Espejo S.A.

OP 20230222

Proceso del: 07/03/2023 *07/03/2023 14:12:31*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043534

Fecha: 23/02/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

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

286057000	8170	BOURILHOU, ROSA VIRGINI	BANCO SUPERVIELLE	3591868	$351.950,00

Cantidad de Cheques: 1 — **Total Banco:** **$351.950,00**

Cantidad de Pagos: 1 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$351.950,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$351.950,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$351.950,00**

SON PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Op = 2023 01 512

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:00:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043433

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$72.476,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$77.225,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$61.921,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$125.300,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$164.506,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$68.051,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$66.091,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$124.787,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$63.124,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$86.596,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$124.787,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$124.227,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$39.808,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$55.623,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$49.115,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$56.800,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$45.596,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$124.101,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$85.232,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$126.282,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$112.210,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$124.787,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$124.912,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$94.422,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$67.827,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$114.569,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$107.698,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$102.025,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$126.796,00
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$124.227,00

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:00:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043433

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$106.390,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$108.224,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$34.086,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$66.062,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$61.026,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$56.098,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$62.010,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$123.650,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$112.724,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$55.979,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$62.098,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$104.533,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$47.134,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$122.809,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$67.106,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$133.739,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$99.533,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$93.627,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$133.802,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$95.772,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$108.713,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$94.398,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$125.254,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$94.569,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$61.921,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$61.743,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$66.192,00
286148000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$145.353,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$83.452,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$112.604,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$145.128,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$124.227,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$124.083,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$124.569,00

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:00:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043433

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$109.373,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$121.758,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$108.753,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$122.809,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$108.703,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$135.269,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$124.444,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$107.624,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$110.426,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$69.044,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$83.326,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$61.832,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$48.804,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$106.425,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$121.592,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$122.752,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$122.361,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$112.895,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$96.347,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$105.397,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$89.055,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$71.440,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$122.262,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$124.398,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$124.227,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$95.911,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$125.083,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$124.227,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$125.597,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$113.461,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$24.401,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$169.062,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$83.884,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$124.912,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043433

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$123.637,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$51.845,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$123.884,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$122.742,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$128.811,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$49.039,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$127.502,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$61.743,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$24.629,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$132.183,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$129.184,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$56.334,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$124.912,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$83.023,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$124.569,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$54.562,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$96.621,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$75.518,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$162.266,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$113.134,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$124.903,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$123.541,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$106.440,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$56.565,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$73.867,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$130.120,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$60.674,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$124.569,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$189.480,00

Cantidad de Cheques: 127 **Total Banco:** **12.633.880,00**

Cantidad de Pagos: 127 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **12.633.880,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:00:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043433

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**12.633.880,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**12.633.880,00**

Total de Pagos: **127**

SON PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA *********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

OP = 284164389

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:04:01*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043434

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286052000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$90.436,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$61.718,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$135.077,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$45.449,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$47.459,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$141.875,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$40.387,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$65.448,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$108.363,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$41.269,00

Cantidad de Cheques: 10 — **Total Banco:** **$777.481,00**

Cantidad de Pagos: 10 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$777.481,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 15/02/2023 *15/02/2023 16:04:01*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043434

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$777.481,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$777.481,00**

Total de Pagos: **10**

SON PESOS SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Op = 284166544

Espejo S.A.

Proceso del: 14/02/2023 *15/02/2023 13:30:58*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043427

Fecha: 31/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	Banco Credicoop	4547571001	$121.328,00
286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$69.567,00
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$127.660,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	Banco Credicoop	3939907	$110.286,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$428.841,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$428.841,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$428.841,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$428.841,00**

Total de Pagos: 4

SON PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP = 20230125 2

Proceso del: 14/02/2023 *15/02/2023 13:15:59*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043425

Fecha: 25/01/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 1 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

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

286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$48.971,00

Cantidad de Cheques: 1 — **Total Banco:** **$48.971,00**

Cantidad de Pagos: 1 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$48.971,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$48.971,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$48.971,00**

SON PESOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración