Espejo S.A. 20230313

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:52:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043730

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$28.361,00
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$135.146,00
Cantidad de Cheques:	**2**			**Total Banco:**	**$163.507,00**
Cantidad de Pagos:	**2**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$163.507,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$163.507,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$163.507,00**

Total de Pagos: **2**

SON PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 20230331Z

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:49:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043729

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$108.114,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$98.186,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$72.690,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$135.571,00
28[illegible]2000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$109.799,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$96.789,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$67.089,00
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$98.531,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$134.992,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$68.471,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$95.930,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$126.992,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$172.064,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$64.242,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$66.988,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$132.060,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$57.790,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$51.888,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$140.369,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$61.542,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$136.941,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$108.095,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$108.327,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$135.204,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$67.389,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$67.389,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$124.818,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$118.273,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$133.853,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$96.708,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:49:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043729

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$134.625,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$107.767,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$136.641,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$42.671,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$103.567,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$67.389,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$47.389,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$61.542,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$136.715,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$134.432,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$70.617,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$73.184,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$88.018,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$97.520,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$144.865,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$136.748,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$93.426,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$126.939,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$87.580,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$146.046,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$120.700,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$134.046,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$99.625,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$135.783,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$131.076,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$37.189,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$67.089,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$67.189,00
286148000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$140.654,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$100.415,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$107.767,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$129.632,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$116.398,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$135.397,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043729

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$123.643,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$114.046,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$133.853,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$128.864,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$83.517,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$134.818,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$125.415,00
28[illegible]5000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$134.606,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$135.976,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$115.783,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$94.046,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$134.799,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$45.414,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLED	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$94.292,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$114.625,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$116.219,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$141.287,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$103.013,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$76.683,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$99.855,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$123.866,00
28[illegible]03000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$90.442,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$67.689,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$133.660,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$140.865,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$134.432,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$94.239,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$135.397,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$123.321,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$135.976,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$108.461,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$13.632,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$113.853,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$92.070,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:49:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043729

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$123.965,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$76.915,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$92.115,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$131.642,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$142.444,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$133.466,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$98.832,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$120.334,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$66.988,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$67.089,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$136.941,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3939907	$132.630,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$102.916,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$67.890,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$135.397,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$115.204,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$107.998,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$68.070,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$134.432,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$80.032,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$134.799,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$108.095,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$114.046,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$107.303,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$114.026,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$51.674,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$75.575,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$133.567,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$67.191,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$139.726,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$116.264,00

Cantidad de Cheques: 129 **Total Banco:** **13.673.958,00**

Cantidad de Pagos: 129 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **13.673.958,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:49:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043729

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**13.673.958,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 129	**Total a Pagar en concepto de Haberes: 13.673.958,00**

SON PESOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 20230331

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:47:04*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043728

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$66.521,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$65.134,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$131.655,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$131.655,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$131.655,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$131.655,00**

SON PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 20230310

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:34:46*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043727

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286052000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$70.500,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$116.169,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$136.999,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$52.622,00
28[illegible]90000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$40.075,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$113.273,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$58.988,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$67.990,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRACI	Banco Credicoop	68612	$113.116,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$26.434,00

Cantidad de Cheques: 10

Cantidad de Pagos: 10

Total Banco: **$796.166,00**

Total Acreditación Caja Ahorros: **$796.166,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 30/03/2023 *31/03/2023 10:34:46*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043727

Fecha: 30/03/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 3 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$796.166,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$796.166,00**

Total de Pagos: **10**

SON PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración