Espejo S.A.

Proceso del: 05/06/2023 *05/06/2023 16:14:54*

OP20230519 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00044281

Fecha: 05/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$19.648,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$764.000,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$19.534,00
286255000	8163	SALINAS, NORA GLADYS	BANCO SUPERVIELLE	3591862	$127.068,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3939907	$85.090,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$39.296,00

Cantidad de Cheques: 6 **Total Banco:** $1.054.636,00

Cantidad de Pagos: 6 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $1.054.636,00

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:	$1.054.636,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 6 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $1.054.636,00

SON PESOS UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 05/06/2023 *05/06/2023 16:14:43*

OP 20230519 1

Orden de Pago Nro.: 0000-00044280

Fecha: 05/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
56013000	7755	AREVALO, SOLEDAD LORE	Banco Itau Buen Ayre	30884143015	$9.710,00
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$9.581,00
331001000	8126	YBARRA, FIAMMA ANAHI	Banco Itau Buen Ayre	34051343010	$38.310,00
Cantidad de Cheques:		**3**		**Total Banco:**	**$57.601,00**
Cantidad de Pagos:		**3**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$57.601,00**

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:	**$57.601,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 3	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $57.601,00**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Of 30148838

Proceso del: 31/05/2023 31/05/2023 09:28:33

Orden de Pago Nro.: 0000-00044210

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$108.953,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$130.723,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	~~301851~~ 65583	$154.927,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$61.400,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$61.400,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$130.925,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$64.735,00
6304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$76.860,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$130.951,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$67.243,00
				Total Banco:	**$988.117,00**
Cantidad de Cheques:	**10**				
Cantidad de Pagos:	**10**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$988.117,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:28:23*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044210

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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:	$988.117,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total a Pagar en concepto de Haberes:	$988.117,00

Total de Pagos: 10

SON PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 0231448990

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:20:33*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044209

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$152.889,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$63.627,00
Cantidad de Cheques:	**2**			**Total Banco:**	**$216.516,00**
Cantidad de Pagos:	**2**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$216.516,00**

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:	**$216.516,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $216.516,00**

SON PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. of 20230531

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:17:32*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044208

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$56.767,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$70.274,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** $127.041,00

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $127.041,00

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:	$127.041,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $127.041,00

SON PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20230531Z

Proceso del: 31/05/2023 31/05/2023 09:15:25

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$122.754,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$117.714,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$76.017,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$153.314,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$116.346,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$122.917,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$75.911,00
6005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$151.738,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$152.704,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$77.336,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$115.557,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$129.988,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$152.348,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$77.282,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$67.407,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$74.209,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$61.649,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$60.700,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$151.892,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$80.647,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$154.786,00
36025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$116.688,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$116.346,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$152.957,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$72.965,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$70.988,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$125.084,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$118.290,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$132.005,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$155.396,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:15:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$152.348,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$152.144,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$154.466,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$50.961,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$109.690,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$76.227,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$59.970,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$76.122,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$137.496,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$152.144,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$69.539,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$76.227,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$152.686,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$105.396,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$141.768,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$155.283,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$127.686,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$164.750,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$181.184,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$134.148,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$127.158,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$117.594,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$186.500,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$153.067,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$83.680,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$75.911,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$81.552,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$154.583,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$127.144,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$120.973,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$128.894,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$152.144,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$153.160,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$152.754,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$131.941,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$151.535,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$153.160,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$136.083,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$140.786,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$130.168,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$152.298,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$145.400,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$122.161,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$100.336,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$152.501,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$76.017,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$67.077,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$151.332,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$124.495,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$152.501,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$109.215,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$127.137,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$120.459,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$127.878,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$101.941,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$76.544,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$151.332,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$152.551,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$152.144,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$98.691,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$141.768,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$152.144,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$153.973,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$123.364,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$62.038,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$81.535,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$151.941,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$153.160,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$152.933,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$74.987,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$151.738,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$150.925,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$151.128,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$108.911,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$75.806,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$75.911,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$77.704,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$154.989,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$140.786,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$72.782,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$153.160,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$151.097,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$130.434,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$68.392,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$152.348,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$33.862,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$124.964,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$114.354,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$128.488,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$130.172,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$129.368,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$70.700,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$98.691,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$159.254,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$79.626,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$152.754,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$139.031,00

Cantidad de Cheques: 127

Cantidad de Pagos: 127

Total Banco: **15.330.185,00**

Total Acreditación Caja Ahorros: **15.330.185,00**

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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:	**15.330.185,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 127	**Total a Pagar en concepto de Haberes: 15.330.185,00**

SON PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 05/06/2023 *05/06/2023 16:14:54*

OP20230519 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00044281

Fecha: 05/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$19.648,00
286191000	8282	LEGUIZAMON, ARNALDO SE	BANCO SUPERVIELLE	47152	$764.000,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$19.534,00
286255000	8163	SALINAS, NORA GLADYS	BANCO SUPERVIELLE	3591862	$127.068,00
286301000	8474	CHAMBON CUENCA, ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3939907	$85.090,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$39.296,00

Cantidad de Cheques: 6 **Total Banco:** $1.054.636,00

Cantidad de Pagos: 6 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $1.054.636,00

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:	$1.054.636,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 6 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $1.054.636,00

SON PESOS UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 05/06/2023 *05/06/2023 16:14:43*

OP 20230519 1

Orden de Pago Nro.: 0000-00044280

Fecha: 05/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
56013000	7755	AREVALO, SOLEDAD LORE	Banco Itau Buen Ayre	30884143015	$9.710,00
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$9.581,00
331001000	8126	YBARRA, FIAMMA ANAHI	Banco Itau Buen Ayre	34051343010	$38.310,00
Cantidad de Cheques:		**3**		**Total Banco:**	**$57.601,00**
Cantidad de Pagos:		**3**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$57.601,00**

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:	**$57.601,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 3	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $57.601,00**

SON PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Of 3014 83838

Proceso del: 31/05/2023 31/05/2023 09:28:33

Orden de Pago Nro.: 0000-00044210

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$108.953,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$130.723,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	~~301851~~ 65583	$154.927,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$61.400,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$61.400,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$130.925,00
286302000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$64.735,00
6304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$76.860,00
286330000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$130.951,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$67.243,00
				Total Banco:	**$988.117,00**

Cantidad de Cheques: 10

Cantidad de Pagos: 10

Total Acreditación Caja Ahorros: **$988.117,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:28:23*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044210

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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:	$988.117,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total a Pagar en concepto de Haberes:	$988.117,00

Total de Pagos: 10

SON PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 0231448990

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:20:33*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044209

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286100000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$152.889,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$63.627,00
Cantidad de Cheques:	**2**			**Total Banco:**	**$216.516,00**
Cantidad de Pagos:	**2**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$216.516,00**

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:	**$216.516,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $216.516,00**

SON PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. of 20230531

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:17:32*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044208

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$56.767,00
286160000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$70.274,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** $127.041,00

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $127.041,00

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:	$127.041,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $127.041,00

SON PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20230531Z

Proceso del: 31/05/2023 31/05/2023 09:15:25

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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	$122.754,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$117.714,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$76.017,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$153.314,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$116.346,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$122.917,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$75.911,00
6005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$151.738,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$152.704,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$77.336,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$115.557,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$129.988,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$152.348,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$77.282,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$67.407,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$74.209,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$61.649,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$60.700,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$151.892,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$80.647,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$154.786,00
6025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$116.688,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$116.346,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$152.957,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$72.965,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$70.988,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$125.084,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$118.290,00
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$132.005,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$155.396,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2023 *31/05/2023 09:15:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$152.348,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$152.144,00
[illegible]	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$154.466,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$50.961,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$109.690,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$76.227,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$59.970,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$76.122,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$137.496,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$152.144,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$69.539,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$76.227,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$152.686,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$105.396,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$141.768,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$155.283,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$127.686,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$164.750,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$181.184,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$134.148,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$127.158,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$117.594,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$186.500,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$153.067,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$83.680,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$75.911,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$81.552,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$154.583,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$127.144,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$120.973,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$128.894,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$152.144,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$153.160,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$152.754,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$131.941,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$151.535,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$153.160,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$136.083,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$140.786,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$136.188,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$152.298,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$145.400,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$122.161,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$100.336,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$152.501,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$76.017,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$67.077,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$151.332,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$124.495,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$152.501,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$109.215,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$127.137,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$120.459,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$127.878,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$101.941,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$76.544,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$151.332,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$152.551,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$152.144,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$98.691,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$141.768,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$152.144,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$153.973,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$123.364,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$62.038,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$81.535,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$151.941,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$153.160,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$152.933,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$74.987,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$151.738,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$150.925,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$151.128,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$108.911,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$75.806,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$75.911,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$77.704,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$154.989,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$140.786,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$72.782,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$153.160,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$151.097,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$130.434,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$68.392,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$152.348,00
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$33.862,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$124.964,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$114.354,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$128.488,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$130.172,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$129.368,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$70.700,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$88.681,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$159.254,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$79.626,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$152.754,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$139.031,00

Cantidad de Cheques: 127

Cantidad de Pagos: 127

Total Banco: **15.330.185,00**

Total Acreditación Caja Ahorros: **15.330.185,00**

Orden de Pago Nro.: 0000-00044207

Fecha: 31/05/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 5 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:	**15.330.185,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 127	**Total a Pagar en concepto de Haberes: 15.330.185,00**

SON PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración