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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.753,53	
Dias Enfermedad	6	1		2.753,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Deducción por Vacaciones	170	14		-38.549,47	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			1.883,33
Sindicato S.O.M.	787	3			1.883,33
Jubilación	798	11			6.905,53
O.S.E.T.y A.	889	3			1.883,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				110.041,52	12.555,52

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.486,00

Maria Fernandez
28/03/2023 19:35
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16877847-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.037,34
Jubilación	798	11			11.136,93
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.037,34
Aporte Solidario SOM	864	3			3.037,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.508,95	20.248,95

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.260,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
27/03/2023 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-29706697-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	2		-2.695,80	
Dias Enfermedad	6	2		2.695,80	
Ausencias Injustificadas	16	2		-2.695,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		877,80	
Antigüedad S.O.M.	58	4		320,93	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.158,57
Ley 19032	765	3			1.158,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.158,57
Jubilación	798	11			4.248,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.538,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				64.147,74	9.262,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, no teniendo nada más que reclamar por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $54.885,00

Silvia Escalante
08/03/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	16		-43.671,57	
Días Accidente a cargo de la ART	7	6		16.376,84	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		27.294,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.684,20	
Deducción por Vacaciones	170	12		-32.753,68	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			11.200,00	
Ley 19032	765	3			2.035,55
Jubilación	798	11			7.463,67
Aporte Solidario SOM	864	3			2.035,55
O.S.M.E.	881	3			2.035,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.315,32	13.570,32

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.745,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
****

Jonatan Encina
17/03/2023 11:12
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. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	BS.AS.	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.083,13	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		1.488,68	
Deducción por Vacaciones	170	19		-26.092,78	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			750,56
Sindicato S.O.M.	787	3			750,56
Jubilación	798	11			2.752,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.139,64
O.S.MISS	877	3			750,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				50.547,36	7.143,36

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.404,00

Maria Echenique
08/03/2023 12:28
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16913797-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	30		-84.290,20	
Dias Enfermedad	6	30		84.290,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos	307	0		16.973,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.066,22
Ley 19032	765	3			3.066,22
Sindicato S.O.M.	787	3			3.066,22
Jubilación	798	11			11.242,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.444,45	20.441,45

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.003,00

Liliana Godoy
08/03/2023 15:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL 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. 27-21480186-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.030,13
Ley 19032	765	3			3.030,13
Jubilación	798	11			11.110,46
Aporte Solidario SOM	864	3			3.030,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.267,85	20.200,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.067,00

Flora Glait
08/03/2023 13:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LA PLATA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Deducción por Vacaciones	170	23		-31.862,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			543,63
Ley 19032	765	3			543,63
Sindicato S.O.M.	787	3			543,63
Jubilación	798	11			1.993,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.346,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				43.649,76	5.970,76

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $37.679,00

Juan Gimenez
08/03/2023 19:00
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		80,23	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	36		26.254,65	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.246,23
Ley 19032	765	3			2.246,23
Jubilación	798	11			8.236,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			643,97
Aporte Solidario SOM	864	3			2.246,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097				86.771,84	15.618,84

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

Transferido Operación N°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.153,00

Barbara Genini
08/03/2023 18:56
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-33272516-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	8		-22.156,59	
Dias Enfermedad	6	8		22.156,59	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.769,57	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-2.769,57	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.755,60	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			16.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.621,21
Ley 19032	765	3			2.621,21
Sindicato S.O.M.	787	3			2.621,21
Jubilación	798	11			9.611,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				130.637,73	17.474,73

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $113.163,00

Son Pesos

CIENTO TRECE MIL CIENTO SESENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	21		2.527,31	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.532,00
Ley 19032	765	3			1.532,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.532,00
Jubilación	798	11			5.617,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.358,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.595,55	11.571,55

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.024,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL VEINTICUATRO **********

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. 20-33803020-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.753,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Deducción por Vacaciones	170	9		-24.781,80	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.969,77
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			1.969,77
Sindicato S.O.M.	787	3			1.969,77
Jubilación	798	11			7.222,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				112.922,80	43.131,80

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.791,00

Nicolas Garcia
08/03/2023 13:43
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-31995922-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.753,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			2.692,22
Sindicato S.O.M.	787	3			2.692,22
Jubilación	798	11			9.871,48
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.692,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.005,14	57.948,14

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $79.057,00

Vanesa Flores
05/04/2023 15:23
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 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. 27-21841920-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.609,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.072,78
Ley 19032	765	3			3.072,78
Sindicato S.O.M.	787	3			3.072,78
Jubilación	798	11			11.266,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.690,20	20.485,20

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.205,00

Silvia Flores
08/03/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-94466684-8

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. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.769,57	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.539,15	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.561,00
Ley 19032	765	3			2.561,00
Jubilación	798	11			9.390,35
Aporte Solidario SOM	864	3			2.561,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				132.630,35	17.073,35

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.557,00

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
****

Gladys Florentin Arzamendia
08/03/2023 12:27
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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LA PLATA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.924,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.001,25
Ley 19032	765	3			3.001,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.001,25
Jubilación	798	11			11.004,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.305,35	20.008,35

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.297,00

Luisina Filippini
05/04/2023 15:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-22046918-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.812,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.087,87
Jubilación	798	11			11.322,19
Aporte Solidario SOM	864	3			3.087,87
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.087,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.192,80	20.585,80

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.607,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE **********

Claudia Figueroa
10/03/2023 13:10
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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.443,60	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.442,91	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.847,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.847,65
Sindicato S.O.M.	787	3			2.847,65
Jubilación	798	11			10.441,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.185,34	38.984,34

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $103.201,00

Alfredo Figueroa
28/03/2023 21:10
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-13764693-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.924,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.022,25
Ley 19032	765	3			3.022,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.022,25
Jubilación	798	11			11.081,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.005,35	20.148,35

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.857,00

Edith Ferreyra
08/03/2023 13:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 27-14551171-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	BABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.047,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.047,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.047,68
Jubilación	798	11			11.174,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.853,87	30.317,87

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.536,00

Olga Fernandez
08/03/2023 12:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 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. 23-23604896-9

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.571,40	
Deducción por Vacaciones	170	26		-73.468,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
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	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			894,63
Ley 19032	765	3			894,63
Jubilación	798	11			3.280,32
Aporte Solidario SOM	864	3			894,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.085,21	5.964,21

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.121,00

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO **********

Marcelo Cabrera
09/03/2023 13:26
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. 27-29022461-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	5		-13.847,87	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.614,69
Sindicato S.O.M.	787	3			2.614,69
Jubilación	798	11			9.587,20
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.614,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.420,27	17.431,27

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.989,00

Nancy Caballero
07/04/2023 08:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 20-21439605-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.499,51
Ley 19032	765	3			1.499,51
Sindicato S.O.M.	787	3			1.499,51
Jubilación	798	11			5.498,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.390,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.512,42	11.387,42

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.125,00

NESTOR BERCOVICH
08/03/2023 12:32
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO **********

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.609,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.054,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	12000			12.000,00
Ley 19032	765	3			3.054,90
Sindicato S.O.M.	787	3			3.054,90
Jubilación	798	11			11.201,30
Retención Oficio Judicial	800	0			18.106,00
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.094,00	50.472,00

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.622,00

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
****

Mirta Benitez
15/03/2023 16:35
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. 27-17676916-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.539,15	
Dias Enfermedad	6	2		5.539,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.033,25
Ley 19032	765	3			3.033,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.033,25
Jubilación	798	11			11.121,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.372,65	20.221,65

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.151,00

Susana Diaz
10/03/2023 09:58
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 23-14247907-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.015,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.123,96
Ley 19032	765	3			3.123,96
Sindicato S.O.M.	787	3			3.123,96
Jubilación	798	11			11.454,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.396,40	20.826,40

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.570,00

Mario Diaz
09/03/2023 09:10
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA **********

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Deducción por Vacaciones	170	7		-19.499,29	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.459,58
Sindicato S.O.M.	787	3			2.459,58
Jubilación	798	11			9.018,47
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.459,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.250,21	16.397,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.853,00

Gabriela Di Blasio
08/03/2023 12:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24139220-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$40.116,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.405,40	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		909,15	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.045,92	
Premio Presentismo	221	0		3.767,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.363,00
Ley 19032	765	3			1.363,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.363,00
Jubilación	798	11			4.997,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.430,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607				70.962,51	10.517,51

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.445,00

Son Pesos

SESENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.801,65	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.849,60	
Deducción por Vacaciones	170	14		-39.223,15	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			1.557,39
Jubilación	798	11			5.710,44
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			1.557,39
Aporte Solidario SOM	864	3			1.557,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				99.176,61	10.382,61

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $88.794,00

Son Pesos

OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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. 27-32077680-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	5		-6.926,70	
Dias Enfermedad	6	5		6.926,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.501,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	6000			6.000,00
Ley 19032	765	3			1.501,07
Sindicato S.O.M.	787	3			1.501,07
Jubilación	798	11			5.503,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.389,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.564,26	17.396,26

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $58.168,00

María Cortez
05/04/2023 15:24
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA 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. 27-26205611-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	PILAR	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	16		1.925,57	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.515,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.515,51
Sindicato S.O.M.	787	3			1.515,51
Jubilación	798	11			5.556,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.374,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.046,10	21.478,10

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $54.568,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 23-92960500-4

Recibo Nº BANCO ITAU (FLORES) **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHOQUE CORDOVA, BETZABE	DU 92960500	2862 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	4/12/2000	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	6/3/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.647,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.537,17
Ley 19032	765	3			1.537,17
Sindicato S.O.M.	787	3			1.537,17
Jubilación	798	11			5.636,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.353,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68322				63.135,85	11.600,85

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°: 289119881

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.535,00

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 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. 27-34690806-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		3.039,81	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.507,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.965,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.965,79
Sindicato S.O.M.	787	3			2.965,79
Jubilación	798	11			10.874,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.123,94	39.771,94

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.352,00

Solange Chimente
No Conforme
08/03/2023 14:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-94281182-4

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.030,13
Ley 19032	765	3			3.030,13
Jubilación	798	11			11.110,46
Aporte Solidario SOM	864	3			3.030,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.267,85	20.200,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.067,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SIETE **********

Rosmery Chero Rios
08/03/2023 12:24
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. 20-38520954-2

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. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	26/12/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		641,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.962,76
Jubilación	798	11			10.863,45
Aporte Solidario SOM	864	3			2.962,76
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.962,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 3939907			146.022,73	19.751,73

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°: 288143369

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.271,00

Alejandro Chambon Cuenca
22/03/2023 13:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 20-34743987-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.474,99	
Dias Enfermedad	6	1		2.737,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.924,80	
Licencia por exámen	60	1		2.737,49	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.474,99	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.838,24
Ley 19032	765	3			2.838,24
Sindicato S.O.M.	787	3			2.838,24
Jubilación	798	11			10.406,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.871,61	18.921,61

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.950,00

Aaron Cazado
23/03/2023 14:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS 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. 20-30308093-8

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	4		-10.982,05	
Días Accidente a cargo de la ART	7	4		10.982,05	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.165,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.447,43
Jubilación	798	11			12.640,58
Aporte Solidario SOM	864	3			3.447,43
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.447,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.178,87	22.982,87

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.196,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.571,23	
Dias Enfermedad	6	2		5.571,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.047,68
Ley 19032	765	3			3.047,68
Jubilación	798	11			11.174,83
Aporte Solidario SOM	864	3			3.047,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.853,87	20.317,87

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.536,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
****

Virginia Cardozo Sandoval
28/03/2023 12:23
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. 27-29546188-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LANUS	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	7		842,44	
Deducción por Vacaciones	170	7		-9.556,97	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.196,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.196,31
Sindicato S.O.M.	787	3			1.196,31
Jubilación	798	11			4.386,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.387,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				65.406,22	19.363,22

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.043,00

Nadia Cardama
09/03/2023 08:54
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL 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. 27-24310034-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.684,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.994,04
Ley 19032	765	3			2.994,04
Sindicato S.O.M.	787	3			2.994,04
Jubilación	798	11			10.978,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.065,25	19.960,25

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.105,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO **********

Silvia Caceres
08/03/2023 12:55
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. 20-24871188-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.785,61	
Dias Enfermedad	6	1		2.785,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.047,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.047,68
Jubilación	798	11			11.174,83
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.047,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.853,87	45.317,87

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $103.536,00

Julio Acuña
08/03/2023 16:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 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. 20-31989133-2

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.745,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.165,40	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.685,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.685,25
Sindicato S.O.M.	787	3			2.685,25
Jubilación	798	11			9.845,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.772,65	37.901,65

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.871,00

Roberto Acosta
08/03/2023 12:26
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. 20-16232680-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.018,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.018,81
Sindicato S.O.M.	787	3			3.018,81
Jubilación	798	11			11.068,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.891,40	40.125,40

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.766,00

José Acosta
08/03/2023 15:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-27316446-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$81.301,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		81.301,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.878,06	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.122,88
Ley 19032	765	3			3.122,88
Sindicato S.O.M.	787	3			3.122,88
Jubilación	798	11			11.450,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				151.360,21	20.819,21

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.541,00

Nestor Acevedo
08/03/2023 13:25
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO TREINTA 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. 20-26620715-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	30		-82.846,60	
Dias Enfermedad	6	30		82.846,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.026,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	16000			16.000,00
Ley 19032	765	3			3.026,03
Sindicato S.O.M.	787	3			3.026,03
Jubilación	798	11			11.095,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				128.131,53	36.173,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que no tengo nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.958,00

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

Sebastian Belsunces
08/03/2023 12:46
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 Nº 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.040,46
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.040,46
Jubilación	798	11			11.148,37
Aporte Solidario SOM	864	3			3.040,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.612,75	50.269,75

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.343,00

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
****

Walter Bañagasta
14/03/2023 08:28
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. 20-18197139-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.571,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.877,43
Ley 19032	765	3			2.877,43
Sindicato S.O.M.	787	3			2.877,43
Jubilación	798	11			10.550,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	143.177,85	19.182,85

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.995,00

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

Santos Balderrama
10/03/2023 12:59
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. 27-32276380-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	gba 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	9		-24.926,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.282,34
Ley 19032	765	3			2.282,34
Jubilación	798	11			8.368,58
Aporte Solidario SOM	864	3			2.282,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.341,60	15.215,60

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.126,00

Sandra Baez
05/04/2023 15:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CIENTO 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. 27-18489241-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.555,19	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.870,69
Ley 19032	765	3			2.870,69
Jubilación	798	11			10.525,86
Aporte Solidario SOM	864	3			2.870,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.953,93	19.137,93

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.816,00

Claudia Ayala
08/03/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
****

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 N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.571,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.080,65
Ley 19032	765	3			3.080,65
Jubilación	798	11			11.295,72
Aporte Solidario SOM	864	3			3.080,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.952,67	20.537,67

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.415,00

MARIA AVENDAÑO
08/03/2023 12:34
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.100,20	
Dias Enfermedad	6	3		8.100,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		802,00	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.970,69
Jubilación	798	11			10.892,53
Aporte Solidario SOM	864	3			2.970,69
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.970,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.286,60	19.804,60

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.482,00

Cintia Artaza
13/03/2023 09:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.052,75
Jubilación	798	11			11.193,42
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.052,75
Aporte Solidario SOM	864	3			3.052,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.022,67	45.351,67

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $103.671,00

Elisa Aranda
08/03/2023 12:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 20-34260951-2

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.443,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.989,94
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.989,94
Sindicato S.O.M.	787	3			2.989,94
Jubilación	798	11			10.963,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.928,93	29.932,93

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.996,00

Alfredo Aramayo
08/03/2023 18:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 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. 20-13942002-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra social Osecac	755	3			3.030,13
Ley 19032	765	3			3.030,13
Sindicato S.O.M.	787	3			3.030,13
Jubilación	798	11			11.110,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.267,85	20.200,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.067,00

DANIEL APREA
09/03/2023 08:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	8		-21.835,79	
Dias Enfermedad	6	8		21.835,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.684,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.994,04
Ley 19032	765	3			2.994,04
Jubilación	798	11			10.978,13
Aporte Solidario SOM	864	3			2.994,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				144.665,25	19.960,25

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.705,00

Anita Anampa Jacobo
10/03/2023 06:56
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 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. 27-27061552-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.812,00	
Deducción por Vacaciones	170	7		-19.836,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.492,79
Ley 19032	765	3			2.492,79
Sindicato S.O.M.	787	3			2.492,79
Jubilación	798	11			9.140,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				130.356,59	16.618,59

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $113.738,00

VANESA ALVAREZ
08/03/2023 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 27-20423260-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$82.107,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		82.107,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.933,96	
Dias Enfermedad	6	1		2.933,96	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.911,70	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Deducción por Vacaciones	170	9		-26.405,61	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	7325		6.464,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.603,94
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.603,94
Jubilación	798	11			9.547,79
Aporte Solidario SOM	864	3			2.603,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.061,61	47.359,61

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $86.702,00

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS **********

Patricia Alvarez
20/03/2023 12:27
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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.083,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.488,68
Ley 19032	765	3			1.488,68
Sindicato S.O.M.	787	3			1.488,68
Jubilación	798	11			5.458,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.401,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.152,05	11.326,05

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.826,00

MIRIAN AGUIRRE
26/03/2023 19:44
Firma Empleado

Son Pesos
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 27-28638164-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	BS.AS.	6/3/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	21		69.389,04	
Ley 19032	765	3			2.081,67
Sindicato S.O.M.	787	3			2.081,67
Jubilación	798	11			7.632,79
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.081,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				69.388,80	13.877,80

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°: 202303062

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.511,00

Vanesa Acuña
08/03/2023 15:49
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		722,09	
Deducción por Vacaciones	170	12		-16.335,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			987,79
Sindicato S.O.M.	787	3			987,79
Jubilación	798	11			3.621,90
O.S del Personal Mosaista	849	3			987,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.902,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				58.455,68	8.487,68

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°: 202302281

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.968,00

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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. 27-29697795-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.323,83	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.762,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.413,02
Ley 19032	765	3			1.413,02
Sindicato S.O.M.	787	3			1.413,02
Jubilación	798	11			5.181,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.477,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.629,31	10.897,31

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.732,00

MARIA SANCHEZ
08/03/2023 12:35
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 27-11847530-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-85.974,40	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.774,40	

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. 27-25924078-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	SAN JUSTO 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.785,61	
Dias Enfermedad	6	1		2.785,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.047,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.047,68
Jubilación	798	11			11.174,83
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			3.047,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.853,87	20.317,87

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.536,00

ALEJA RUBIO
08/03/2023 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 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. 20-20014811-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.045,92	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.538,56
Ley 19032	765	3			1.538,56
Sindicato S.O.M.	787	3			1.538,56
Jubilación	798	11			5.641,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.351,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.814,72	11.608,72

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.206,00

Juan Zarate
08/03/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-24206709-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-83.809,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.609,00	

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. 27-25635130-2

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.377,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		909,15	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.203,48	
Premio Presentismo	221	0		3.767,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.338,56
Ley 19032	765	3			1.338,56
Sindicato S.O.M.	787	3			1.338,56
Jubilación	798	11			4.908,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.455,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				70.148,05	10.379,05

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.769,00

Mariela Vigano
31/03/2023 19:57
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-31937713-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-2.761,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.941,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			2.941,30
Sindicato S.O.M.	787	3			2.941,30
Jubilación	798	11			10.784,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.307,67	69.608,67

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $75.699,00

Daiana Veliz
23/03/2023 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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. 23-29700367-4

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.684,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.994,04
Sindicato S.O.M.	787	3			2.994,04
Jubilación	798	11			10.978,13
O.S.MISS	877	3			2.994,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.065,25	19.960,25

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.105,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO **********

Adriana Vallejos
08/03/2023 15:56
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. 27-22128463-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	GBA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	15		1.805,22	
Deducción por Vacaciones	170	7		-9.781,62	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			1.216,89
Jubilación	798	11			4.461,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.673,31
Aporte Solidario SOM	864	3			1.216,89
O.S.MISS	877	3			1.216,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				66.091,92	9.785,92

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $56.306,00

Sandra Valdez
08/03/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-17900149-2

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.044,56
Jubilación	798	11			11.163,39
Aporte Solidario SOM	864	3			3.044,56
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			3.044,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.749,07	20.297,07

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.452,00

Rosa Toñane
08/03/2023 12:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-16834653-1

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.774,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.116,74
Ley 19032	765	3			3.116,74
Jubilación	798	11			11.428,05
Aporte Solidario SOM	864	3			3.116,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.155,27	20.778,27

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.377,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
****

Juan Taborda
09/03/2023 20:50
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. 27-28845266-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	VILLA ADELINA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	4		-5.477,17	
Dias Enfermedad	6	4		5.477,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		962,78	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.486,63
Ley 19032	765	3			1.486,63
Sindicato S.O.M.	787	3			1.486,63
Jubilación	798	11			5.450,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.403,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.083,43	11.314,43

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.769,00

Yesica Suluaga
05/04/2023 16:04
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-36699901-4

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	11		-30.377,09	
Dias Enfermedad	6	11		30.377,09	
Ausencias Injustificadas	16	5		-13.807,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.567,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			11.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.118,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.118,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.118,19
Jubilación	798	11			7.766,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.070,27	34.121,27

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $74.949,00

Cintia Starkman
No Conforme
25/03/2023 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-25209886-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	11		-30.288,87	
Dias Enfermedad	6	11		30.288,87	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Deducción por Vacaciones	170	12		-33.042,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.200,00	
Ley 19032	765	3			2.024,42
Sindicato S.O.M.	787	3			2.024,42
Jubilación	798	11			7.422,87
O.S.MISS	877	3			2.024,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.944,13	13.496,13

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $96.448,00

Son Pesos

NOVENTA Y SEIS 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. 27-31513479-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.499,51
Ley 19032	765	3			1.499,51
Jubilación	798	11			5.498,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.390,69
Aporte Solidario SOM	864	3			1.499,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.512,42	11.387,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformidad con el detalle de haberes y remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.125,00

Jimena Sosa
28/03/2023 12:31
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO **********

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	9		-24.926,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.282,34
Ley 19032	765	3			2.282,34
Sindicato S.O.M.	787	3			2.282,34
Jubilación	798	11			8.368,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.341,60	15.215,60

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.126,00

Yesica Sigales
31/03/2023 14:53
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CIENTO 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. 20-29258777-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		641,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.965,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.965,88
Sindicato S.O.M.	787	3			2.965,88
Jubilación	798	11			10.874,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				146.126,53	39.772,53

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.354,00

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 27-31388451-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Ausencias Injustificadas	16	4		-5.402,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		815,10	
Antigüedad S.O.M.	58	5		401,16	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.077,90
Ley 19032	765	3			1.077,90
Jubilación	798	11			3.952,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.426,94
Aporte Solidario SOM	864	3			1.077,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				61.458,94	8.612,94

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

Transferido Operación N°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $52.846,00

Son Pesos

CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.491,03	
Dias Enfermedad	6	2		5.491,03	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.165,40	
Deducción por Vacaciones	170	7		-19.218,59	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	4080		4.080,84	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.509,10
Sindicato S.O.M.	787	3			2.509,10
Jubilación	798	11			9.200,03
O.S.MISS	877	3			2.509,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				130.900,33	36.727,33

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.173,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
08/03/2023 13:36
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.571,40	
Deducción por Vacaciones	170	14		-39.559,99	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			1.893,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.893,85
Jubilación	798	11			6.944,13
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			1.893,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				110.392,68	12.625,68

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.767,00

Nilda Paez
08/03/2023 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-17265331-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.018,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.018,81
Sindicato S.O.M.	787	3			3.018,81
Jubilación	798	11			11.068,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.891,40	30.125,40

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $117.766,00

Isabel Paez
08/03/2023 12:27
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-34303803-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.015,69
Sindicato S.O.M.	787	3			3.015,69
Jubilación	798	11			11.057,53
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			3.015,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.786,60	20.104,60

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.682,00

Ricardo Ovando
08/03/2023 16:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-22594783-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Deducción por Vacaciones	170	14		-19.394,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			917,67
Ley 19032	765	3			917,67
Sindicato S.O.M.	787	3			917,67
Jubilación	798	11			3.364,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.972,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.118,32	8.090,32

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.028,00

Patricia Ortiz
18/03/2023 18:38
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO MIL 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		4.812,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.094,44
Ley 19032	765	3			3.094,44
Jubilación	798	11			11.346,28
Aporte Solidario SOM	864	3			3.094,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.411,60	20.629,60

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.782,00

Horacio Olivera
15/03/2023 18:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-29235677-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.203,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			1.492,29
Sindicato S.O.M.	787	3			1.492,29
Jubilación	798	11			5.471,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.397,91
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			1.492,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.271,51	11.346,51

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.925,00

Malvina Rossi
08/03/2023 12:27
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	2		-2.701,14	
Dias Enfermedad	6	2		2.701,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		401,16	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		2.197,38	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			1.535,70
Sindicato S.O.M.	787	3			1.535,70
Jubilación	798	11			5.630,90
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.354,50
O.S.MISS	877	3			1.535,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				76.719,50	11.592,50

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°: 288143369

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.127,00

Son Pesos SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE **********

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. 23-30085063-4

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. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.699,55	
Dias Enfermedad	6	2		5.699,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		5.293,20	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.699,55	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.934,44
Ley 19032	765	3			2.934,44
Sindicato S.O.M.	787	3			2.934,44
Jubilación	798	11			10.759,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.078,93	19.562,93

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.516,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
08/03/2023 16:18
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIECISEIS **********

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 N° Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$82.107,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		82.107,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.404,35	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	7325		6.464,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.407,77
Ley 19032	765	3			3.407,77
Jubilación	798	11			12.495,16
Aporte Solidario SOM	864	3			3.407,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.856,47	22.718,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, la cantidad de horas trabajadas y la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $138.138,00

Miguel Reynoso
08/03/2023 14:09
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	OLIVOS	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.684,20	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	42		31.437,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.937,16
Ley 19032	765	3			3.937,16
Sindicato S.O.M.	787	3			3.937,16
Jubilación	798	11			14.436,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.870,72	26.247,72

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $138.623,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
****

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	6		-8.432,38	
Dias Enfermedad	6	6		8.432,38	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.045,92	
Deducción por Vacaciones	170	14		-19.675,56	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.421,12	
Obra Social Maestranza	757	3			928,86
Ley 19032	765	3			928,86
Sindicato S.O.M.	787	3			928,86
Jubilación	798	11			3.405,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.961,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.014,72	8.153,72

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.861,00

MARIA PEREZ
03/04/2023 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-39552223-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	7		842,44	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			1.481,46
Sindicato S.O.M.	787	3			1.481,46
Jubilación	798	11			5.432,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.408,74
O.S.P.E.	890	3			1.481,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				74.911,13	11.285,13

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.626,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS **********

Camila Perez
11/03/2023 16:58
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. 27-27633055-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.609,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.051,78
Ley 19032	765	3			3.051,78
Jubilación	798	11			11.189,86
Aporte Solidario SOM	864	3			3.051,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.990,20	20.345,20

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.645,00

Maria Pereira
14/03/2023 00:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-94413961-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.753,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.406,00	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.507,07	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.527,01
Ley 19032	765	3			2.527,01
Sindicato S.O.M.	787	3			2.527,01
Jubilación	798	11			9.265,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 4547571001				131.497,74	16.846,74

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°: 288143369

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.651,00

Nancy Peña Riquelme
08/03/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Deducción por Vacaciones	170	16		-44.441,49	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.712,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			1.712,29
Jubilación	798	11			6.278,39
Aporte Solidario SOM	864	3			1.712,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				104.340,26	51.415,26

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $52.925,00

Nancy Pelizardi
09/03/2023 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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. 27-27258772-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.051,13
Ley 19032	765	3			3.051,13
Jubilación	798	11			11.187,46
Aporte Solidario SOM	864	3			3.051,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.362,85	20.340,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.022,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL VEINTIDOS **********

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. 20-22645803-5

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.066,22
Jubilación	798	11			11.242,79
O.S.P.I.L.M.	850	3			3.066,22
Aporte Solidario SOM	864	3			3.066,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.471,45	20.441,45

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.030,00

Jose Paniagua
09/03/2023 11:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA **********

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	4		-11.206,61	
Dias Enfermedad	6	4		11.206,61	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.603,31	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.658,53	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.849,60	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.403,14
Ley 19032	765	3			2.403,14
Jubilación	798	11			8.811,53
Aporte Solidario SOM	864	3			2.403,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				126.568,95	16.020,95

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.548,00

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
****

Maria Palavecino
14/03/2023 13:59
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. 27-28026023-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Licencia por Maternidad	600	30		-41.560,18	
Ley 19032	765	3			252,71
Sindicato S.O.M.	787	3			252,71
Jubilación	798	11			926,59
O.S.MISS	877	3			252,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				22.055,72	1.684,72

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $20.371,00

Natalia Palacios
05/04/2023 15:48
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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. 27-20347334-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Deducción por Vacaciones	170	14		-39.335,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.886,15
Ley 19032	765	3			1.886,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.886,15
Jubilación	798	11			6.915,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				110.135,34	12.574,34

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.561,00

NORMA PAEZ
14/03/2023 20:29
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.308,72	
Dias Enfermedad	6	3		8.308,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	9		-24.926,16	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.721,30
Jubilación	798	11			9.978,10
Aporte Solidario SOM	864	3			2.721,30
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.721,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.974,00	18.142,00

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.832,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
****

Franco Maldonado
08/03/2023 17:07
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. 27-24102632-4

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		6.736,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.148,73
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.148,73
Jubilación	798	11			11.545,36
Aporte Solidario SOM	864	3			3.148,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				152.221,55	60.991,55

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.230,00

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA **********

Fabiana Maidana
08/03/2023 12:41
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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.988,98
Ley 19032	765	3			2.988,98
Sindicato S.O.M.	787	3			2.988,98
Jubilación	798	11			10.959,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.896,55	19.926,55

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.970,00

NATALIA LUCENA
07/04/2023 18:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA
****

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LA PLATA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.323,83	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.762,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.413,02
Ley 19032	765	3			1.413,02
Jubilación	798	11			5.181,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.477,18
Aporte Solidario SOM	864	3			1.413,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.629,31	10.897,31

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.732,00

Yesica Lopez
08/03/2023 12:58
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 27-33528905-1

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.443,60	
Deducción por Vacaciones	170	12		-32.657,44	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.007,09
Jubilación	798	11			7.359,35
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.007,09
Aporte Solidario SOM	864	3			2.007,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				114.167,62	13.380,62

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.787,00

PAMELA LOPEZ
09/03/2023 13:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIEN MIL SETECIENTOS 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. 27-26918035-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LANUS	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	6		-16.473,08	
Dias Enfermedad	6	6		16.473,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.165,40	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.011,59
Ley 19032	765	3			3.011,59
Sindicato S.O.M.	787	3			3.011,59
Jubilación	798	11			11.042,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.850,27	20.077,27

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.773,00

Claudia Lopez
28/03/2023 19:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	6		-17.339,24	
Dias Enfermedad	6	6		17.339,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		6.496,20	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.458,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.924,65
Ley 19032	765	3			1.924,65
Jubilación	798	11			7.057,05
Aporte Solidario SOM	864	3			1.924,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				110.619,00	12.831,00

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.788,00

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO
****

Maria Ojeda
11/04/2023 18:30
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. 27-20098869-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.619,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.897,64
Ley 19032	765	3			2.897,64
Jubilación	798	11			10.624,66
Aporte Solidario SOM	864	3			2.897,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.851,58	19.317,58

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.534,00

Celia Ocampo
08/03/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22791065-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	25		3.008,70	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.543,15
Ley 19032	765	3			1.543,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.543,15
Jubilación	798	11			5.658,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.347,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.129,70	11.634,70

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.495,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

Maria Nuñez
26/03/2023 14:31
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. 27-34717613-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	16		-22.037,06	
Dias Enfermedad	6	16		22.037,06	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.203,48	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			6.662,32	
Ley 19032	765	3			1.493,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.493,85
Jubilación	798	11			5.477,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.396,35
O.S.P.E.	890	3			1.493,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				70.089,35	11.355,35

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $58.734,00

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

Mariana Muzio
13/03/2023 09:38
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. 27-32539692-5

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. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$40.116,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	14		-18.758,24	
Dias Enfermedad	6	7		9.379,12	
Días Accidente a cargo de la ART	7	7		9.379,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		80,23	
Deducción por Vacaciones	170	7		-9.379,12	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			7.614,08	
Obra Social Maestranza	757	3			1.178,78
Ley 19032	765	3			1.178,78
Sindicato S.O.M.	787	3			1.178,78
Jubilación	798	11			4.322,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.711,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				46.906,95	9.569,95

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo nada más que reclamar ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $37.337,00

Lucia Moises
08/03/2023 13:55
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		722,09	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20		14.778,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.921,20
Ley 19032	765	3			1.921,20
Sindicato S.O.M.	787	3			1.921,20
Jubilación	798	11			7.044,41
Retención Oficio Judicial	800	0			10.548,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			969,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.569,02	24.325,02

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.244,00

ESTEFANIA MOISES
08/03/2023 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.761,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.818,30	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Deducción por Vacaciones	170	26		-71.800,39	
Premio Presentismo	221	0		8.070,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			566,19
Ley 19032	765	3			566,19
Sindicato S.O.M.	787	3			566,19
Jubilación	798	11			2.076,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				66.136,60	3.774,60

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.362,00

Pablo Mini
29/03/2023 06:31
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.015,00	
Deducción por Vacaciones	170	16		-45.981,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	2142		2.142,05	
Viáticos Rem	314			367,52	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.822,93
Ley 19032	765	3			1.822,93
Jubilación	798	11			6.684,07
Aporte Solidario SOM	864	3			1.822,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				108.027,86	12.152,86

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $95.875,00

Horacio Meza
08/03/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CINCO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	14		-38.774,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			1.866,91
Sindicato S.O.M.	787	3			1.866,91
Jubilación	798	11			6.845,32
O.S.de Aeronavegantes	885	3			1.866,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.494,05	12.446,05

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°: 202302282

SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$97.048,00

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO **********

Luis Medina
30/03/2023 12:22
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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.015,00	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.233,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.916,95
Ley 19032	765	3			1.916,95
Jubilación	798	11			7.028,82
Aporte Solidario SOM	864	3			1.916,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				111.162,67	12.779,67

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.383,00

ALEJANDRA MEDINA
08/03/2023 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.066,22
Ley 19032	765	3			3.066,22
Sindicato S.O.M.	787	3			3.066,22
Jubilación	798	11			11.242,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.471,45	20.441,45

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.030,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL TREINTA **********

EDGARDO MAZO
23/03/2023 10:28
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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.385,34	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.385,34	
Franco Compensatorio	28	1		1.385,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		909,15	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Deducción por Vacaciones	170	12		-16.624,07	
Premio Presentismo	221	0		3.767,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			846,82
Sindicato S.O.M.	787	3			846,82
Jubilación	798	11			3.105,02
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			846,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.947,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.756,52	7.592,52

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.164,00

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA 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. 27-16264222-2

Recibo N° 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	31/12/2001	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	CABA 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	13		-36.942,79	
Dias Enfermedad	6	13		36.942,79	
Ausencias Injustificadas	16	23		-65.360,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		438,90	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.052,60	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Obra Social Maestranza	757	3			609,94
Ley 19032	765	3			609,94
Jubilación	798	11			2.236,43
Aporte Solidario SOM	864	3			609,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68247				47.595,25	4.066,25

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.529,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
****

Maria Mansilla
23/03/2023 13:31
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. 27-17294639-4

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		5.774,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.116,74
Sindicato S.O.M.	787	3			3.116,74
Jubilación	798	11			11.428,05
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			3.116,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				137.523,27	20.778,27

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°: 288144174

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.745,00

Noemi Maldonado
20/03/2023 12:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.030,13
Ley 19032	765	3			3.030,13
Sindicato S.O.M.	787	3			3.030,13
Jubilación	798	11			11.110,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.267,85	20.200,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.067,00

Osvaldo Gonzalez
09/03/2023 10:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		962,78	
Deducción por Vacaciones	170	14		-19.170,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			909,97
Sindicato S.O.M.	787	3			909,97
Jubilación	798	11			3.336,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.980,23
O.S.E.A.M.	854				909,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.861,68	8.046,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme con el detalle de conceptos que integran la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.815,00

Monica Gonzalez
13/03/2023 11:26
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-16962831-4

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.609,00	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.056,85
Ley 19032	765	3			3.056,85
Jubilación	798	11			11.208,45
Aporte Solidario SOM	864	3			3.056,85
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496				149.159,00	20.379,00

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 Nº: 288143369

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.780,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
****

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	23		-31.770,54	
Dias Enfermedad	6	23		31.770,54	
Ausencias Injustificadas	16	4		-5.525,31	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		770,03	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.323,83	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			1.427,64	
Ley 19032	765	3			1.100,54
Sindicato S.O.M.	787	3			1.100,54
Jubilación	798	11			4.035,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.404,30
O.S.MISS	877	3			1.100,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				51.744,22	8.741,22

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.003,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL 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. 27-31878045-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.769,57	
Dias Enfermedad	6	1		2.769,57	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo	221	0		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.033,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.033,25
Jubilación	798	11			11.121,90
Aporte Solidario SOM	864	3			3.033,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.372,65	60.221,65

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $88.151,00

Johanna Gomez
17/03/2023 15:30
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.043,91
Jubilación	798	11			11.161,00
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.043,91
Aporte Solidario SOM	864	3			3.043,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.727,73	20.292,73

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.435,00

Nelson Lezcano
09/03/2023 00:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 27-31840409-2

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.539,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.755,60	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	9		-24.926,16	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.652,32
Ley 19032	765	3			1.652,32
Jubilación	798	11			6.058,52
Aporte Solidario SOM	864	3			1.652,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				102.341,48	11.015,48

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.326,00

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS **********

Veronica Leiva
08/03/2023 17:04
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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO	DU 30194880	8391 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	23		-65.729,25	
Días Accidente a cargo de la ART	7	23		65.729,25	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.533,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			5.600,00	
Ley 19032	765	3			3.112,76
Jubilación	798	11			11.413,47
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.112,76
Aporte Solidario SOM	864	3			3.112,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.622,75	20.751,75

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.871,00

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO
****

Luis Leguizamon
13/03/2023 12:30
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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	LANUS OESTE	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Dias no Trabajados	4	30		-83.327,80	
Dias Enfermedad	6	30		83.327,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.127,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.037,34
Ley 19032	765	3			3.037,34
Sindicato S.O.M.	787	3			3.037,34
Jubilación	798	11			11.136,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				128.508,95	20.248,95

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.260,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA **********

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. 27-21367781-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.647,66	
Deducción por Vacaciones	170	26		-37.061,84	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			425,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			425,32
Sindicato S.O.M.	787	3			425,32
Jubilación	798	11			1.559,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.464,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				39.706,35	20.300,35

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $19.406,00

Nora Leguiza
08/03/2023 12:33
Firma Empleado

Son Pesos

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33116427-0

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Deducción por Vacaciones	170	26		-71.800,39	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			893,02
Sindicato S.O.M.	787	3			893,02
Jubilación	798	11			3.274,39
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			893,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.031,45	55.953,45

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.078,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL SETENTA 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. 27-18201447-3

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		962,78	
Deducción por Vacaciones	170	7		-9.585,05	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.197,52
Ley 19032	765	3			1.197,52
Sindicato S.O.M.	787	3			1.197,52
Jubilación	798	11			4.390,90
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.692,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				65.446,14	9.676,14

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

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.770,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA
****

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. 27-33434252-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.165,40	
Deducción por Vacaciones	170	19		-52.164,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.443,53
Ley 19032	765	3			1.443,53
Sindicato S.O.M.	787	3			1.443,53
Jubilación	798	11			5.292,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				95.381,53	9.623,53

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.758,00

Yanina Ibarra
05/04/2023 15:22
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO 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. 27-27730460-6

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		401,16	
Deducción por Vacaciones	170	12		-16.206,86	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			982,01
Ley 19032	765	3			982,01
Jubilación	798	11			3.600,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.908,19
Aporte Solidario SOM	864	3			982,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				58.262,94	8.454,94

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

Transferido Operación N°: 202302281

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.808,00

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

Son Pesos

CUARENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.564,52	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.524,12
Ley 19032	765	3			1.524,12
Jubilación	798	11			5.588,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.366,08
Aporte Solidario SOM	864	3			1.524,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.332,88	11.526,88

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.806,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.043,91
Ley 19032	765	3			3.043,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.043,91
Jubilación	798	11			11.161,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.727,73	20.292,73

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.435,00

Victor Gutierrez
09/03/2023 18:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 27-28880073-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	SAN ISIDRO	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		888,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.444,18	
Deducción por Vacaciones	170	26		-36.018,82	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Obra Social Maestranza	757	3			418,95
Ley 19032	765	3			418,95
Sindicato S.O.M.	787	3			418,95
Jubilación	798	11			1.536,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.471,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				39.494,23	5.264,23

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, la cantidad de horas trabajadas y la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $34.230,00

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

Son Pesos

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA
****

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$40.116,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		40.116,00	
Dias no Trabajados	4	5		-6.866,52	
Dias Enfermedad	6	5		6.866,52	
Plus por limpieza entidades bancari	48	318		940,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.083,13	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.746,61	
Premio Presentismo	221	0		7.535,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			11.897,00	
Ley 19032	765	3			1.407,84
Sindicato S.O.M.	787	3			1.407,84
Jubilación	798	11			5.162,08
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.407,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.482,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.456,96	10.867,96

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.589,00

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

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 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. 27-12465149-8

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	BS.AS.	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		3.849,60	
Deducción por Vacaciones	170	16		-44.826,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.714,20
Ley 19032	765	3			1.714,20
Jubilación	798	11			6.285,42
Aporte Solidario SOM	864	3			1.714,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				104.404,02	11.428,02

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.976,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
****

Maria Gutierrez
09/03/2023 06:27
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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	QUILMES	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.924,80	
Deducción por Vacaciones	170	19		-52.012,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			1.440,88
Sindicato S.O.M.	787	3			1.440,88
Jubilación	798	11			5.283,24
O.S.MISS	877	3			1.440,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				95.293,88	9.605,88

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.688,00

Silvina Gonzalez
No Conforme
10/03/2023 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-22479292-7

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.090,20	
Premio Presentismo	221	0		14.528,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.505,18
Ley 19032	765	3			3.505,18
Sindicato S.O.M.	787	3			3.505,18
Jubilación	798	11			12.852,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.102,85	23.367,85

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.735,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado: febrero 2023

Lugar y fecha de pago: 28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.646,60	
Deducción por Vacaciones	170	26		-71.800,39	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			889,90
Ley 19032	765	3			889,90
Sindicato S.O.M.	787	3			889,90
Jubilación	798	11			3.262,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.927,65	5.932,65

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.995,00

Son Pesos

SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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. 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	CABA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.368,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.044,56
Ley 19032	765	3			3.044,56
Jubilación	798	11			11.163,39
Aporte Solidario SOM	864	3			3.044,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.749,07	20.297,07

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.452,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO 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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2023	GBA	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.777,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Deducción por Vacaciones	170	12		-33.234,88	
Premio Presentismo	221	0		7.264,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.766,80
Ley 19032	765	3			1.766,80
Jubilación	798	11			6.478,27
Aporte Solidario SOM	864	3			1.766,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.157,67	11.778,67

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.379,00

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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. 27-29646142-9

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	01/23	13/2/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$80.200,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2023	28/2/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		80.200,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		1.881,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.887,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	16140		16.140,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.033,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.033,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.033,25
Jubilación	798	11			11.121,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.372,65	40.221,65

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°: 202302282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.151,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCUENTA 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.