ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANICA, LILIANA TERESA	DU 27258772	8204 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.938,49
Ley 19032	765	3			2.728,49
Jubilación	798	11			10.004,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.728,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.186,92	18.399,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de pago total y definitivo de haberes y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.787,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SEGURA, JOANA YAMILA	DU 31388451	8141 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		356,87	
Deducción por Vacaciones	170	21		-25.230,71	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			677,69
Ley 19032	765	3			572,24
Jubilación	798	11			2.098,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.079,40
Aporte Solidario SOM	864	3			572,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				46.386,78	5.999,78

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $40.387,00

Son Pesos

CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEDESMA, MARIA LUISA	DU 33116427	8279 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	28		82.578,03	
Ley 19032	765	3			2.477,34
Sindicato S.O.M.	787	3			2.477,34
Jubilación	798	11			9.083,58
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.477,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.577,60	16.515,60

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.062,00

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-12580566-4

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$72.567,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		72.567,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		5.442,53	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	7325		6.464,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.610,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.272,66
Ley 19032	765	3			3.044,36
Jubilación	798	11			11.162,64
Aporte Solidario SOM	864	3			3.044,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				154.326,02	20.524,02

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $133.802,00

Miguel Reynoso
17/02/2023 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-13942002-1

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
APREA, DANIEL ANGEL	DU 13942002	8193 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.507,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra social Osecac	755	3			1.882,26
Ley 19032	765	3			1.672,26
Sindicato S.O.M.	787	3			1.672,26
Jubilación	798	11			6.131,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.979,41	11.358,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $96.621,00

DANIEL APREA
17/02/2023 07:53
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Vacaciones (SOM)	153	14		41.169,10	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.307,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.110,48
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.900,48
Sindicato S.O.M.	787	3			2.900,48
Jubilación	798	11			10.635,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.919,54	39.546,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $109.373,00

José Acosta
17/02/2023 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
TABORDA, JUAN CARLOS	DU 16834653	8392 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		4.924,88	
Deducción por Vacaciones	170	29		-73.756,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			775,45
Ley 19032	765	3			565,45
Jubilación	798	11			2.073,32
Aporte Solidario SOM	864	3			565,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				71.085,67	3.979,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.106,00

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SEIS **********

Juan Taborda
24/02/2023 20:49
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEZCANO, NELSON ROLANDO	DU 16947799	8270 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Vacaciones (SOM)	153	14		41.289,01	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.407,51	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.928,51
Jubilación	798	11			10.737,86
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.138,51
Aporte Solidario SOM	864	3			2.928,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.853,39	19.733,39

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.120,00

Nelson Lezcano
16/02/2023 19:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-13408784-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
HIDALGO, RAMON ENRIQUE	DU 13408784	8191 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.391,79	
Deducción por Vacaciones	170	8		-9.887,68	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.190,03
Ley 19032	765	3			1.084,58
Jubilación	798	11			3.976,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.567,06
Aporte Solidario SOM	864	3			1.084,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				63.465,04	8.903,04

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $54.562,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24781975-5

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, ARNALDO SEVERINO	DU 24781975	8282 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LANUS OESTE	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-74.158,63	
Dias Enfermedad	6	30		74.158,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.923,91
Ley 19032	765	3			2.713,91
Sindicato S.O.M.	787	3			2.713,91
Jubilación	798	11			9.951,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				124.727,73	18.302,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.425,00

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, VANINA MABEL	DU 24823037	8179 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.426,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.733,18
Jubilación	798	11			10.021,66
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			2.943,18
Aporte Solidario SOM	864	3			2.733,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.343,20	18.431,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.912,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-29258777-6

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SERONERO, MARCELO ADRIAN	DU 29258777	8490 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.398,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	4		571,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.776,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.573,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.573,81
Jubilación	798	11			9.437,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				137.797,72	47.361,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $90.436,00

Son Pesos

NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RAMIREZ, RITA FABIANA	DU 18667883	8259 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	OLIVOS	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.498,88	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	26		17.389,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.407,06
Ley 19032	765	3			3.197,06
Sindicato S.O.M.	787	3			3.197,06
Jubilación	798	11			11.722,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.173,74	21.523,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.650,00

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-11847530-0

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SALINAS, NORA GLADYS	DU 11847530	8163 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-76.514,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.139,00	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

SUBTOTAL

TOTAL NETO $0,00

Son Pesos

****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21773923-9

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANDOVAL, SANDRA GABRIELA	DU 21773923	8000 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		642,37	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		2.006,59	
Vacaciones (SOM)	153	21		30.516,67	
Deducción por Vacaciones	170	9		-10.898,81	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.986,46
Sindicato S.O.M.	787	3			1.986,46
Jubilación	798	11			7.283,69
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.091,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			665,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				93.527,70	14.013,70

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301311

SUBTOTAL

TOTAL NETO $79.514,00

Son Pesos

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.464,78	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.283,05
Sindicato S.O.M.	787	3			1.283,05
Jubilación	798	11			4.704,53
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			1.388,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			747,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				70.080,59	9.406,59

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.674,00

Son Pesos

SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24139220-7

Recibo N° SUPERVIELLE GRAL. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CUADRA, CRISTINA ISABEL	DU 24139220	4599 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		1.820,04	
Vacaciones (SOM)	153	14		21.003,94	
Deducción por Vacaciones	170	14		-17.503,29	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.583,53
Ley 19032	765	3			1.478,08
Sindicato S.O.M.	787	3			1.478,08
Jubilación	798	11			5.419,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.173,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607				76.580,86	11.132,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.448,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24206709-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VILLALBA, VERONICA ALEJANDRA	DU 24206709	8223 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-74.586,88	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.211,88	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

SUBTOTAL

TOTAL NETO $0,00

Son Pesos

****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GOMEZ, KARINA CECILIA	DU 24904070	8231 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	30		-36.864,67	
Dias Enfermedad	6	30		36.864,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.177,67	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Ley 19032	765	3			1.353,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.353,79
Jubilación	798	11			4.963,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.297,85
O.S.MISS	877	3			1.459,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				62.273,55	10.428,55

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.845,00

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25209886-6

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, MARTA MARISEL	DU 25209886	8242 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	9		-22.054,88	
Dias Enfermedad	6	9		22.054,88	
Ausencias Injustificadas	16	5		-12.252,71	
Media Falta	35	0		-1.225,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.451,22	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Vacaciones (SOM)	153	21		61.753,65	
Deducción por Vacaciones	170	9		-22.054,88	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			5.716,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			11.143,26	
Ley 19032	765	3			3.035,65
Sindicato S.O.M.	787	3			3.035,65
Jubilación	798	11			11.130,71
O.S.MISS	877	3			3.207,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.312,16	20.409,16

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.903,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TRES
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LUCENA, NATALIA RAQUEL	DU 26622745	8192 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.464,82	
Dias Enfermedad	6	1		2.464,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,49
Ley 19032	765	3			2.707,49
Sindicato S.O.M.	787	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.486,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin reclamo alguno por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.227,00

NATALIA LUCENA
24/02/2023 16:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, SILVINA ANDREA	DU 26825102	8252 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	QUILMES	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	21		61.393,92	
Ley 19032	765	3			1.841,82
Sindicato S.O.M.	787	3			1.841,82
Jubilación	798	11			6.753,33
O.S.MISS	877	3			1.841,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				61.393,79	12.278,79

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.115,00

Silvina Gonzalez
No Conforme
10/03/2023 10:43
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.715,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.715,64
Jubilación	798	11			9.957,34
O.S.E.T.y A.	889	3			2.925,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.758,26	18.314,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.444,00

Maria Fernandez
16/02/2023 18:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	DU 26918035	8244 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LANUS	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.927,13	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.443,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.824,91
Ley 19032	765	3			2.614,91
Sindicato S.O.M.	787	3			2.614,91
Jubilación	798	11			9.588,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				139.400,74	17.642,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.758,00

Claudia Lopez
No Conforme
28/03/2023 19:24
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, VANESA NATALIA	DU 27061552	8221 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-75.657,50	
Días Accidente a cargo de la ART	7	30		75.657,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.282,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.968,88
Ley 19032	765	3			2.758,88
Sindicato S.O.M.	787	3			2.758,88
Jubilación	798	11			10.115,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				126.226,52	18.602,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.624,00

VANESA ALVAREZ
17/02/2023 09:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21801032-1

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NILDA RAQUEL	DU 21801032	8291 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.068,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			2.752,45
Sindicato S.O.M.	787	3			2.752,45
Jubilación	798	11			10.092,32
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			2.962,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.985,67	33.559,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.426,00

Nilda Paez
16/02/2023 18:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21841920-3

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.211,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.957,76
Ley 19032	765	3			2.747,76
Sindicato S.O.M.	787	3			2.747,76
Jubilación	798	11			10.075,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.828,39	18.528,39

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.300,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS **********

Silvia Flores
22/02/2023 08:12
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, CLAUDIA FABIANA	DU 22046918	8280 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.282,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.758,88
Jubilación	798	11			10.115,88
Aporte Solidario SOM	864	3			2.758,88
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.968,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				144.199,52	18.602,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.597,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE **********

Claudia Figueroa
16/02/2023 18:20
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.139,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.994,57
Ley 19032	765	3			2.784,57
Jubilación	798	11			10.210,09
Aporte Solidario SOM	864	3			2.784,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.055,80	18.773,80

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.282,00

ALEJANDRA MEDINA
16/02/2023 18:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALDEZ, SANDRA FABIANA	DU 22128463	8185 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	15		1.605,92	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	16		10.933,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.694,62
Jubilación	798	11			6.213,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			957,02
Aporte Solidario SOM	864	3			1.694,62
O.S.MISS	877	3			1.800,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				83.799,95	12.359,95

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.440,00

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
****

Sandra Valdez
17/02/2023 08:54
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER	DU 22136709	8184 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	enero 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Deducción por Vacaciones	170	8		-19.832,73	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.335,35
Ley 19032	765	3			2.125,35
Jubilación	798	11			7.792,95
Aporte Solidario SOM	864	3			2.125,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.082,00	14.379,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.703,00

Virginia Cardozo Sandoval
23/02/2023 20:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TRES **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22594783-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	DU 22594783	8195 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.232,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		858,88	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.397,83	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.421,07
Ley 19032	765	3			1.319,14
Sindicato S.O.M.	787	3			1.319,14
Jubilación	798	11			4.836,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.244,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				71.166,30	10.140,30

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.026,00

Patricia Ortiz
18/02/2023 08:57
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL VEINTISEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
NUÑEZ, MARIA ANSELMA	DU 22791065	8161 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.278,78	
Dias Enfermedad	6	1		1.278,78	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	25		2.676,53	
Deducción por Vacaciones	170	14		-17.902,98	
Premio Presentismo	221	0		7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			967,11
Ley 19032	765	3			861,66
Sindicato S.O.M.	787	3			861,66
Jubilación	798	11			3.159,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.145,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.034,33	6.995,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.039,00

Maria Nuñez
21/02/2023 21:04
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.928,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.718,98
Jubilación	798	11			9.969,59
Aporte Solidario SOM	864	3			2.718,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.869,53	38.336,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $104.533,00

Nancy Pelizardi
17/02/2023 11:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24102632-4

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAIDANA, FABIANA	DU 24102632	8384 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		5.995,50	
Deducción por Vacaciones	170	29		-74.791,48	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			776,52
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			566,52
Jubilación	798	11			2.077,24
Aporte Solidario SOM	864	3			566,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				71.120,80	23.986,80

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin adeudarle suma alguna por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.134,00

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
****

Fabiana Maidana
17/02/2023 09:05
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24199541-6

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREZ, MARIA INES	DU 24199541	8174 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	4		-4.986,66	
Dias Enfermedad	6	4		4.986,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	16		1.712,98	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.254,10
Ley 19032	765	3			1.148,65
Sindicato S.O.M.	787	3			1.148,65
Jubilación	798	11			4.211,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.502,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				65.600,12	9.266,12

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $56.334,00

MARIA PEREZ
19/02/2023 00:35
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	GBA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Media Falta	35	0		-1.214,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.747,38	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.498,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.883,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.844,54
Ley 19032	765	3			2.638,04
Sindicato S.O.M.	787	3			2.638,04
Jubilación	798	11			9.672,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.055,44	17.793,44

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.262,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
****

Silvia Caceres
08/03/2023 12:53
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE LA LUCI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VIGANO, MARIELA MAGDALENA	DU 25635130	8238 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.070,61	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.456,02
Ley 19032	765	3			1.350,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.350,57
Jubilación	798	11			4.952,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.301,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.331,33	10.410,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.921,00

Mariela Vigano
17/02/2023 10:55
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25924078-1

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RUBIO, ALEJA ROSA	DU 25924078	8215 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	SAN JUSTO	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	27		-66.935,48	
Dias Enfermedad	6	1		2.479,09	
Días Accidente a cargo de la ART	7	26		64.456,38	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			2.156,76	
Ley 19032	765	3			2.720,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			2.930,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				127.098,54	18.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.753,00

ALEJA RUBIO
17/02/2023 09:56
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORONEL, CLAUDIA NOEMI	DU 26205611	8178 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	PILAR	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	16		1.712,98	
Vacaciones (SOM)	153	21		31.415,98	
Deducción por Vacaciones	170	21		-26.179,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.632,37
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.526,92
Sindicato S.O.M.	787	3			1.526,92
Jubilación	798	11			5.598,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.124,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.209,65	21.409,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $56.800,00

Claudia Coronel
03/04/2023 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, JIMENA BELEN	DU 31513479	8203 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	3		-3.697,17	
Dias Enfermedad	6	3		3.697,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.241,26
Ley 19032	765	3			1.135,81
Jubilación	798	11			4.164,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.515,83
Aporte Solidario SOM	864	3			1.135,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				65.172,34	9.193,34

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.979,00

Jimena Sosa
28/03/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEIVA, VERONICA ALEJANDRA	DU 31840409	8206 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.938,49
Ley 19032	765	3			2.728,49
Jubilación	798	11			10.004,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.728,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.186,92	18.399,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.787,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

Veronica Leiva
16/02/2023 19:03
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31878045-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GOMEZ, JOHANNA YANINA	DU 31878045	8199 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-7.394,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.599,30	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.464,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.300,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.595,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			2.406,38
Jubilación	798	11			8.823,38
Aporte Solidario SOM	864	3			2.406,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				131.749,52	56.231,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $75.518,00

Johanna Gomez
17/03/2023 15:29
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VELIZ, DAIANA PAMELA	DU 31937713	8226 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.911,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			2.701,06
Sindicato S.O.M.	787	3			2.701,06
Jubilación	798	11			9.903,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.272,07	53.217,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $89.055,00

Daiana Veliz
23/03/2023 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		963,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.347,36
Sindicato S.O.M.	787	3			1.347,36
Jubilación	798	11			4.940,33
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.452,81
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.304,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.224,14	10.392,14

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.832,00

María Gutierrez
11/04/2023 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.211,88	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.486,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.862,17
Ley 19032	765	3			2.652,17
Jubilación	798	11			9.724,62
Aporte Solidario SOM	864	3			2.652,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.643,13	17.891,13

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.752,00

Maria Pereira
01/03/2023 10:44
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 O4	OFICIAL LIMPIEZA

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$40.074,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.663,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		71,33	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.382,29	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.353,41
Ley 19032	765	3			1.248,41
Jubilación	798	11			4.577,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.402,21
Aporte Solidario SOM	864	3			1.248,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097				55.278,93	9.829,93

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin ningún descuento ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.449,00

Barbara Genini
16/02/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, REINA CRISTINA	DU 27730460	8113 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		356,87	
Vacaciones (SOM)	153	14		20.184,57	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.402,92	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.968,06
Ley 19032	765	3			1.862,61
Jubilación	798	11			6.829,57
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			789,03
Aporte Solidario SOM	864	3			1.862,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				89.398,88	13.311,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301311

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.087,00

Reina Ibarra
02/03/2023 19:19
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28026023-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PALACIOS, NATALIA BEATRIZ	DU 28026023	8222 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Licencia por Maternidad	600	17		-20.950,65	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			1.523,17	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			5.285,80	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			728,48
Sindicato S.O.M.	787	3			728,48
Jubilación	798	11			2.671,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			420,57
O.S.MISS	877	3			774,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				44.723,78	20.322,78

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $24.401,00

Natalia Palacios
28/02/2023 18:41
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, VANESA DEL VALLE	DU 28638164	8235 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	BS.AS.	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			2.694,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.694,64
Jubilación	798	11			9.880,34
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.904,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.058,26	58.174,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.884,00

Vanesa Acuña
17/02/2023 21:20
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SULUAGA, YESICA ANAHI	DU 28845266	8283 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	VILLA ADELINA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	5		-6.090,58	
Dias Enfermedad	6	5		6.090,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		856,49	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.228,41
Ley 19032	765	3			1.122,96
Sindicato S.O.M.	787	3			1.122,96
Jubilación	798	11			4.117,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.528,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				64.743,53	9.120,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.623,00

Yesica Suluaga
08/03/2023 14:06
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VERONICA ALEJANDRA	DU 28880073	8196 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	SAN ISIDRO	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Vacaciones (SOM)	153	28		41.408,34	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.464,78	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.630,75
Ley 19032	765	3			2.525,30
Sindicato S.O.M.	787	3			2.525,30
Jubilación	798	11			9.259,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			126,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				111.489,14	17.067,14

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.422,00

Veronica Gutierrez
12/04/2023 16:10
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE ESCOB **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROMANO, ANABEL	DU 28880566	8267 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.201,46	
Dias Enfermedad	6	1		1.201,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		356,87	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	24		15.949,93	
Premio Presentismo	221	0		7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	5000			5.000,00
Ley 19032	765	3			1.807,66
Sindicato S.O.M.	787	3			1.807,66
Jubilación	798	11			6.628,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			843,98
O.S.MISS	877	3			1.913,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				87.567,49	18.000,49

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284166544

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.567,00

Anabel Romano
07/03/2023 10:44
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29022461-1

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA B **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABALLERO, NANCY NOEMI	DU 29022461	8217 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Vacaciones (SOM)	153	28		82.817,84	
Deducción por Vacaciones	170	23		-56.690,78	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			3.491,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.491,30
Jubilación	798	11			12.801,42
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.701,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				168.613,32	23.485,32

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $145.128,00

Nancy Caballero
27/02/2023 15:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29235677-9

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROSSI, MALVINA SOLEDAD	DU 29235677	8276 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.070,61	
Vacaciones (SOM)	153	21		30.876,39	
Deducción por Vacaciones	170	21		-25.730,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.504,96
Sindicato S.O.M.	787	3			1.504,96
Jubilación	798	11			5.518,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.146,68
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			1.610,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.477,18	11.285,18

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.192,00

Malvina Rossi
16/02/2023 19:00
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29546188-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDAMA, NADIA ELVECIA	DU 29546188	8258 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LANUS	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.214,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		858,88	
Antigüedad S.O.M.	58	7		749,43	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.397,83	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.405,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.303,61
Sindicato S.O.M.	787	3			1.303,61
Jubilación	798	11			4.779,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.259,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				70.648,32	25.052,32

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.596,00

Nadia Cardama
27/02/2023 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29697795-6

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA	DU 29697795	8225 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.177,67	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	36		24.368,13	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	4		3.610,09	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.298,58
Ley 19032	765	3			2.193,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.193,13
Jubilación	798	11			8.041,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			458,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				100.416,83	15.184,83

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.232,00

MARIA SANCHEZ
16/02/2023 20:50
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29706697-3

Recibo Nº Supervielle Seguros **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ESCALANTE, SILVIA ESTER	DU 29706697	8494 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	4		285,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.432,47
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			1.327,02
Sindicato S.O.M.	787	3			1.327,02
Jubilación	798	11			4.865,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.324,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				71.545,87	30.276,87

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.269,00

Silvia Escalante
16/02/2023 18:02
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AGUIRRE, MIRIAN INES	DU 29932736	8245 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		963,55	
Vacaciones (SOM)	153	21		30.786,46	
Deducción por Vacaciones	170	21		-25.655,39	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.606,74
Ley 19032	765	3			1.501,29
Sindicato S.O.M.	787	3			1.501,29
Jubilación	798	11			5.504,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.150,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.355,41	11.264,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.091,00

MIRIAN AGUIRRE
16/02/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y UNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ECHENIQUE, MARIA ESTER	DU 30245786	8247 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	BS.AS.	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	21		30.786,46	
Ley 19032	765	3			923,59
Sindicato S.O.M.	787	3			923,59
Jubilación	798	11			3.386,51
O.S.MISS	877	3			923,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				30.786,28	6.157,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $24.629,00

Son Pesos

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE **********

Maria Echenique
28/02/2023 14:35
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SIGALES, YESICA PAMELA	DU 37861329	8212 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	5		-12.324,08	
Dias Enfermedad	6	5		12.324,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.481,65
Ley 19032	765	3			2.271,65
Sindicato S.O.M.	787	3			2.271,65
Jubilación	798	11			8.329,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				127.958,32	15.354,32

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.604,00

Yesica Sigales
08/03/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-38017217-3

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FILIPPINI, LUISINA	DU 38017217	8256 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LA PLATA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.713,00	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.436,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.818,70
Ley 19032	765	3			2.608,70
Sindicato S.O.M.	787	3			2.608,70
Jubilación	798	11			9.565,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				139.193,34	17.601,34

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.592,00

Luisina Filippini
22/02/2023 13:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-39552223-5

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREZ, CAMILA SOLEDAD	DU 39552223	8263 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		642,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	5000			5.000,00
Ley 19032	765	3			1.337,73
Sindicato S.O.M.	787	3			1.337,73
Jubilación	798	11			4.905,00
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.313,91
O.S.P.E.	890	3			1.443,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				71.902,55	15.337,55

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $56.565,00

Camila Perez
16/02/2023 20:22
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-92965568-6

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AVENDAÑO, MARIA JULIA	DU 92965568	8406 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		3.854,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.956,03
Ley 19032	765	3			2.746,03
Jubilación	798	11			10.068,77
Aporte Solidario SOM	864	3			2.746,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.770,86	18.516,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.254,00

MARIA AVENDAÑO
16/02/2023 19:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-94281182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,49
Ley 19032	765	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.707,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.486,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin nada que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.227,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE **********

Rosmery Chero Rios
16/02/2023 18:37
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-94413961-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEÑA RIQUELME, NANCY MABEL	DU 94413961	7942 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.450,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Vacaciones (SOM)	153	14		41.169,10	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.307,58	
Premio Presentismo	221	0		7.264,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.810,27
Ley 19032	765	3			2.607,27
Sindicato S.O.M.	787	3			2.607,27
Jubilación	798	11			9.559,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 4547571001				138.912,80	17.584,80

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284166544

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.328,00

Nancy Peña Riquelme
17/02/2023 13:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORENTIN ARZAMENDIA, GLADYS ANTONI	DU 94466684	8201 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.938,49
Ley 19032	765	3			2.728,49
Jubilación	798	11			10.004,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.728,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.186,92	18.399,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de pago total de haberes y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.787,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE **********

Gladys Florentin Arzamendia
16/02/2023 18:06
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, YESICA MARIELA	DU 31944453	8229 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LA PLATA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.177,67	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.459,24
Ley 19032	765	3			1.353,79
Jubilación	798	11			4.963,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.297,85
Aporte Solidario SOM	864	3			1.353,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.438,55	10.428,55

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.010,00

Yesica Lopez
17/02/2023 11:17
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL DIEZ **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Media Falta	35	0		-1.225,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.747,38	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Deducción por Vacaciones	170	7		-17.153,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.883,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			2.142,38
Sindicato S.O.M.	787	3			2.142,38
Jubilación	798	11			7.855,38
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.348,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.533,02	54.489,02

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.044,00

Vanesa Flores
17/02/2023 11:19
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE FLORES **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.462,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	6000			6.000,00
Ley 19032	765	3			1.357,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.357,00
Jubilación	798	11			4.975,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.294,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.544,75	16.446,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $56.098,00

María Cortez
16/02/2023 23:59
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	gba	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,49
Ley 19032	765	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.707,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.486,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.227,00

Sandra Baez
27/03/2023 09:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, LUCIA FABIANA	DU 32539692	8779 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		71,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.426,05
Ley 19032	765	3			1.320,60
Sindicato S.O.M.	787	3			1.320,60
Jubilación	798	11			4.842,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.331,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				57.699,48	10.240,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo reclamo alguno que formular por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.459,00

Lucia Moises
16/02/2023 17:55
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-33272516-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GAVILAN, CELESTE GISELLE	DU 33272516	8211 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.464,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Vacaciones (SOM)	153	14		41.408,92	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.507,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.041,81
Ley 19032	765	3			2.838,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.838,81
Jubilación	798	11			10.408,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.630,39	19.128,39

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.502,00

Celeste Gavilan
20/02/2023 20:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS DOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE BENAVI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, YANINA VANESA	DU 33434252	8248 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.927,13	
Vacaciones (SOM)	153	21		61.573,79	
Deducción por Vacaciones	170	2		-4.886,81	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.598,82
Ley 19032	765	3			4.388,82
Sindicato S.O.M.	787	3			4.388,82
Jubilación	798	11			16.092,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				198.530,81	29.468,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $169.062,00

Yanina Ibarra
08/03/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-33528905-1

Recibo N° SUPERVIELLE BALVAN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, PAMELA GISELLE	DU 33528905	7968 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.284,75	
Vacaciones (SOM)	153	14		40.689,46	
Deducción por Vacaciones	170	2		-4.843,98	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.744,31
Jubilación	798	11			13.729,13
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.954,31
Aporte Solidario SOM	864	3			3.744,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				177.047,06	35.172,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.875,00

PAMELA LOPEZ
17/02/2023 09:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-34690806-3

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHIMENTE, SOLANGE MAGALI	DU 34690806	8233 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	12		8.146,91	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		2.715,64	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.251,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.041,51
Sindicato S.O.M.	787	3			3.041,51
Jubilación	798	11			11.152,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				153.620,75	40.486,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $113.134,00

Solange Chimente
16/02/2023 18:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TRECE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-34717613-9

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MUZIO, MARIANA DANIELA	DU 34717613	8237 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.070,61	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.350,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.350,57
Jubilación	798	11			4.952,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.301,07
O.S.P.E.	890	3			1.456,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.331,33	10.410,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.921,00

Mariana Muzio
27/02/2023 10:05
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA	DU 36699901	8269 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	18		-44.238,23	
Dias Enfermedad	6	18		44.238,23	
Ausencias Injustificadas	16	3		-7.373,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.599,30	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.457,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.300,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			6.470,28	
Obra Social Maestranza	757	3			2.589,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.400,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.400,81
Jubilación	798	11			8.802,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.061,40	46.194,40

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $73.867,00

Cintia Starkman
06/03/2023 13:27
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-36729888-5

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANTA CRUZ, FLORENCIA BELEN	DU 36729888	8250 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.872,53	
Dias Enfermedad	6	2		4.872,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.713,00	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			13.194,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	4080		4.080,84	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			3.200,04
Sindicato S.O.M.	787	3			3.200,04
Jubilación	798	11			11.733,46
O.S.MISS	877	3			3.410,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.904,58	36.543,58

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.361,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
03/03/2023 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-37433932-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, ESTEFANIA SOLEDAD	DU 37433932	8266 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		642,37	
Deducción por Vacaciones	170	8		-9.687,83	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.152,54
Ley 19032	765	3			1.047,09
Sindicato S.O.M.	787	3			1.047,09
Jubilación	798	11			3.839,33
Retención Oficio Judicial	800	0			4.720,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.604,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				62.215,21	13.411,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.804,00

ESTEFANIA MOISES
18/02/2023 14:10
Firma Empleado

Son Pesos
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZA, NORA SUSANA	DU 21367781	8166 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	28		42.607,42	
Obra Social Maestranza	757	3			1.278,22
Ley 19032	765	3			1.278,22
Sindicato S.O.M.	787	3			1.278,22
Jubilación	798	11			4.686,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				42.607,48	8.521,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $34.086,00

Nora Leguiza
08/03/2023 12:32
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21480186-3

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GLAIT, FLORA GRACIELA	DU 21480186	8207 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	21		-51.761,15	
Dias Enfermedad	6	21		51.761,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			6.470,28	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,49
Ley 19032	765	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.707,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				130.983,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.724,00

Flora Glait
16/02/2023 21:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-14551171-8

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, OLGA	DU 14551171	8186 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	BABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.930,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.720,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.914,54	28.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.569,00

Olga Fernandez
17/02/2023 13:02
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-14564507-2

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BOURILHOU, ROSA VIRGINIA	DU 14564507	8170 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Dias Alta - Baja	2	3		-3.750,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		799,65	
Antigüedad S.O.M.	58	17		1.820,04	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			6.635,70	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	2		3.000,56	
Integración Mes	318			4.488,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	27		3.432,64	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.163,50	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	45768		45.768,54	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		233.355,50	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Sindicato S.O.M.	787	3			1.338,73
Jubilación	798	11			4.908,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				358.197,41	6.247,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.950,00

Rosa Bourilhou
22/02/2023 22:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-16264222-2

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIA TEOFILA	DU 16264222	3286 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	31/12/2001	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	15		-37.935,82	
Dias Enfermedad	6	15		37.935,82	
Ausencias Injustificadas	16	15		-37.935,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	21		4.496,63	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.269,73
Ley 19032	765	3			1.164,73
Jubilación	798	11			4.270,67
Aporte Solidario SOM	864	3			1.164,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68247				69.587,86	7.869,86
SUBTOTAL					

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

Maria Mansilla
18/02/2023 08:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $61.718,00

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-16877847-9

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
EVANGELISTA, ALEJANDRA IRENE	DU 16877847	8284 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.713,91
Jubilación	798	11			9.951,00
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.923,91
Aporte Solidario SOM	864	3			2.713,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.700,73	18.302,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de pago total de haberes y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.398,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

ALEJANDRA EVANGELISTA
16/02/2023 19:42
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo N° SUPERVIELLE REMEDI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GODOY, LILIANA BEATRIZ	DU 16913797	8290 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-75.015,13	
Dias Enfermedad	6	30		75.015,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		3.640,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos	307	0		16.973,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.949,60
Ley 19032	765	3			2.739,60
Sindicato S.O.M.	787	3			2.739,60
Jubilación	798	11			10.045,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.557,01	18.474,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.083,00

Liliana Godoy
16/02/2023 20:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-16962831-4

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.211,88	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	7		20.884,33	
Deducción por Vacaciones	170	7		-17.403,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.046,25
Ley 19032	765	3			2.836,25
Jubilación	798	11			10.399,58
Aporte Solidario SOM	864	3			2.836,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			146.778,33	19.118,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284166544

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.660,00

MARTA GONZALEZ
20/02/2023 21:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17203061-6

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PALAVECINO, MARIA DEL VALLE	DU 17203061	8176 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.493,37	
COVID-19 Normal	22	1		2.493,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.426,00	
Deducción por Vacaciones	170	21		-52.360,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.372,36
Ley 19032	765	3			1.162,36
Jubilación	798	11			4.261,98
Aporte Solidario SOM	864	3			1.162,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				90.982,06	7.959,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin reclamo alguno por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.023,00

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL VEINTITRES **********

María Palavecino
16/02/2023 17:54
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17265331-1

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, ISABEL BEATRIZ	DU 17265331	8402 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.927,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.898,21
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			2.688,21
Sindicato S.O.M.	787	3			2.688,21
Jubilación	798	11			9.856,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.844,41	33.131,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.713,00

Isabel Paez
16/02/2023 17:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS TRECE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17294639-4

Recibo Nº Supervielle Seguros **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MALDONADO, NOEMI GRACIELA	DU 17294639	2208 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.139,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		42.847,84	
Deducción por Vacaciones	170	14		-35.706,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.998,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.998,81
Jubilación	798	11			10.995,63
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			3.208,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				138.565,06	30.202,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.363,00

Noemi Maldonado
17/02/2023 12:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.929,63	
Dias Enfermedad	6	2		4.929,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,49
Ley 19032	765	3			2.707,49
Sindicato S.O.M.	787	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.486,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.227,00

Susana Diaz
10/03/2023 09:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	DU 17900149	8278 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.720,33
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			2.930,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.914,54	18.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.569,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Rosa Toñane
16/02/2023 19:14
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
JUAREZ, SUSANA DEL VALLE	DU 18201447	8255 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		856,49	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.449,60
Ley 19032	765	3			1.344,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.344,15
Jubilación	798	11			4.928,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.307,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.116,94	10.373,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.743,00

Susana Juarez
16/02/2023 17:55
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-18489241-9

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AYALA, CLAUDIA RITA	DU 18489241	8189 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	21		-51.911,04	
Dias Enfermedad	6	21		51.911,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			6.470,28	
Obra Social Maestranza	757	3			2.923,91
Ley 19032	765	3			2.713,91
Jubilación	798	11			9.951,00
Aporte Solidario SOM	864	3			2.713,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				131.197,73	18.302,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.895,00

Claudia Ayala
19/02/2023 19:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.500,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	17		3.640,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.865,81
Ley 19032	765	3			2.662,81
Jubilación	798	11			9.763,64
Aporte Solidario SOM	864	3			2.662,81
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.764,07	17.955,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.809,00

Celia Ocampo
16/02/2023 20:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20347334-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NORMA ALICIA	DU 20347334	8218 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		3.640,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.949,60
Ley 19032	765	3			2.739,60
Sindicato S.O.M.	787	3			2.739,60
Jubilación	798	11			10.045,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.557,01	18.474,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.083,00

NORMA PAEZ
28/02/2023 14:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHENTA Y TRES **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20423260-7

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, PATRICIA SUSANA	DU 20423260	8397 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$72.567,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		72.567,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.224,82	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	7325		6.464,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.610,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.266,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.037,82
Jubilación	798	11			11.138,69
Aporte Solidario SOM	864	3			3.037,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				154.107,45	60.480,45

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.627,00

Patricia Alvarez
08/03/2023 20:33
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20537475-8

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DI BLASIO, GABRIELA NOEMI	DU 20537475	8208 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.720,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.930,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.914,54	18.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.569,00

Gabriela Di Blasio
16/02/2023 22:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BENITEZ, MIRTA ADRIANA	DU 20567092	8183 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.211,88	
Deducción por Vacaciones	170	28		-69.614,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			848,32
Ley 19032	765	3			638,32
Sindicato S.O.M.	787	3			638,32
Jubilación	798	11			2.340,52
Retención Oficio Judicial	800	0			997,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.514,23	5.463,23

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo por concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $68.051,00

Mirta Benitez
23/02/2023 14:25
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-93735007-4

Recibo N° SUPERVIELLE FLORES **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ANAMPA JACOBO, ANITA ISABEL	DU 93735007	8273 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-72.873,88	
Dias Enfermedad	6	30		72.873,88	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.498,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.885,37
Ley 19032	765	3			2.675,37
Jubilación	798	11			9.809,68
Aporte Solidario SOM	864	3			2.675,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.442,79	18.045,79

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.397,00

Anita Anampa Jacobo
17/02/2023 07:13
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-12465149-8

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA ARGENTINA	DU 12465149	8177 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	BS.AS.	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.426,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.943,18
Ley 19032	765	3			2.733,18
Jubilación	798	11			10.021,66
Aporte Solidario SOM	864	3			2.733,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.343,20	18.431,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.912,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE
****

Maria Gutierrez
27/02/2023 17:00
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-12667056-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OJEDA, MARIA ESTER	DU 12667056	8388 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		5.781,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.013,84
Ley 19032	765	3			2.803,84
Jubilación	798	11			10.280,75
Aporte Solidario SOM	864	3			2.803,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.698,27	18.902,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin que nada tenga que reclamar por concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.796,00

Maria Ojeda
11/04/2023 18:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-13764693-0

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERREYRA, EDITH LILIANA	DU 13764693	8253 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.713,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.912,79
Ley 19032	765	3			2.702,79
Sindicato S.O.M.	787	3			2.702,79
Jubilación	798	11			9.910,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.329,60	18.228,60

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.101,00

Edith Ferreyra
16/02/2023 18:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO UNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OVANDO, RICARDO ADRIAN	DU 34303803	8240 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.694,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.694,64
Jubilación	798	11			9.880,34
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			2.904,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.058,26	18.174,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.884,00

Ricardo Ovando
24/02/2023 15:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-34743987-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CAZADO, AARON ALBERTO	DU 34743987	8254 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.713,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.891,79
Ley 19032	765	3			2.681,79
Sindicato S.O.M.	787	3			2.681,79
Jubilación	798	11			9.833,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.629,60	18.088,60

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.541,00

Aaron Cazado
23/03/2023 14:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-34974211-0

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MALDONADO, FRANCO EMANUEL	DU 34974211	8390 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.929,63	
Dias Enfermedad	6	2		4.929,63	
Ausencias Injustificadas	16	4		-9.859,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.540,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		4.358,40	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.066,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.254,08	
Ley 19032	765	3			2.099,51
Jubilación	798	11			7.698,21
Aporte Solidario SOM	864	3			2.099,51
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.281,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.568,74	14.178,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.390,00

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA **********

Franco Maldonado
16/02/2023 23:41
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	DU 35381103	8265 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.284,75	
Vacaciones (SOM)	153	14		40.689,46	
Deducción por Vacaciones	170	14		-33.907,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.103,39
Ley 19032	765	3			2.893,39
Sindicato S.O.M.	787	3			2.893,39
Jubilación	798	11			10.609,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.683,27	19.499,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.184,00

Alfredo Figueroa
20/02/2023 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-38520954-2

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHAMBON CUENCA, ALEJANDRO ARIAN	DU 38520954	8474 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	26/12/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	6		-14.389,20	
Dias Enfermedad	6	6		14.389,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		571,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.254,08	
Ley 19032	765	3			2.211,69
Jubilación	798	11			8.109,53
Aporte Solidario SOM	864	3			2.211,69
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.421,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 3939907			125.240,60	14.954,60

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284166544

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.286,00

Alejandro Chambon Cuenca
22/02/2023 08:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, MARIO ALBERTO	DU 14247907	8288 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		5.353,13	
Vacaciones (SOM)	153	14		42.967,75	
Deducción por Vacaciones	170	14		-35.806,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.215,83
Ley 19032	765	3			3.005,83
Sindicato S.O.M.	787	3			3.005,83
Jubilación	798	11			11.021,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				152.431,88	20.248,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.183,00

Mario Diaz
17/02/2023 09:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MONICA PATRICIA	DU 17528192	8251 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		856,49	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Ley 19032	765	3			1.344,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.344,15
Jubilación	798	11			4.928,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.307,49
O.S.E.A.M.	854				1.449,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.116,94	10.373,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$61.743,00

Monica Gonzalez
16/02/2023 19:16
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		5.353,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			6.597,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	2142		2.142,05	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.274,19
Ley 19032	765	3			3.064,19
Jubilación	798	11			11.235,37
Aporte Solidario SOM	864	3			3.064,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				154.376,94	20.637,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $133.739,00

Horacio Meza
22/02/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORDOBA, BERTA HAYDEE DEL VALLE	DU 22070182	8407 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.930,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.720,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.914,54	48.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.569,00

Berta Condoba
17/02/2023 09:14
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-23604896-9

Recibo Nº Supervielle Edificio Cordi **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.068,38	
Vacaciones (SOM)	153	28		84.496,59	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.029,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.364,50
Ley 19032	765	3			5.154,50
Jubilación	798	11			18.899,83
Aporte Solidario SOM	864	3			5.154,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				224.053,33	34.573,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin adeudar suma alguna ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.480,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA **********

Marcelo Cabrera
23/02/2023 11:17
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIAS, ROXANNA JORGELINA	DU 25604907	8167 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	21		2.248,28	
Deducción por Vacaciones	170	22		-27.819,21	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			656,78
Ley 19032	765	3			551,33
Sindicato S.O.M.	787	3			551,33
Jubilación	798	11			2.021,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.100,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				45.689,28	5.881,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $39.808,00

ROXANNA GARCIAS
25/02/2023 13:47
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-27542454-4

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.718,98
Jubilación	798	11			9.969,59
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.928,98
Aporte Solidario SOM	864	3			2.718,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.869,53	43.336,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin reclamo alguno por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.533,00

Elisa Aranda
25/02/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-29700367-4

Recibo N° SUPERVIELLE GRAND **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALLEJOS, ADRIANA MIRIAM	DU 29700367	8262 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.498,88	
Vacaciones (SOM)	153	14		40.809,37	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.007,81	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.879,41
Sindicato S.O.M.	787	3			2.879,41
Jubilación	798	11			10.557,85
O.S.MISS	877	3			3.089,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.217,08	19.406,08

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.811,00

Adriana Vallejos
08/03/2023 15:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RODRIGUEZ, ZUNILDA BEATRIZ	DU 30085063	8165 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.536,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	22		4.710,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.896,86
Ley 19032	765	3			2.693,86
Sindicato S.O.M.	787	3			2.693,86
Jubilación	798	11			9.877,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.799,07	18.162,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.637,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
16/02/2023 21:39
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-34722032-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ENCINA, JONATAN ANDRES	DU 34722032	8260 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.498,88	
Deducción por Vacaciones	170	9		-21.862,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.040,50
Jubilación	798	11			7.481,84
Aporte Solidario SOM	864	3			2.040,50
O.S.M.E.	881	3			2.250,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.253,34	13.813,34

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.440,00

Jonatan Encina
17/03/2023 11:10
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARTAZA, CINTIA ROMINA	DU 35880235	8403 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		713,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.651,81
Jubilación	798	11			9.723,31
Aporte Solidario SOM	864	3			2.651,81
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.861,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.630,74	17.888,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.742,00

Cintia Artaza
22/02/2023 10:11
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO	DU 30194880	8391 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-76.299,88	
Días Accidente a cargo de la ART	7	30		76.299,88	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		4.924,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Ley 19032	765	3			2.781,39
Jubilación	798	11			10.198,42
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.991,39
Aporte Solidario SOM	864	3			2.781,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				126.976,59	18.752,59

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.224,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
****

Luis Leguizamon
17/02/2023 20:15
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CASAL, CARLOS JAVIER	DU 30308093	8387 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	19		-46.424,68	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		21.990,64	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		24.434,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.927,13	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			7.908,12	
Ley 19032	765	3			2.252,37
Jubilación	798	11			8.258,70
Aporte Solidario SOM	864	3			2.252,37
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.462,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				117.250,81	15.225,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin nada que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $102.025,00

Son Pesos

CIENTO DOS MIL VEINTICINCO **********

Carlos Casal
22/02/2023 15:36
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-31989133-2

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, ROBERTO MAXIMILIANO	DU 31989133	7437 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.927,13	
Deducción por Vacaciones	170	14		-34.207,66	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.871,98
Ley 19032	765	3			1.661,98
Sindicato S.O.M.	787	3			1.661,98
Jubilación	798	11			6.093,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.636,88	11.289,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $96.347,00

Roberto Acosta
16/02/2023 20:01
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MINI, PABLO GABRIEL	DU 32035852	8232 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-4.915,36	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.658,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Vacaciones (SOM)	153	28		82.578,03	
Deducción por Vacaciones	170	2		-4.915,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.533,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.096,93
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.900,93
Sindicato S.O.M.	787	3			4.900,93
Jubilación	798	11			17.970,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				215.134,85	52.868,85

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin que nada tenga que reclamar por concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.266,00

Pablo Mini
24/02/2023 14:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.450,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.843,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.640,34
Sindicato S.O.M.	787	3			2.640,34
Jubilación	798	11			9.681,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.015,28	27.805,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.210,00

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ **********

Nicolas Garcia
08/03/2023 13:42
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-34260951-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARAMAYO, ALFREDO ALEJANDRO	DU 34260951	8048 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.284,75	
Deducción por Vacaciones	170	8		-19.375,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.297,66
Ley 19032	765	3			2.087,66
Sindicato S.O.M.	787	3			2.087,66
Jubilación	798	11			7.654,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				121.825,75	14.127,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.698,00

Alfredo Aramayo
16/02/2023 20:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BALDERRAMA, SANTOS ANGEL	DU 18197139	8187 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.930,33
Ley 19032	765	3			2.720,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.914,54	18.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.569,00

Santos Balderrama
17/02/2023 14:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ZARATE, JUAN JOSE	DU 20014811	8272 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		1.820,04	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.499,51
Ley 19032	765	3			1.394,06
Sindicato S.O.M.	787	3			1.394,06
Jubilación	798	11			5.111,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.257,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.780,75	10.656,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.124,00

Juan Zarate
16/02/2023 18:36
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo N° SUPERVIELLE PEDRO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BERCOVICH, NESTOR DANIEL	DU 21439605	8194 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Vacaciones (SOM)	153	28		41.408,34	
Deducción por Vacaciones	170	28		-34.506,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.669,49
Ley 19032	765	3			1.564,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.564,04
Jubilación	798	11			5.734,81
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.087,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				79.446,98	11.619,98

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.827,00

NESTOR BERCOVICH
16/02/2023 19:44
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-21677887-2

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OLIVERA, HORACIO DAVID	DU 21677887	8401 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	CABA 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.282,50	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.975,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.765,45
Jubilación	798	11			10.139,97
Aporte Solidario SOM	864	3			2.765,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				144.418,32	48.646,32

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $95.772,00

Horacio Olivera
16/02/2023 19:28
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-22645803-5

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.500,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	17		3.640,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.662,81
Jubilación	798	11			9.763,64
O.S.P.I.L.M.	850	3			2.865,81
Aporte Solidario SOM	864	3			2.662,81
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.764,07	17.955,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.809,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
****

Jose Paniagua
17/02/2023 14:39
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, OSVALDO DANIEL	DU 24113813	8197 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Vacaciones (SOM)	153	28		82.817,84	
Deducción por Vacaciones	170	28		-69.014,87	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.331,57
Ley 19032	765	3			3.121,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.121,57
Jubilación	798	11			11.445,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.289,48	21.020,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $135.269,00

Osvaldo Gonzalez
17/02/2023 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$35.687,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	LA PLATA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		35.687,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.284,73	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.373,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.165,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.462,45
Ley 19032	765	3			1.357,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.357,00
Jubilación	798	11			4.975,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.294,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.544,75	10.446,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.098,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO **********

Juan Gimenez
17/02/2023 09:27
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24724498-1

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAÑAGASTA, WALTER MIGUEL	DU 24724498	8404 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.783,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.923,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.713,91
Jubilación	798	11			9.951,00
Aporte Solidario SOM	864	3			2.713,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.700,73	48.302,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.398,00

Walter Bañagasta
28/02/2023 12:01
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-74.372,75	
Dias Enfermedad	6	30		74.372,75	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		2.997,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.720,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.720,33
Jubilación	798	11			9.974,55
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.930,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				124.941,54	38.345,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $86.596,00

Julio Acuña
16/02/2023 18:26
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER	DU 26620715	8293 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	30		-73.516,25	
Dias Enfermedad	6	30		73.516,25	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.141,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.904,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.694,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.694,64
Jubilación	798	11			9.880,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				124.085,26	28.174,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $95.911,00

Son Pesos

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE
****

Sebastian Belsunces
16/02/2023 18:11
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-27316446-5

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACEVEDO, NESTOR	DU 27316446	4069 B8	COORDINADOR "B"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$72.050,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	CABA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		72.050,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.323,00	
Vacaciones (SOM)	153	21		64.153,32	
Deducción por Vacaciones	170	21		-53.461,10	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.365,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.322,06
Ley 19032	765	3			3.101,11
Sindicato S.O.M.	787	3			3.101,11
Jubilación	798	11			11.370,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				155.972,00	20.895,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 284164389

SUBTOTAL

TOTAL NETO $135.077,00

Nestor Acevedo
16/02/2023 18:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE QUILM **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Deducción por Vacaciones	170	21		-51.611,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.383,72
Ley 19032	765	3			1.173,72
Sindicato S.O.M.	787	3			1.173,72
Jubilación	798	11			4.303,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				91.360,81	8.034,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.326,00

Victor Gutierrez
22/02/2023 23:04
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAZO, EDGARDO ANTONIO	DU 28209875	8175 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.426,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.943,18
Ley 19032	765	3			2.733,18
Sindicato S.O.M.	787	3			2.733,18
Jubilación	798	11			10.021,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.343,20	18.431,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.912,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE
****

EDGARDO MAZO
16/02/2023 19:01
Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Ley 19032	765	3			2.707,49
Sindicato S.O.M.	787	3			2.707,49
Jubilación	798	11			9.927,45
O.S.de Aeronavegantes	885	3			2.917,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.486,92	18.259,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.227,00

Luis Medina
30/03/2023 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FUSTER, PATRICIA ALEJANDRA	DU 29646142	8200 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2023	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Deducción por Vacaciones	170	8		-19.718,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.325,93
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.115,93
Sindicato S.O.M.	787	3			2.115,93
Jubilación	798	11			7.758,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				122.768,20	39.316,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.452,00

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, MARIA JIMENA	DU 26116125	8202 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.929,63	
Dias Enfermedad	6	2		4.929,63	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.464,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.569,50	
Vacaciones (SOM)	153	14		41.408,92	
Deducción por Vacaciones	170	2		-4.929,63	
Premio Presentismo	221	0		7.264,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.711,22
Ley 19032	765	3			3.508,22
Jubilación	798	11			12.863,48
Aporte Solidario SOM	864	3			3.508,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				168.944,14	23.591,14

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de salario y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $145.353,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES ********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-26258947-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHUCOR NARVAEZ, ULISES DAVID	DU 26258947	8285 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado: enero 2023

Lugar y fecha de pago: 31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.457,68	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.717,77	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.355,38	
Vacaciones (SOM)	153	28		82.578,03	
Deducción por Vacaciones	170	2		-4.915,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	14528		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.766,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.179,43
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.976,43
Sindicato S.O.M.	787	3			4.976,43
Jubilación	798	11			18.246,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				217.885,22	53.379,22

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, en concepto de sueldo y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.506,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	12/22	12/1/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$71.375,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2023	GBA	31/1/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		71.375,00	
Dias no Trabajados	4	3		-7.501,51	
Dias Enfermedad	6	3		7.501,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		3.640,13	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.513,76
Ley 19032	765	3			2.303,76
Sindicato S.O.M.	787	3			2.303,76
Jubilación	798	11			8.447,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.029,41	15.568,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202301312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $113.461,00

Son Pesos

CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO
****

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.