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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		338,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.649,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.536,50
Sindicato S.O.M.	787	3			1.536,50
Jubilación	798	11			5.633,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.628,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				81.179,84	21.984,84

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.195,00

Silvia Escalante
05/05/2023 21:32
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-86.445,01	
Días Accidente a cargo de la ART	7	30		86.445,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Ley 19032	765	3			3.190,05
Jubilación	798	11			11.696,85
Aporte Solidario SOM	864	3			3.190,05
O.S.M.E.	881	3			3.415,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.099,00	21.492,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.607,00

Jonatan Encina
30/05/2023 12:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-30245786-2

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	BS.AS.	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.142,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.560,63
Sindicato S.O.M.	787	3			1.560,63
Jubilación	798	11			5.722,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.604,37
O.S.MISS	877	3			1.673,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.983,58	12.121,58

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.862,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-88.985,02	
Dias Enfermedad	6	30		88.985,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos	307	0		20.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.470,25
Ley 19032	765	3			3.245,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.245,25
Jubilación	798	11			11.899,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.939,00	21.860,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.079,00

Liliana Godoy
05/05/2023 17:03
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL 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. 27-21480186-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3		2.405,36	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.120,41	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.933,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.749,91
Ley 19032	765	3			3.524,91
Jubilación	798	11			12.924,68
Aporte Solidario SOM	864	3			3.524,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.261,41	23.724,41

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.537,00

Flora Glait
27/05/2023 13:02
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LA PLATA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		7.336,28	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.905,16
Ley 19032	765	3			1.792,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.792,15
Jubilación	798	11			6.571,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.372,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.701,52	13.433,52

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.268,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
****

Juan Gimenez
10/05/2023 10:09
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. 27-27678618-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	1		84,67	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.641,89
Ley 19032	765	3			1.528,88
Jubilación	798	11			5.605,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.636,12
Aporte Solidario SOM	864	3			1.528,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097

	67.293,66	11.941,66

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.352,00

Barbara Genini
10/05/2023 16:40
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO 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. 27-33272516-0

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	6		-17.543,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Licencia Judicial	64	6		17.543,00	
Vacaciones (SOM)	153	7		24.560,20	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.466,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.542,41
Ley 19032	765	3			3.317,41
Sindicato S.O.M.	787	3			3.317,41
Jubilación	798	11			12.163,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.544,07	22.341,07

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.203,00

Celeste Gavilan
09/05/2023 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.008,47	
Dias Enfermedad	6	2		3.008,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.793,98	
Premio Presentismo	221	0		5.250,00	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			2.250,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.723,17
Ley 19032	765	3			1.610,16
Sindicato S.O.M.	787	3			1.610,16
Jubilación	798	11			5.903,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.554,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				83.635,25	12.402,25

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.233,00

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-33803020-8

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.437,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.212,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.212,91
Jubilación	798	11			11.780,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202304282				161.861,40	51.644,40

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.217,00

Nicolas Garcia
16/05/2023 13:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.906,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			2.846,11
Sindicato S.O.M.	787	3			2.846,11
Jubilación	798	11			10.435,75
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.063,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.384,58	64.191,58

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.193,00

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.476,01
Ley 19032	765	3			3.251,01
Sindicato S.O.M.	787	3			3.251,01
Jubilación	798	11			11.920,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				163.131,40	21.898,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.233,00

Silvia Flores
09/05/2023 10:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.453,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.228,15
Jubilación	798	11			11.836,55
Aporte Solidario SOM	864	3			3.228,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.369,00	41.746,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.623,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES **********

Gladys Florentin Arzamendia
05/05/2023 17:10
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LA PLATA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		24.275,72	
Deducción por Vacaciones	170	9		-26.009,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.349,65
Ley 19032	765	3			3.124,65
Sindicato S.O.M.	787	3			3.124,65
Jubilación	798	11			11.457,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.919,00	21.056,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $137.863,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.080,02	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.258,33	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.881,94	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.519,40
Jubilación	798	11			12.904,48
Aporte Solidario SOM	864	3			3.519,40
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.744,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.077,68	23.687,68

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.390,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
****

Claudia Figueroa
12/05/2023 13:50
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.407,43
Ley 19032	765	3			3.182,43
Sindicato S.O.M.	787	3			3.182,43
Jubilación	798	11			11.668,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.845,20	21.441,20

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.404,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-13764693-0

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.422,67
Ley 19032	765	3			3.197,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.197,67
Jubilación	798	11			11.724,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.352,80	21.542,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.810,00

Edith Ferreyra
05/05/2023 17:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	BABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Deducción por Vacaciones	170	21		-61.933,91	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.596,99
Ley 19032	765	3			1.371,99
Sindicato S.O.M.	787	3			1.371,99
Jubilación	798	11			5.030,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				100.497,61	9.371,61

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.126,00

Olga Fernandez
06/05/2023 17:25
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y UN 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. 27-26840658-7

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.212,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.212,91
Jubilación	798	11			11.780,67
O.S.E.T.y A.	889	3			3.437,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.861,40	21.644,40

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.217,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECISIETE
****

María Fernandez
19/05/2023 18:52
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. 27-16877847-9

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.214,77
Jubilación	798	11			11.787,49
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.439,77
Aporte Solidario SOM	864	3			3.214,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.922,80	21.656,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.266,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 27-29546188-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LANUS	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		888,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.666,02
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.553,01
Sindicato S.O.M.	787	3			1.553,01
Jubilación	798	11			5.694,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.611,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.730,40	27.078,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $54.652,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		48.551,45	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.459,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.644,43
Ley 19032	765	3			3.419,43
Sindicato S.O.M.	787	3			3.419,43
Jubilación	798	11			12.537,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				168.745,19	23.021,19

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $145.724,00

Silvia Caceres
06/05/2023 09:11
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

Recibo Nº Supervielle Edificio Cordi **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.503,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.278,53
Jubilación	798	11			12.021,26
Aporte Solidario SOM	864	3			3.278,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.047,85	42.081,85

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.966,00

Marcelo Cabrera
09/05/2023 11:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-87.715,01	
Dias Enfermedad	6	30		87.715,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Ley 19032	765	3			3.207,15
Sindicato S.O.M.	787	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.432,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.669,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.063,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.466,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.650,99	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.527,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.418,34
Sindicato S.O.M.	787	3			1.418,34
Jubilación	798	11			5.200,58
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.641,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.115,00	26.206,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $50.909,00

NESTOR BERCOVICH
08/05/2023 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BENITEZ, MIRTA ADRIANA	DU 20567092	8183 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.898,47	
Dias Enfermedad	6	2		5.898,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo	221	0		11.970,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		5.130,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.455,01
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.230,01
Sindicato S.O.M.	787	3			3.230,01
Jubilación	798	11			11.843,37
Retención Oficio Judicial	800	0			19.273,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.430,80	61.031,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $101.399,00

Mirta Benitez
11/05/2023 12:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	8		-23.390,67	
Dias Enfermedad	6	8		23.390,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.432,15
Ley 19032	765	3			3.207,15
Sindicato S.O.M.	787	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				159.269,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $137.663,00

Susana Diaz
08/05/2023 23:54
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.350,03	
Deducción por Vacaciones	170	21		-63.711,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.619,85
Ley 19032	765	3			1.394,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.394,85
Jubilación	798	11			5.114,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				101.259,01	9.524,01

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.735,00

Mario Diaz
09/05/2023 14:42
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 27-20537475-8

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.230,01
Sindicato S.O.M.	787	3			3.230,01
Jubilación	798	11			11.843,37
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.455,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.431,40	21.758,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.673,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES
****

Gabriela Di Blasio
07/05/2023 15:19
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GRAL. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		2.285,98	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.707,93
Ley 19032	765	3			1.594,92
Sindicato S.O.M.	787	3			1.594,92
Jubilación	798	11			5.848,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.570,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607				83.126,89	12.315,89

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.811,00

Son Pesos

SETENTA MIL OCHOCIENTOS ONCE **********

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.064,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.237,63
Jubilación	798	11			11.871,31
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			3.462,63
Aporte Solidario SOM	864	3			3.237,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.685,20	21.809,20

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.876,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. 27-32077680-0

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.685,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	5000			5.000,00
Ley 19032	765	3			1.572,06
Sindicato S.O.M.	787	3			1.572,06
Jubilación	798	11			5.764,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.592,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.365,35	17.186,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.179,00

María Cortez
05/05/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	PILAR	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		2.031,98	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.700,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.587,30
Sindicato S.O.M.	787	3			1.587,30
Jubilación	798	11			5.820,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.577,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.872,71	27.272,71

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.600,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS **********

Claudia Coronel
17/05/2023 13:30
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.447,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.222,39
Jubilación	798	11			11.815,43
Aporte Solidario SOM	864	3			3.222,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.176,60	31.707,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.469,00

Berta Condoba
06/05/2023 11:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS 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. 27-34690806-3

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-2.915,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.348,48
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.130,98
Sindicato S.O.M.	787	3			3.130,98
Jubilación	798	11			11.480,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.879,70	51.090,70

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.789,00

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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. 27-94281182-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.439,77
Ley 19032	765	3			3.214,77
Jubilación	798	11			11.787,49
Aporte Solidario SOM	864	3			3.214,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.922,80	21.656,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.266,00

Rosmery Chero Rios
05/05/2023 18:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-38520954-2

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	26/12/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		677,34	
Vacaciones (SOM)	153	14		47.792,83	
Deducción por Vacaciones	170	14		-39.827,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	2008		2.008,54	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.435,25
Jubilación	798	11			12.595,92
Aporte Solidario SOM	864	3			3.435,25
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.660,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: Cta: 3				169.272,67	23.126,67

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $146.146,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.401,67
Ley 19032	765	3			3.176,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.176,67
Jubilación	798	11			11.647,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.652,80	21.402,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.250,00

Aaron Cazado
24/05/2023 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CASAL, CARLOS JAVIER	DU 30308093	8387 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.184,29
Jubilación	798	11			11.675,73
Aporte Solidario SOM	864	3			3.184,29
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.409,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.906,60	21.453,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.453,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.404,89	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.585,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.311,98
Ley 19032	765	3			4.086,98
Jubilación	798	11			14.985,58
Aporte Solidario SOM	864	3			4.086,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				190.996,52	27.471,52

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $163.525,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.177,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.177,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.204,74	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	8618		8.618,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			8.110,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.869,99
Ley 19032	765	3			3.626,69
Jubilación	798	11			13.297,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.626,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.264,24	24.421,24

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.843,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.142,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.673,64
Ley 19032	765	3			1.560,63
Sindicato S.O.M.	787	3			1.560,63
Jubilación	798	11			5.722,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.604,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.983,58	12.121,58

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.862,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	BS.AS.	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ajuste Plus limpieza en entidad ban	3	554		104,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.191,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.191,91
Jubilación	798	11			11.703,67
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.420,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.264,52	21.507,52

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.757,00

Vanesa Acuña
08/05/2023 11:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.585,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.604,83
Sindicato S.O.M.	787	3			2.604,83
Jubilación	798	11			9.551,04
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.829,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.591,53	27.590,53

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.001,00

Julio Acuña
23/05/2023 19:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL 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. 20-31989133-2

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.409,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.184,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.184,29
Jubilación	798	11			11.675,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.906,60	51.453,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $109.453,00

Roberto Acosta
06/05/2023 00:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.416,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.191,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.191,91
Jubilación	798	11			11.703,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.161,40	41.504,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.657,00

José Acosta
06/05/2023 08:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 20-27316446-5

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACEVEDO, NESTOR	DU 27316446	4069 B8	COORDINADOR "B"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$85.591,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		85.591,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.135,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.800,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.531,49
Ley 19032	765	3			3.297,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.297,49
Jubilación	798	11			12.090,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				164.980,28	22.217,28

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

Transferido Operación N°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.763,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
****

Nestor Acevedo
08/05/2023 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-87.461,01	
Dias Enfermedad	6	30		87.461,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.424,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	18000			18.000,00
Ley 19032	765	3			3.199,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.199,53
Jubilación	798	11			11.731,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.415,20	39.555,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $101.860,00

Son Pesos CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA **********

Sebastian Belsunces
12/05/2023 07:58
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. 20-24724498-1

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAÑAGASTA, WALTER MIGUEL	DU 24724498	8404 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.439,77
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.214,77
Jubilación	798	11			11.787,49
Aporte Solidario SOM	864	3			3.214,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.922,80	56.656,80

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.266,00

Walter Bañagasta
08/05/2023 07:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BALDERRAMA, SANTOS ANGEL	DU 18197139	8187 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	12		-35.289,20	
Dias Enfermedad	6	12		35.289,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			14.400,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.447,39
Ley 19032	765	3			3.222,39
Sindicato S.O.M.	787	3			3.222,39
Jubilación	798	11			11.815,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.576,60	21.707,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $134.869,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE *********

Santos Balderrama
12/05/2023 13:01
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	gba	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.432,15
Ley 19032	765	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
Aporte Solidario SOM	864	3			3.207,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.669,00	21.606,00

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 N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.063,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	4		-11.729,20	
Dias Enfermedad	6	4		11.729,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-2.932,30	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.344,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.126,80
Jubilación	798	11			11.464,94
Aporte Solidario SOM	864	3			3.126,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.740,84	41.062,84

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $117.678,00

Claudia Ayala
09/05/2023 09:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-92965568-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.485,49
Ley 19032	765	3			3.260,49
Jubilación	798	11			11.955,13
Aporte Solidario SOM	864	3			3.260,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				163.446,60	21.961,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.485,00

MARIA AVENDAÑO
12/05/2023 07:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 23-35880235-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.161,43
Jubilación	798	11			11.591,91
Aporte Solidario SOM	864	3			3.161,43
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.386,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.145,20	21.301,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $138.844,00

Cintia Artaza
06/05/2023 16:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.881,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.051,01
Jubilación	798	11			11.187,05
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.276,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.051,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.464,08	45.565,08

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.899,00

Elisa Aranda
05/05/2023 16:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.386,43
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.161,43
Sindicato S.O.M.	787	3			3.161,43
Jubilación	798	11			11.591,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.145,20	31.301,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.844,00

Alfredo Aramayo
16/05/2023 17:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-13942002-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023 — Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra social Osecac	755	3			3.439,77
Ley 19032	765	3			3.214,77
Sindicato S.O.M.	787	3			3.214,77
Jubilación	798	11			11.787,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.922,80	21.656,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.266,00

DANIEL APREA
10/05/2023 10:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-86.445,01	
Dias Enfermedad	6	30		86.445,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.394,05
Ley 19032	765	3			3.169,05
Jubilación	798	11			11.619,85
Aporte Solidario SOM	864	3			3.169,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.399,00	21.352,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.047,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE **********

Anita Anampa Jacobo
05/05/2023 17:05
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.080,02	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.258,33	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.881,94	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.744,40
Ley 19032	765	3			3.519,40
Sindicato S.O.M.	787	3			3.519,40
Jubilación	798	11			12.904,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.077,68	23.687,68

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.390,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
****

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.796,87	
Dias Enfermedad	6	2		5.796,87	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.184,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.184,29
Jubilación	798	11			11.675,73
O.S.MISS	877	3			3.409,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.906,60	41.453,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.453,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.436,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	6		761,99	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		1.549,20	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.439,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.439,04
Jubilación	798	11			5.276,46
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.548,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.620,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				77.805,28	11.323,28

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

Transferido Operación N°: 202304281

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.482,00

Sandra Sandoval
12/05/2023 14:31
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SEIS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.396,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.681,26
Ley 19032	765	3			1.568,25
Sindicato S.O.M.	787	3			1.568,25
Jubilación	798	11			5.750,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.596,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.237,76	12.164,76

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.073,00

Son Pesos

SETENTA MIL SETENTA 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-90.763,02	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.096,02	

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	SAN JUSTO	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.940,77	
Dias Enfermedad	6	1		2.940,77	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.881,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.950,67	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Vacaciones (SOM)	153	15		52.933,81	
Deducción por Vacaciones	170	15		-44.111,51	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			2.793,43
Sindicato S.O.M.	787	3			2.793,43
Jubilación	798	11			10.242,59
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			3.003,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.378,88	18.832,88

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.546,00

ALEJA RUBIO
08/05/2023 18:56
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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. 27-24206709-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	abril 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Días Reserva Puesto	15	30		-88.477,02	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	

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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.483,07	
Dias Enfermedad	6	1		1.483,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.158,98	
Premio Presentismo	221	0		2.250,00	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			5.250,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.725,12
Ley 19032	765	3			1.612,11
Sindicato S.O.M.	787	3			1.612,11
Jubilación	798	11			5.911,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.552,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				83.700,30	12.413,30

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.287,00

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

Juan Zarate
05/05/2023 17:10
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.269,99	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		1.564,44	
Deducción por Vacaciones	170	2		-2.906,87	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.637,18
Ley 19032	765	3			1.524,17
Sindicato S.O.M.	787	3			1.524,17
Jubilación	798	11			5.588,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.640,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				80.768,96	11.914,96

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $68.854,00

Mariela Vigano
30/05/2023 14:32
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.424,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.199,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.199,53
Jubilación	798	11			11.731,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.415,20	71.555,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $89.860,00

Daiana Veliz
08/05/2023 09:28
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.169,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.169,05
Jubilación	798	11			11.619,85
O.S.MISS	877	3			3.394,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.399,00	21.352,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.047,00

Adriana Vallejos
07/05/2023 20:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.474,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	15		1.904,99	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.425,71
Jubilación	798	11			5.227,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.633,79
Aporte Solidario SOM	864	3			1.425,71
O.S.MISS	877	3			1.534,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.360,75	11.247,75

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.113,00

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE **********

Sandra Valdez
05/05/2023 18:12
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. 27-17900149-2

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.898,47	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.053,06
Jubilación	798	11			11.194,54
Aporte Solidario SOM	864	3			3.053,06
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			3.278,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.532,72	20.578,72

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $135.954,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *******

Rosa Toñane
14/05/2023 20:57
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. 20-16834653-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.096,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.523,59
Ley 19032	765	3			3.298,59
Jubilación	798	11			12.094,83
Aporte Solidario SOM	864	3			3.298,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.716,60	22.215,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.501,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO
****

Juan Taborda
19/05/2023 20:20
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	VILLA ADELINA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.015,99	
Vacaciones (SOM)	153	21		36.413,15	
Deducción por Vacaciones	170	14		-20.229,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.155,34
Ley 19032	765	3			2.042,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.042,33
Jubilación	798	11			7.488,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.122,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				98.040,21	14.851,21

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.189,00

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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. 27-36699901-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	8		-23.322,94	
Dias Enfermedad	6	7		20.407,57	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Licencia p/donación de sangre	53	1		2.915,37	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			8.185,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	5539		5.539,15	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.834,16
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.609,16
Sindicato S.O.M.	787	3			3.609,16
Jubilación	798	11			13.233,60
Retención Oficio Judicial	800	0			21.801,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.669,18	56.087,18

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.582,00

Cintia Starkman
No Conforme
08/05/2023 07:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-25209886-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-87.207,01	
Dias Enfermedad	6	30		87.207,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Ley 19032	765	3			3.191,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.191,91
Jubilación	798	11			11.703,67
O.S.MISS	877	3			3.416,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.161,40	21.504,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.657,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-1.461,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.636,40
Ley 19032	765	3			1.527,16
Jubilación	798	11			5.599,58
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.532,34
Aporte Solidario SOM	864	3			1.527,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				80.742,64	11.822,64

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°: 202304282

SUBTOTAL	
TOTAL NETO	$68.920,00

Jimena Sosa
18/05/2023 11:43
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.771,50	
Dias Enfermedad	6	3		8.771,50	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.847,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.950,67	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.724,54
Ley 19032	765	3			2.514,54
Sindicato S.O.M.	787	3			2.514,54
Jubilación	798	11			9.219,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				138.081,60	16.973,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.108,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		677,34	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.361,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.136,03
Sindicato S.O.M.	787	3			3.136,03
Jubilación	798	11			11.498,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				159.297,87	51.131,87

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.166,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA 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. 27-31388451-7

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-2.850,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		975,33	
Antigüedad S.O.M.	58	5		423,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.556,91
Ley 19032	765	3			1.451,44
Jubilación	798	11			5.321,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.502,56
Aporte Solidario SOM	864	3			1.451,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				78.093,29	11.284,29

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.809,00

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		48.835,93	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.696,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.436,09
Sindicato S.O.M.	787	3			3.436,09
Jubilación	798	11			12.599,00
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			3.661,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				169.300,27	23.132,27

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $146.168,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22594783-5

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.685,07
Ley 19032	765	3			1.572,06
Sindicato S.O.M.	787	3			1.572,06
Jubilación	798	11			5.764,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.592,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.365,35	12.186,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.179,00

Son Pesos

SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE **********

Patricia Ortiz
25/05/2023 15:58
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.080,02	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.499,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.274,68
Jubilación	798	11			12.007,16
Aporte Solidario SOM	864	3			3.274,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				163.920,20	57.056,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.864,00

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
****

Horacio Olivera
13/05/2023 23:04
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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.269,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.564,44
Sindicato S.O.M.	787	3			1.564,44
Jubilación	798	11			5.736,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.600,56
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			1.677,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.111,17	12.143,17

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.968,00

Malvina Rossi
05/05/2023 18:39
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-28880566-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	3		-4.309,50	
Dias Enfermedad	6	3		4.309,50	
Ausencias Injustificadas	16	2		-2.873,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		975,33	
Antigüedad S.O.M.	58	6		761,99	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.515,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.235,92
Sindicato S.O.M.	787	3			1.235,92
Jubilación	798	11			4.531,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.718,08
O.S.MISS	877	3			1.341,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				70.909,03	10.063,03

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°: 296847213

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.846,00

Son Pesos

SESENTA 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. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RODRIGUEZ, ZUNILDA BEATRIZ	DU 30085063	8165 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.842,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.515,97
Ley 19032	765	3			3.290,97
Sindicato S.O.M.	787	3			3.290,97
Jubilación	798	11			12.066,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.462,80	22.164,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.298,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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. 27-39552223-5

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023 — Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		888,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.553,01
Sindicato S.O.M.	787	3			1.553,01
Jubilación	798	11			5.694,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.611,99
O.S.P.E.	890	3			1.666,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.730,40	12.078,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.652,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.177,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.177,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.721,81	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		52.023,33	
Deducción por Vacaciones	170	14		-43.352,78	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	8618		9.422,35	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			8.110,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.169,75
Ley 19032	765	3			3.926,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.926,45
Jubilación	798	11			14.396,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.255,64	26.419,64

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.836,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS *********

Miguel Reynoso
05/05/2023 17:54
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	OLIVOS	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.394,05
Ley 19032	765	3			3.169,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.169,05
Jubilación	798	11			11.619,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.767,00	21.352,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.415,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE
****

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023 — Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.483,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.158,98	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.542,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			1.433,07
Sindicato S.O.M.	787	3			1.433,07
Jubilación	798	11			5.254,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.626,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.606,49	31.289,49

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.317,00

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE **********

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.949,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.100,44
Ley 19032	765	3			2.882,94
Jubilación	798	11			10.570,79
Aporte Solidario SOM	864	3			2.882,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.612,11	19.437,11

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $131.175,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
****

María Pereira
06/05/2023 16:08
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.720,70	
Dias Enfermedad	6	3		8.720,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.416,91
Ley 19032	765	3			3.191,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.191,91
Jubilación	798	11			11.703,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: Cta: 4				161.161,40	21.504,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.657,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ********

Nancy Peña Riquelme
09/05/2023 12:16
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. 27-23213010-0

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.452,46
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.227,46
Jubilación	798	11			11.834,02
Aporte Solidario SOM	864	3			3.227,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.346,40	41.741,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.605,00

Nancy Pelizardi
07/05/2023 00:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.453,15
Ley 19032	765	3			3.228,15
Jubilación	798	11			11.836,55
Aporte Solidario SOM	864	3			3.228,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.369,00	21.746,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.623,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA 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. 20-22645803-5

Recibo Nº 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.245,25
Jubilación	798	11			11.899,25
O.S.P.I.L.M.	850	3			3.470,25
Aporte Solidario SOM	864	3			3.245,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.939,00	21.860,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.079,00

Jose Paniagua
05/05/2023 19:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL 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. 27-17203061-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	5		-14.788,50	
Dias Enfermedad	6	5		14.788,50	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.957,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.064,02	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.107,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.890,31
Jubilación	798	11			10.597,80
Aporte Solidario SOM	864	3			2.890,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.057,23	29.486,23

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.571,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO
****

Maria Palavecino
05/05/2023 17:17
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	16		-23.390,39	
Dias Enfermedad	6	16		23.390,39	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Licencia por Maternidad	600	14		-20.466,60	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			2.009,07	
Ley 19032	765	3			701,71
Sindicato S.O.M.	787	3			701,71
Jubilación	798	11			2.572,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			986,29
O.S.MISS	877	3			761,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				39.031,63	5.724,63

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $33.307,00

Natalia Palacios
27/05/2023 11:34
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-20347334-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.470,25
Ley 19032	765	3			3.245,25
Sindicato S.O.M.	787	3			3.245,25
Jubilación	798	11			11.899,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.939,00	21.860,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.079,00

NORMA PAEZ
05/05/2023 20:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL 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. 27-21801032-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.260,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.260,49
Jubilación	798	11			11.955,13
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			3.485,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				163.446,60	21.961,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.485,00

Nilda Paez
09/05/2023 10:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-17265331-1

Recibo Nº 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		48.835,93	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.696,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.661,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.436,09
Sindicato S.O.M.	787	3			3.436,09
Jubilación	798	11			12.599,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				169.300,27	33.132,27

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $136.168,00

Isabel Paez
05/05/2023 18:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS 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. 27-17294639-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-6.050,87	
Dias Enfermedad	6	2		6.050,87	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.096,02	
Premio Presentismo	221	0		11.970,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		5.130,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.298,59
Sindicato S.O.M.	787	3			3.298,59
Jubilación	798	11			12.094,83
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			3.523,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				151.084,60	32.215,60

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.869,00

Noemi Maldonado
12/05/2023 18:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34974211-0

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
Aporte Solidario SOM	864	3			3.207,15
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.432,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.669,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL	
TOTAL NETO	$140.063,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SESENTA Y TRES **********

Franco Maldonado
07/05/2023 13:42
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.112,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.554,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			3.329,07
Jubilación	798	11			12.206,59
Aporte Solidario SOM	864	3			3.329,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				165.732,80	67.418,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.314,00

Fabiana Maidana
09/05/2023 20:47
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.052,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.208,20
Ley 19032	765	3			1.983,20
Sindicato S.O.M.	787	3			1.983,20
Jubilación	798	11			7.271,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.870,35	13.446,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.424,00

Natalia Lucena
08/05/2023 19:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LA PLATA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	14		-20.407,33	
Dias Enfermedad	6	14		20.407,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.396,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			8.040,96	
Obra Social Maestranza	757	3			1.681,26
Ley 19032	765	3			1.568,25
Jubilación	798	11			5.750,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.596,75
Aporte Solidario SOM	864	3			1.568,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.714,76	12.164,76

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.550,00

Yesica Lopez
05/05/2023 19:26
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	7		-20.111,24	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			5.750,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			18.400,00	
Ley 19032	765	3			2.045,09
Jubilación	798	11			7.498,67
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.217,59
Aporte Solidario SOM	864	3			2.045,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				119.583,44	13.806,44

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.777,00

Son Pesos

CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LANUS	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.578,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.191,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	8643			8.643,40
Ley 19032	765	3			1.966,95
Sindicato S.O.M.	787	3			1.966,95
Jubilación	798	11			7.212,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.329,39	21.981,39

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.348,00

Claudia Lopez
No Conforme
05/05/2023 19:28
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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. 27-12667056-2

Recibo N° 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-6.118,60	
Dias Enfermedad	6	2		6.118,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.112,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.554,07
Ley 19032	765	3			3.329,07
Jubilación	798	11			12.206,59
Aporte Solidario SOM	864	3			3.329,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				165.732,80	22.418,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.314,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.470,25
Ley 19032	765	3			3.245,25
Jubilación	798	11			11.899,25
Aporte Solidario SOM	864	3			3.245,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.939,00	21.860,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.079,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL 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. 27-22791065-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		3.174,98	
Deducción por Vacaciones	170	21		-31.855,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			778,93
Ley 19032	765	3			665,92
Sindicato S.O.M.	787	3			665,92
Jubilación	798	11			2.441,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.499,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	52.160,56	7.051,56

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.109,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE **********

Maria Nuñez
06/05/2023 14:59
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. 27-34717613-9

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.453,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.269,99	
Licencia Judicial	64	1		1.453,43	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			1.563,39
Sindicato S.O.M.	787	3			1.563,39
Jubilación	798	11			5.732,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.601,61
O.S.P.E.	890	3			1.676,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.076,24	42.137,24

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $39.939,00

Son Pesos

TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

Mariana Muzio
12/05/2023 11:42
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Dias no Trabajados	4	15		-21.208,84	
Días Accidente a cargo de la ART	7	15		21.208,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	1		84,67	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			7.538,40	
Obra Social Maestranza	757	3			1.641,89
Ley 19032	765	3			1.528,88
Sindicato S.O.M.	787	3			1.528,88
Jubilación	798	11			5.605,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.636,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

	62.267,66	11.941,66

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $50.326,00

Lucia Moises
05/05/2023 16:54
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		761,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.662,21
Ley 19032	765	3			1.549,20
Sindicato S.O.M.	787	3			1.549,20
Jubilación	798	11			5.680,40
Retención Oficio Judicial	800	0			8.068,00
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.615,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.602,81	20.124,81

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.478,00

ESTEFANIA MOISES
22/05/2023 10:41
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.915,37	
Dias Enfermedad	6	1		2.915,37	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.830,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.950,67	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.738,43
Ley 19032	765	3			2.528,43
Sindicato S.O.M.	787	3			2.528,43
Jubilación	798	11			9.270,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				138.545,19	17.066,19

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.479,00

Pablo Mini
07/05/2023 21:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.604,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.549,86
Ley 19032	765	3			3.324,86
Jubilación	798	11			12.191,14
Aporte Solidario SOM	864	3			3.324,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				165.592,72	22.390,72

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.202,00

Horacio Meza
26/05/2023 09:02
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-22069158-1

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.350,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.531,21
Ley 19032	765	3			3.306,21
Jubilación	798	11			12.122,77
Aporte Solidario SOM	864	3			3.306,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.971,40	22.266,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.705,00

ALEJANDRA MEDINA
06/05/2023 16:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS 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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.207,15
Sindicato S.O.M.	787	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
O.S.de Aeronavegantes	885	3			3.432,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.669,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.063,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SESENTA Y TRES **********

Luis Medina
05/05/2023 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Deducción por Vacaciones	170	21		-62.289,51	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.601,57
Ley 19032	765	3			1.376,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.376,57
Jubilación	798	11			5.047,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				100.649,12	9.402,12

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.247,00

EDGARDO MAZO
05/05/2023 19:16
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.572,06
Sindicato S.O.M.	787	3			1.572,06
Jubilación	798	11			5.764,22
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			1.685,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.592,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.365,35	12.186,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.179,00

Son Pesos

SETENTA MIL CIENTO 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. 27-16264222-2

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	31/12/2001	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-90.001,02	
Dias Enfermedad	6	30		90.001,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.334,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.500,73
Ley 19032	765	3			3.275,73
Jubilación	798	11			12.011,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.275,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68247				143.955,20	22.063,20

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°: 296845879

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.892,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.432,15
Ley 19032	765	3			3.207,15
Sindicato S.O.M.	787	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.669,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.063,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SESENTA Y TRES **********

Osvaldo Gonzalez
11/05/2023 13:08
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. 23-17528192-4

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.142,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.560,63
Sindicato S.O.M.	787	3			1.560,63
Jubilación	798	11			5.722,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.604,37
O.S.E.A.M.	854				1.673,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.983,58	12.121,58

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

Transferido Operación N°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.862,00

Monica Gonzalez
19/05/2023 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.460,08
Ley 19032	765	3			3.235,08
Jubilación	798	11			11.861,96
Aporte Solidario SOM	864	3			3.235,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			162.600,20	21.792,20

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 Nº: 296847213

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.808,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.396,99	
Deducción por Vacaciones	170	16		-23.322,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			868,57
Sindicato S.O.M.	787	3			868,57
Jubilación	798	11			3.184,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.296,43
O.S.MISS	877	3			981,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				58.914,91	8.199,91

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $50.715,00

Son Pesos

CINCUENTA MIL SETECIENTOS QUINCE **********

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	10		-29.238,34	
Días Accidente a cargo de la ART	7	10		29.238,34	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.923,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.200,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.078,35
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			2.860,85
Jubilación	798	11			10.489,77
Aporte Solidario SOM	864	3			2.860,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				145.075,82	79.289,82

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.786,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.228,15
Jubilación	798	11			11.836,55
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.453,15
Aporte Solidario SOM	864	3			3.228,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.369,00	21.746,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.623,00

Nelson Lezcano
05/05/2023 18:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.923,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.099,35
Ley 19032	765	3			2.881,85
Jubilación	798	11			10.566,77
Aporte Solidario SOM	864	3			2.881,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.575,82	19.429,82

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $131.146,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS
****

Veronica Leiva
06/05/2023 21:08
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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.842,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Ley 19032	765	3			3.294,21
Jubilación	798	11			12.078,77
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.519,21
Aporte Solidario SOM	864	3			3.294,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				164.571,40	22.186,40

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.385,00

Luis Leguizamon
29/05/2023 14:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	LANUS OESTE	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-87.969,01	
Dias Enfermedad	6	30		87.969,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.439,77
Ley 19032	765	3			3.214,77
Sindicato S.O.M.	787	3			3.214,77
Jubilación	798	11			11.787,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.922,80	21.656,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.266,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 27-21367781-6

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.504,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.793,98	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.560,73
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.451,49
Sindicato S.O.M.	787	3			1.451,49
Jubilación	798	11			5.322,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.608,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.220,84	26.393,84

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.827,00

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	CABA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Media Falta	35	0		-1.457,68	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.055,17	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.375,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.175,76
Sindicato S.O.M.	787	3			3.175,76
Jubilación	798	11			11.644,44
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.397,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.497,97	61.392,97

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.105,00

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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. 27-18201447-3

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023 — Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.015,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.669,83
Ley 19032	765	3			1.556,82
Sindicato S.O.M.	787	3			1.556,82
Jubilación	798	11			5.708,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.608,18
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.856,99	12.099,99

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.757,00

Susana Juarez
22/05/2023 16:25
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-33434252-8

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.409,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.184,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.184,29
Jubilación	798	11			11.675,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.906,60	41.453,60

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.453,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		423,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.652,05
Ley 19032	765	3			1.539,04
Jubilación	798	11			5.643,15
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.625,96
Aporte Solidario SOM	864	3			1.539,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				81.264,24	11.999,24

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°: 202304281

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.265,00

Reina Ibarra
16/05/2023 20:49
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2023	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.650,99	
Vacaciones (SOM)	153	14		24.631,03	
Deducción por Vacaciones	170	7		-10.262,93	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.140,92
Ley 19032	765	3			2.027,91
Jubilación	798	11			7.435,68
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.137,09
Aporte Solidario SOM	864	3			2.027,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				97.560,51	14.769,51

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $82.791,00

Son Pesos

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.445,53
Ley 19032	765	3			3.220,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.220,53
Jubilación	798	11			11.808,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				162.115,20	21.695,20

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.420,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE **********

Victor Gutierrez
06/05/2023 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. 27-28880073-7

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	SAN ISIDRO	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.045,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.523,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			7.500,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.767,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.685,07
Ley 19032	765	3			1.572,06
Sindicato S.O.M.	787	3			1.572,06
Jubilación	798	11			5.764,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.592,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.365,35	12.186,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.179,00

Son Pesos

SETENTA MIL CIENTO 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. 27-27484888-5

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.333,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.333,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.453,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.010,17	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.269,99	
Premio Presentismo	221	0		3.750,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.641,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.564,00	
Ley 19032	765	3			1.407,29
Sindicato S.O.M.	787	3			1.407,29
Jubilación	798	11			5.160,07
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.516,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.652,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.747,39	11.143,39

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.604,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-12465149-8

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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	BS.AS.	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.966,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.115,18
Ley 19032	765	3			2.897,68
Jubilación	798	11			10.624,81
Aporte Solidario SOM	864	3			2.897,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.103,35	19.535,35

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $131.568,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	QUILMES	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-86.699,01	
Dias Enfermedad	6	30		86.699,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Ley 19032	765	3			3.176,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.176,67
Jubilación	798	11			11.647,79
O.S.MISS	877	3			3.401,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.652,80	21.402,80

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.250,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, MARIA JIMENA	DU 26116125	8202 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.847,67	
Dias Enfermedad	6	2		5.847,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		11.970,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		5.130,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.432,15
Ley 19032	765	3			3.207,15
Jubilación	798	11			11.759,55
Aporte Solidario SOM	864	3			3.207,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.669,00	21.606,00

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.063,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL 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. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: abril 2023

Lugar y fecha de pago: 28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.923,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.020,33	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.466,84	
Premio Presentismo	221	0		8.550,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.250,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.464,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.246,84
Sindicato S.O.M.	787	3			2.246,84
Jubilación	798	11			8.238,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.408,43	40.196,43

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $89.212,00

Son Pesos

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/23	12/4/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2023	GBA	28/4/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.572,02	
Deducción por Vacaciones	170	2		-5.949,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	17100		17.100,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			7.500,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.299,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.074,39
Sindicato S.O.M.	787	3			3.074,39
Jubilación	798	11			11.272,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.243,94	50.720,94

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°: 202304282

SUBTOTAL

TOTAL NETO $106.523,00

Marcela Alvarez
08/05/2023 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRES **********

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