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$97.492,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$36.964,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$75.548,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$48.817,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$50.106,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$37.381,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$94.885,00
286057000	8170	BOURILHOU, ROSA VIRGINI	BANCO SUPERVIELLE	3591868	$56.986,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$106.089,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$49.025,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$58.134,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$86.367,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$140.591,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$98.265,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$169.013,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$100.988,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$81.367,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$114.977,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$120.483,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$107.412,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$105.658,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$81.232,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$106.949,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$81.376,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$55.809,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$53.354,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$53.474,00
286148000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$105.294,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$76.180,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$111.019,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$98.891,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$106.089,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$106.806,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00042973

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$106.376,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$105.802,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$102.404,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$89.403,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$106.806,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$123.636,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$106.089,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$106.362,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$90.120,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$86.087,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$82.406,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$106.505,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$53.398,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$56.418,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$89.259,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$108.557,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$98.426,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$91.159,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$64.855,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$71.570,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$88.255,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$105.945,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$55.722,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$105.371,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$106.232,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$106.089,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$77.829,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$100.552,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$106.089,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$107.236,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$98.429,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$34.003,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$105.658,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$105.802,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00042973

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$113.165,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$107.523,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$47.754,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$105.802,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$104.845,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$105.228,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$47.211,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$92.286,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$70.207,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$53.398,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$87.390,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$98.619,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$49.580,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$106.662,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$148.762,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$106.376,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$62.295,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$133.833,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$53.509,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$99.174,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$92.939,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$98.475,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$98.337,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$105.931,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$54.669,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$83.180,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$106.505,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$53.622,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$106.376,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$107.574,00

Cantidad de Cheques: 128 **Total Banco:** 11.323.012,00

Cantidad de Pagos: 128 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 11.323.012,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/12/2022 *30/12/2022 08:51:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042973

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

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:	**11.323.012,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**11.323.012,00**

Total de Pagos: **128**

SON PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOCE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 20221230 1

Proceso del: 29/12/2022 *30/12/2022 08:48:55*

Orden de Pago Nro.: 0000-00042972

Fecha: 29/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 4

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	$52.969,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$56.933,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$109.902,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$109.902,00**

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:	**$109.902,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $109.902,00**

SON PESOS CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

01279477871

Proceso del: 05/01/2023 *05/01/2023 10:39:24*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043077

Fecha: 27/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

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

319001000	1486	OGAS, MERCEDES ELENA	Banco Credicoop	68285	$200.000,00

Cantidad de Cheques: 1 **Total Banco:** **$200.000,00**

Cantidad de Pagos: 1 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$200.000,00**

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:	**$200.000,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$200.000,00**

SON PESOS DOSCIENTOS MIL **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 05/01/2023 *05/01/2023 10:36:04*

01 202212232

Orden de Pago Nro.: 0000-00043076

Fecha: 23/12/2022

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2022 Mes: 12 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

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

286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$27.745,00

Cantidad de Cheques: 1 **Total Banco:** **$27.745,00**

Cantidad de Pagos: 1 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$27.745,00**

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:	**$27.745,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$27.745,00**

SON PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración