Espejo S.A.

Of 29 6845879

Proceso del: 27/04/2023 *28/04/2023 11:07:21*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043938

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286052000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$108.168,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$121.892,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$142.763,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$55.352,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$50.326,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$105.777,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$66.809,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$70.811,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$118.869,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$59.195,00
Cantidad de Cheques:		**10**		**Total Banco:**	**$899.960,00**
Cantidad de Pagos:		**10**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$899.960,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 27/04/2023 *28/04/2023 11:07:21*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043938

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	$0,00
		Total Formulario Continuo:	$0,00
		Total Diskette:	$0,00
		Total Cheques:	$0,00
		Total Cheques al Portador:	$0,00
		Total Efectivo en Caja:	$0,00
		Total Acreditación Ahorros:	$899.960,00
		Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos:	10	Total a Pagar en concepto de Haberes:	$899.960,00

SON PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 27/04/2023 *28/04/2023 11:03:41*

Of 2968 47213

Orden de Pago Nro.: 0000-00043937

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286031000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$60.846,00
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$140.808,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$201.654,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$201.654,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$201.654,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $201.654,00**

SON PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. dl 20230412802

Proceso del: 27/04/2023 *28/04/2023 10:59:42*

Orden de Pago Nro.: 0000-00043936

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$95.954,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$101.348,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$68.854,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$141.233,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$111.146,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$101.399,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$69.862,00
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$139.657,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$140.623,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$71.287,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$114.001,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$131.146,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$107.424,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$71.233,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$83.189,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$119.250,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$55.600,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$54.652,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$139.810,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$70.073,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$142.705,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$110.217,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$120.623,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$140.876,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$70.179,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$50.909,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$91.126,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$128.844,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$139.453,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$143.314,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043936

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$140.266,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$140.063,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$142.385,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$51.827,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$99.105,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$70.179,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$65.179,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$65.550,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$125.415,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$148.537,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$68.920,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$76.268,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$120.605,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$98.314,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$141.079,00
286100000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$142.501,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$143.202,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$110.899,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$151.843,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$159.836,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$106.864,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$136.168,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$105.266,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$141.485,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$130.469,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$39.939,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$69.862,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$69.968,00
286148000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$140.063,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$89.212,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$121.108,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$120.063,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$137.663,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$141.079,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043936

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$140.673,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$119.657,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$98.348,00
286166000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$128.546,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$141.079,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$163.525,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$140.063,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$140.217,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$148.390,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$141.485,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$85.193,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$140.420,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$65.604,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$61.478,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$120.266,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$137.863,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$131.175,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$119.453,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$117.678,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$109.453,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$119.047,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$89.860,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$66.113,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$145.724,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$140.266,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$140.063,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$101.860,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$141.079,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$140.063,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$148.390,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$106.523,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$33.307,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$119.453,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$139.757,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043936

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$131.568,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$142.298,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$50.715,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$146.168,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$138.844,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$139.047,00
286258000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$45.109,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$142.203,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$69.757,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$69.862,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$91.735,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3939907	$146.146,00
286302000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$139.404,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$46.317,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$91.247,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$120.571,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$134.869,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$82.791,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$140.266,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$65.786,00
286303000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$121.479,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$107.789,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$119.657,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$139.250,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$119.607,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$69.652,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$116.582,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$140.623,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$70.179,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$135.954,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$121.966,00

Cantidad de Cheques: 129 **Total Banco:** 14.416.681,00

Cantidad de Pagos: 129 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 14.416.681,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00043936

Fecha: 27/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	14.416.681,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos: 129 Total a Pagar en concepto de Haberes:	14.416.681,00

SON PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO ***

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 27/04/2023 *28/04/2023 10:57:24*

Of 20230428 1

Orden de Pago Nro.: 0000-00043935

Fecha: 28/04/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$69.265,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$66.482,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$135.747,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$135.747,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$135.747,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$135.747,00**

SON PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración