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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	CABA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		53.204,70	
Obra Social Maestranza	757	3			1.596,14
Ley 19032	765	3			1.596,14
Jubilación	798	11			5.852,52
Aporte Solidario SOM	864	3			1.596,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.204,94	10.640,94

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.564,00

Gladys Florentin Arzamendia
07/07/2023 11:36
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 27-94466684-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Media Falta	35	0		-1.461,92	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.260,68	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.711,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.698,26
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.316,91
Jubilación	798	11			12.162,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.316,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.789,09	52.494,09

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.295,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
****

Gladys Florentin Arzamendia
07/07/2023 11:36
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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		54.504,20	
Obra Social Maestranza	757	3			1.635,13
Ley 19032	765	3			1.635,13
Sindicato S.O.M.	787	3			1.635,13
Jubilación	798	11			5.995,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: Cta: 4				54.503,85	10.900,85

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.603,00

Nancy Peña Riquelme
07/07/2023 12:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-94413961-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	4		4.434,24	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.846,52
Ley 19032	765	3			3.458,71
Sindicato S.O.M.	787	3			3.458,71
Jubilación	798	11			12.681,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: Cta: 4				178.730,87	23.445,87

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $155.285,00

Nancy Peña Riquelme
07/07/2023 21:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-30245786-2

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	BS.AS.	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.133,98	
Ley 19032	765	3			814,02
Sindicato S.O.M.	787	3			814,02
Jubilación	798	11			2.984,74
O.S.MISS	877	3			814,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.133,80	5.426,80

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.707,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL SETECIENTOS SIETE **********

Maria Echenique
07/07/2023 12:54
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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.143,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.628,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.628,04
Jubilación	798	11			5.969,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			927,78
O.S.MISS	877	3			1.826,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.704,85	11.979,85

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.725,00

Maria Echenique
07/07/2023 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.698,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.700,94
Ley 19032	765	3			1.700,94
Sindicato S.O.M.	787	3			1.700,94
Jubilación	798	11			6.236,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.697,60	11.339,60

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.358,00

VANESA ALVAREZ
19/07/2023 15:58
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-89.747,02	
Días Accidente a cargo de la ART	7	30		89.747,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.080,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.789,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.401,88
Sindicato S.O.M.	787	3			3.401,88
Jubilación	798	11			12.473,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				153.587,01	53.067,01

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.520,00

VANESA ALVAREZ
19/07/2023 15:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIEN MIL QUINIENTOS 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. 27-27633055-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	175		53.595,39	
Obra Social Maestranza	757	3			1.607,86
Ley 19032	765	3			1.607,86
Jubilación	798	11			5.895,49
Aporte Solidario SOM	864	3			1.607,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: 53.595,07 10.719,07

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.876,00

Maria Pereira
21/07/2023 18:08
Firma Empleado

Son Pesos
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.957,70	
Dias Enfermedad	6	1		2.957,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.064,02	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.759,21
Ley 19032	765	3			3.371,40
Jubilación	798	11			12.361,80
Aporte Solidario SOM	864	3			3.371,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.820,81	22.863,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.957,00

Maria Pereira
21/07/2023 18:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-27678618-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		37.437,19	
Obra Social Maestranza	757	3			1.123,12
Ley 19032	765	3			1.123,12
Jubilación	798	11			4.118,09
Aporte Solidario SOM	864	3			1.123,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097				37.437,45	7.487,45

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

Transferido Operación N°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.950,00

Barbara Genini
07/07/2023 11:25
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		84,70	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	64		51.080,83	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.327,18
Ley 19032	765	3			3.128,70
Jubilación	798	11			11.471,90
Aporte Solidario SOM	864	3			3.128,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097				125.095,48	21.056,48

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $104.039,00

Son Pesos

CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE **********

Barbara Genini
07/07/2023 11:28
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28026023-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	90		13.510,47	
Ley 19032	765	3			405,31
Sindicato S.O.M.	787	3			405,31
Jubilación	798	11			1.486,15
O.S.MISS	877	3			405,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				13.510,08	2.702,08

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $10.808,00

Natalia Palacios
14/07/2023 13:43
Firma Empleado

Son Pesos

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-2.924,97	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	28		-40.949,63	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				13.632,00	

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $13.632,00

Natalia Palacios
14/07/2023 13:45
Firma Empleado

Son Pesos

TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28638164-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.555,01	
Ley 19032	765	3			1.666,65
Sindicato S.O.M.	787	3			1.666,65
Jubilación	798	11			6.111,05
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.666,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.555,00	11.111,00

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.444,00

Vanesa Acuña
07/07/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	BS.AS.	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.333,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.333,30
Jubilación	798	11			12.222,10
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.721,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.550,81	22.609,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.941,00

Vanesa Acuña
07/07/2023 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	169		52.279,22	
Ley 19032	765	3			1.568,38
Sindicato S.O.M.	787	3			1.568,38
Jubilación	798	11			5.750,71
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.568,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.278,85	10.455,85
Transferido Operación N°: 202306302			SUBTOTAL		

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

Nancy Caballero
13/07/2023 16:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $41.823,00

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29022461-1

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	19		-55.552,84	
Dias Enfermedad	6	19		55.552,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Licencia por Maternidad	600	11		-32.162,17	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			8.187,10	
Ley 19032	765	3			2.376,06
Sindicato S.O.M.	787	3			2.376,06
Jubilación	798	11			8.712,20
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.621,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				114.652,99	16.085,99

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.567,00

Nancy Caballero
13/07/2023 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29235677-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		30.532,35	
Ley 19032	765	3			915,97
Sindicato S.O.M.	787	3			915,97
Jubilación	798	11			3.358,56
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			915,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				30.532,47	6.106,47

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $24.426,00

Malvina Rossi
19/07/2023 23:41
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-29235677-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.397,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.635,66
Sindicato S.O.M.	787	3			1.635,66
Jubilación	798	11			5.997,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			818,21
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			1.834,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.959,10	11.921,10

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.038,00

Malvina Rossi
19/07/2023 23:42
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29546188-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LANUS	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		26.856,89	
Obra Social Maestranza	757	3			805,71
Ley 19032	765	3			805,71
Sindicato S.O.M.	787	3			805,71
Jubilación	798	11			2.954,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				26.857,39	5.371,39

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.486,00

Nadia Cardama
07/07/2023 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29546188-3

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	7		889,35	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.818,90
Ley 19032	765	3			1.620,42
Sindicato S.O.M.	787	3			1.620,42
Jubilación	798	11			5.941,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			943,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.450,98	11.944,98

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.506,00

Nadia Cardama
07/07/2023 14:34
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-29646142-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		55.063,32	
Obra Social Maestranza	757	3			1.651,90
Ley 19032	765	3			1.651,90
Sindicato S.O.M.	787	3			1.651,90
Jubilación	798	11			6.056,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	55.063,67	11.012,67

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.051,00

Patricia Fuster
11/07/2023 15:57
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	QUILMES	30/6/2023

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		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.305,54
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.930,66
Sindicato S.O.M.	787	3			2.930,66
Jubilación	798	11			10.745,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.698,60	49.912,60

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.786,00

Patricia Fuster
11/07/2023 16:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29706697-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		26.434,63	
Obra Social Maestranza	757	3			793,04
Ley 19032	765	3			793,04
Sindicato S.O.M.	787	3			793,04
Jubilación	798	11			2.907,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				26.434,93	5.286,93

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

Transferido Operación N°: 306130759

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.148,00

Silvia Escalante
08/07/2023 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIUN MIL CIENTO 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. 27-29706697-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	16		-22.767,36	
Días Accidente a cargo de la ART	7	6		8.537,76	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		14.229,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	4		338,80	
Premio Presentismo	221	0		9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			7.945,84	
Obra Social Maestranza	757	3			1.802,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.603,90
Sindicato S.O.M.	787	3			1.603,90
Jubilación	798	11			5.880,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			972,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306

	81.657,04	26.864,04

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $54.793,00

Silvia Escalante
08/07/2023 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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. 27-29932736-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.133,98	
Obra Social Maestranza	757	3			814,02
Ley 19032	765	3			814,02
Sindicato S.O.M.	787	3			814,02
Jubilación	798	11			2.984,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.133,80	5.426,80

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.707,00

MIRIAN AGUIRRE
07/07/2023 14:04
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIUN MIL SETECIENTOS 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. 27-29932736-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.449,78	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.111,18	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.143,45	
Premio Presentismo	221	0		4.812,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.395,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.630,88
Ley 19032	765	3			1.439,02
Sindicato S.O.M.	787	3			1.439,02
Jubilación	798	11			5.276,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.004,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.183,80	10.789,80

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.394,00

MIRIAN AGUIRRE
07/07/2023 14:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 27-92965568-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Deducción por Vacaciones	170	11		-32.814,11	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.797,65
Ley 19032	765	3			2.409,84
Jubilación	798	11			8.836,07
Aporte Solidario SOM	864	3			2.409,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.769,40	16.453,40

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que los datos de la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.316,00

MARIA AVENDAÑO
08/07/2023 19:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.809,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.674,27
Ley 19032	765	3			1.674,27
Jubilación	798	11			6.138,99
Aporte Solidario SOM	864	3			1.674,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.808,80	11.161,80

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.647,00

Rosmery Chero Rios
07/07/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-94281182-4

Recibo N° Supervielle San Martin **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.736,35
Ley 19032	765	3			3.348,54
Jubilación	798	11			12.277,98
Aporte Solidario SOM	864	3			3.348,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.059,41	22.711,41

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.348,00

Rosmery Chero Rios
07/07/2023 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS 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. 27-31840409-2

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	175		52.987,38	
Obra Social Maestranza	757	3			1.589,62
Ley 19032	765	3			1.589,62
Jubilación	798	11			5.828,61
Aporte Solidario SOM	864	3			1.589,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	52.987,47	10.597,47
SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$42.390,00

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°: 202306302

Veronica Leiva
07/07/2023 19:47
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Media Falta	35	0		-1.461,92	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.260,68	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.711,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.698,26
Ley 19032	765	3			3.316,91
Jubilación	798	11			12.162,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.316,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.789,09	22.494,09

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.295,00

Veronica Leiva
07/07/2023 19:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		29.367,10	
Obra Social Maestranza	757	3			881,01
Ley 19032	765	3			881,01
Sindicato S.O.M.	787	3			881,01
Jubilación	798	11			3.230,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				29.367,41	5.873,41

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $23.494,00

María Cortez
08/07/2023 09:03
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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. 27-32077680-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.837,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			1.639,47
Sindicato S.O.M.	787	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			849,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.085,64	41.977,64

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.108,00

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHO **********

María Cortez
08/07/2023 09:05
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. 27-32276380-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	gba	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.682,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.670,46
Ley 19032	765	3			1.670,46
Jubilación	798	11			6.125,02
Aporte Solidario SOM	864	3			1.670,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.682,40	11.136,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

Sandra Baez
No Conforme
07/07/2023 13:38
Firma Empleado

TOTAL NETO $44.546,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO 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. 27-32276380-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	gba	30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.460,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.728,73
Ley 19032	765	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.340,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.014,61	22.660,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $149.354,00

Sandra Baez
No Conforme
07/07/2023 13:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-33272516-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	171		52.525,68	
Obra Social Maestranza	757	3			1.575,77
Ley 19032	765	3			1.575,77
Sindicato S.O.M.	787	3			1.575,77
Jubilación	798	11			5.777,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.526,13	10.505,13

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.021,00

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL VEINTIUNO **********

Celeste Gavilan
07/07/2023 14:06
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. 27-33272516-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	19		-55.552,84	
Dias Enfermedad	6	19		55.552,84	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.847,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			8.370,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.882,35
Ley 19032	765	3			2.520,39
Sindicato S.O.M.	787	3			2.520,39
Jubilación	798	11			9.241,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				131.712,57	17.164,57

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.548,00

Celeste Gavilan
07/07/2023 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS 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. 27-33434252-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.301,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.659,03
Ley 19032	765	3			1.659,03
Sindicato S.O.M.	787	3			1.659,03
Jubilación	798	11			6.083,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.301,20	11.060,20

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.241,00

Yanina Ibarra
07/07/2023 12:57
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.898,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Licencia Judicial	64	1		2.898,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.703,57
Ley 19032	765	3			3.315,76
Sindicato S.O.M.	787	3			3.315,76
Jubilación	798	11			12.157,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.966,88	22.492,88

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.474,00

Yanina Ibarra
07/07/2023 12:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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. 27-33528905-1

Recibo N° SUPERVIELLE BALVAN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, PAMELA GISELLE	DU 33528905	7968 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	173		52.784,23	
Ley 19032	765	3			1.583,53
Jubilación	798	11			5.806,27
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.583,53
Aporte Solidario SOM	864	3			1.583,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				52.783,86	10.556,86

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°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.227,00

PAMELA LOPEZ
09/07/2023 22:23
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.295,20
Jubilación	798	11			12.082,40
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.683,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.295,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				173.280,81	52.355,81

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.925,00

PAMELA LOPEZ
09/07/2023 22:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-34717613-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		28.266,39	
Ley 19032	765	3			847,99
Sindicato S.O.M.	787	3			847,99
Jubilación	798	11			3.109,30
O.S.P.E.	890	3			847,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				28.266,27	5.653,27

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.613,00

Son Pesos

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE **********

Mariana Muzio
08/07/2023 11:07
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-34717613-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	23		-33.539,79	
Dias Enfermedad	6	23		33.539,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.397,55	
Deducción por Vacaciones	170	4		-5.833,01	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			3.972,92	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			1.460,67
Sindicato S.O.M.	787	3			1.460,67
Jubilación	798	11			5.355,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.061,18
O.S.P.E.	890	3			1.659,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				72.910,46	45.997,46

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $26.913,00

Mariana Muzio
08/07/2023 11:08
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TRECE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	168		51.851,34	
Obra Social Maestranza	757	3			1.555,54
Ley 19032	765	3			1.555,54
Sindicato S.O.M.	787	3			1.555,54
Jubilación	798	11			5.703,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				51.851,27	10.370,27

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.481,00

Cintia Starkman
18/07/2023 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-36699901-4

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	26		-76.019,68	
Dias Enfermedad	6	19		55.552,84	
Días Accidente a cargo de la ART	7	7		20.466,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			3.720,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.728,73
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.340,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				155.274,61	57.660,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.614,00

Cintia Starkman
18/07/2023 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-36729888-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.301,01	
Ley 19032	765	3			1.659,03
Sindicato S.O.M.	787	3			1.659,03
Jubilación	798	11			6.083,11
O.S.MISS	877	3			1.659,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.301,20	11.060,20

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.241,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
19/07/2023 09:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.695,30	
Dias Enfermedad	6	3		8.695,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.318,06
Sindicato S.O.M.	787	3			3.318,06
Jubilación	798	11			12.166,22
O.S.MISS	877	3			3.705,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.043,21	52.508,21

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.535,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
19/07/2023 09:43
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS 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. 27-39552223-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.006,93	
Ley 19032	765	3			810,21
Sindicato S.O.M.	787	3			810,21
Jubilación	798	11			2.970,76
O.S.P.E.	890	3			810,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.007,39	5.401,39

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.606,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS **********

Camila Perez
11/07/2023 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. 27-39552223-5

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	7		889,35	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.620,42
Sindicato S.O.M.	787	3			1.620,42
Jubilación	798	11			5.941,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			939,22
O.S.P.E.	890	3			1.818,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.450,48	11.940,48

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.510,00

Camila Perez
11/07/2023 14:59
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-92965568-6

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		60.747,36	
Obra Social Maestranza	757	3			1.822,42
Ley 19032	765	3			1.822,42
Jubilación	798	11			6.682,21
Aporte Solidario SOM	864	3			1.822,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	60.747,47	12.149,47

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.598,00

MARIA AVENDAÑO
08/07/2023 19:45
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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. 20-33803020-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	176		53.002,63	
Obra Social Maestranza	757	3			1.590,08
Ley 19032	765	3			1.590,08
Sindicato S.O.M.	787	3			1.590,08
Jubilación	798	11			5.830,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.002,53	10.600,53

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.402,00

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 20-33803020-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

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		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.311,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.936,92
Sindicato S.O.M.	787	3			2.936,92
Jubilación	798	11			10.768,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.907,37	49.954,37

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.953,00

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	176		54.444,63	
Ley 19032	765	3			1.633,34
Jubilación	798	11			5.988,91
Aporte Solidario SOM	864	3			1.633,34
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			1.633,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	54.444,93	10.888,93

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.556,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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. 20-34974211-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.340,92
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.728,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.804,61	22.660,61

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme a la liquidación de remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.144,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		28.762,31	
Obra Social Maestranza	757	3			862,87
Ley 19032	765	3			862,87
Jubilación	798	11			3.163,85
Aporte Solidario SOM	864	3			862,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				28.762,46	5.752,46

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $23.010,00

Son Pesos

VEINTITRES MIL DIEZ **********

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. 20-13408784-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.651,65	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.862,76
Ley 19032	765	3			1.664,28
Jubilación	798	11			6.102,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			842,69
Aporte Solidario SOM	864	3			1.664,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.913,39	12.136,39

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.777,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.809,01	
Obra social Osecac	755	3			1.674,27
Ley 19032	765	3			1.674,27
Sindicato S.O.M.	787	3			1.674,27
Jubilación	798	11			6.138,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.808,80	11.161,80

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.647,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.796,90	
Dias Enfermedad	6	3		8.796,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra social Osecac	755	3			3.736,35
Ley 19032	765	3			3.348,54
Sindicato S.O.M.	787	3			3.348,54
Jubilación	798	11			12.277,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.059,41	22.711,41

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.348,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		56.725,63	
Ley 19032	765	3			1.701,77
Jubilación	798	11			6.239,82
O.S.P.I.L.M.	850	3			1.701,77
Aporte Solidario SOM	864	3			1.701,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.726,13	11.345,13

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.381,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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. 20-22645803-5

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

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.572,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.386,64
Jubilación	798	11			12.417,68
O.S.P.I.L.M.	850	3			3.774,45
Aporte Solidario SOM	864	3			3.386,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.329,41	22.965,41

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.364,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		60.831,82	
Obra Social Maestranza	757	3			1.824,95
Ley 19032	765	3			1.824,95
Jubilación	798	11			6.691,50
Aporte Solidario SOM	864	3			1.824,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				60.831,35	12.166,35

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.665,00

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.736,35
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.348,54
Jubilación	798	11			12.277,98
Aporte Solidario SOM	864	3			3.348,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.059,41	62.711,41

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.348,00

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		55.877,84	
Ley 19032	765	3			1.676,34
Jubilación	798	11			6.146,56
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			1.676,34
Aporte Solidario SOM	864	3			1.676,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.877,58	11.175,58

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.702,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 20-24823037-2

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.064,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.371,40
Jubilación	798	11			12.361,80
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			3.759,21
Aporte Solidario SOM	864	3			3.371,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.820,81	22.863,81

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.957,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		59.778,16	
Ley 19032	765	3			1.793,34
Sindicato S.O.M.	787	3			1.793,34
Jubilación	798	11			6.575,60
O.S.E.Marina Mercante	840	3			1.793,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				59.778,62	11.955,62

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.823,00

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 20-24871188-5

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.940,77	
Media Falta	35	1		-2.940,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.854,87
Sindicato S.O.M.	787	3			2.854,87
Jubilación	798	11			10.467,84
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.216,82
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.741,40	44.394,40

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $113.347,00

Son Pesos

CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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. 20-26258947-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHUCOR NARVAEZ, ULISES DAVID	DU 26258947	8285 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias Alta - Baja	2	4		-11.695,33	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.923,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.915,83	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		18.503,33	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	13		45.611,81	
Viáticos Rem	314			700,00	
Integración Mes	318			11.695,33	
Indemnización Preaviso	319	204286		204.286,58	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	172		48.801,79	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			10.772,50	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	1225719		1.225.719,48	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.613,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.290,50
Sindicato S.O.M.	787	3			4.290,50
Jubilación	798	11			15.731,85
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				1.691.616,53	58.926,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de la remuneración correspondiente a la misma remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.632.690,00

Son Pesos

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 20-26258947-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHUCOR NARVAEZ, ULISES DAVID	DU 26258947	8285 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

		1.691.616,53	58.926,53

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.632.690,00

Firma Empleado

Son Pesos

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA *****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$85.891,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.346,73	
Obra Social Maestranza	757	3			1.720,40
Ley 19032	765	3			1.720,40
Sindicato S.O.M.	787	3			1.720,40
Jubilación	798	11			6.308,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				57.346,34	11.469,34

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

Transferido Operación N°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.877,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$85.891,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		85.891,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.153,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			13.050,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.832,30
Ley 19032	765	3			3.440,80
Sindicato S.O.M.	787	3			3.440,80
Jubilación	798	11			12.616,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				178.257,18	23.330,18

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.927,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	170		49.363,44	
Obra Social Maestranza	757	3			1.480,90
Ley 19032	765	3			1.480,90
Sindicato S.O.M.	787	3			1.480,90
Jubilación	798	11			5.429,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				49.363,68	9.872,68

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°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $39.491,00

Son Pesos

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 20-29258777-6

Recibo N° Supervielle Microcentro **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		677,34	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.657,61
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.269,80
Sindicato S.O.M.	787	3			3.269,80
Jubilación	798	11			11.989,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				172.434,48	52.186,48

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $120.248,00

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		54.686,55	
Ley 19032	765	3			1.640,60
Jubilación	798	11			6.015,52
Aporte Solidario SOM	864	3			1.640,60
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			1.640,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.686,32	10.937,32

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.749,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 20-30308093-8

Recibo N° Supervielle San Martin **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.796,87	
Días Accidente a cargo de la ART	7	2		5.796,87	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.898,43	
Media Falta	35	0		-1.449,22	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.184,05	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-2.898,43	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			11.849,75	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			2.776,98
Jubilación	798	11			10.182,26
Aporte Solidario SOM	864	3			2.776,98
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.132,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				154.929,69	18.868,69

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $136.061,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SESENTA 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. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	175		54.352,09	
Obra Social Maestranza	757	3			1.630,56
Ley 19032	765	3			1.630,56
Sindicato S.O.M.	787	3			1.630,56
Jubilación	798	11			5.978,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.352,41	10.870,41

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.482,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.915,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.319,17
Ley 19032	765	3			2.944,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.944,29
Jubilación	798	11			10.795,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.153,48	20.003,48

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.150,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-17900149-2

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias Alta - Baja	2	4		-11.796,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.992,47	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		18.503,33	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	14		49.547,13	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	14		49.547,13	
Integración Mes	318			11.796,94	
Indemnización Preaviso	319	219979		219.979,14	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	176		54.817,17	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			11.203,40	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	1649843		1.649.843,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			4.559,79
Jubilación	798	11			16.719,24
Aporte Solidario SOM	864	3			4.559,79
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			4.895,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				2.194.424,71	30.734,71

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $2.163.690,00

Son Pesos

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-20567092-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.063,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.681,89
Ley 19032	765	3			1.681,89
Sindicato S.O.M.	787	3			1.681,89
Jubilación	798	11			6.166,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	56.062,60	11.212,60

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°: 202306302

TOTAL NETO $44.850,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.949,23	
Dias Enfermedad	6	1		2.949,23	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.898,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.903,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.541,73
Sindicato S.O.M.	787	3			2.541,73
Jubilación	798	11			9.319,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.303,81	37.306,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $109.997,00

Son Pesos

CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		52.745,84	
Obra Social Maestranza	757	3			1.582,38
Ley 19032	765	3			1.582,38
Sindicato S.O.M.	787	3			1.582,38
Jubilación	798	11			5.802,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.746,18	10.549,18

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.197,00

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.746,07	
Dias Enfermedad	6	2		5.746,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.704,01
Ley 19032	765	3			3.316,20
Sindicato S.O.M.	787	3			3.316,20
Jubilación	798	11			12.159,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.980,81	22.495,81

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.485,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		61.448,07	
Obra Social Maestranza	757	3			1.843,44
Ley 19032	765	3			1.843,44
Sindicato S.O.M.	787	3			1.843,44
Jubilación	798	11			6.759,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				61.447,61	12.289,61

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.158,00

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.042,37	
Dias Enfermedad	6	1		3.042,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.604,03	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.835,41
Ley 19032	765	3			3.447,60
Sindicato S.O.M.	787	3			3.447,60
Jubilación	798	11			12.641,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				178.360,81	23.371,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.989,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.133,98	
Ley 19032	765	3			814,02
Sindicato S.O.M.	787	3			814,02
Jubilación	798	11			2.984,74
O.S.E.A.M.	854				814,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.133,80	5.426,80

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.707,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL SETECIENTOS 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. 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. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.143,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.628,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.628,04
Jubilación	798	11			5.969,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			927,78
O.S.E.A.M.	854				1.826,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.704,85	11.979,85

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.725,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.975,47	
Obra Social Maestranza	757	3			1.739,26
Ley 19032	765	3			1.739,26
Jubilación	798	11			6.377,30
Aporte Solidario SOM	864	3			1.739,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.975,08	11.595,08

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.380,00

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.604,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.846,44
Ley 19032	765	3			3.458,63
Jubilación	798	11			12.681,63
Aporte Solidario SOM	864	3			3.458,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				178.728,33	23.445,33

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $155.283,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18667883-4

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: OLIVOS 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		65.619,29	
Obra Social Maestranza	757	3			1.968,58
Ley 19032	765	3			1.968,58
Sindicato S.O.M.	787	3			1.968,58
Jubilación	798	11			7.218,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				65.618,86	13.123,86

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $52.495,00

Son Pesos

CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18667883-4

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.690,63
Ley 19032	765	3			3.302,82
Sindicato S.O.M.	787	3			3.302,82
Jubilación	798	11			12.110,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				159.902,61	22.406,61

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $137.496,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.047,01	
Ley 19032	765	3			1.651,41
Sindicato S.O.M.	787	3			1.651,41
Jubilación	798	11			6.055,17
O.S.MISS	877	3			1.651,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.047,40	11.009,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.038,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-29700367-4

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Media Falta	35	0		-1.440,75	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.260,68	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.711,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.258,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.258,45
Jubilación	798	11			11.947,64
O.S.MISS	877	3			3.639,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				171.840,33	22.104,33

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $149.736,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 27-12465149-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		56.004,14	
Obra Social Maestranza	757	3			1.680,12
Ley 19032	765	3			1.680,12
Jubilación	798	11			6.160,46
Aporte Solidario SOM	864	3			1.680,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.003,82	11.200,82

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.803,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-12465149-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.932,33	
Dias Enfermedad	6	2		5.932,33	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.966,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.022,12
Ley 19032	765	3			2.647,24
Jubilación	798	11			9.706,53
Aporte Solidario SOM	864	3			2.647,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.251,13	18.023,13

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $133.228,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
****

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. 27-12667056-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OJEDA, MARIA ESTER	DU 12667056	8388 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		56.752,11	
Obra Social Maestranza	757	3			1.702,56
Ley 19032	765	3			1.702,56
Jubilación	798	11			6.242,73
Aporte Solidario SOM	864	3			1.702,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.752,41	11.350,41

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.402,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-12667056-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OJEDA, MARIA ESTER	DU 12667056	8388 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	4		-12.237,20	
Dias Enfermedad	6	4		12.237,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.112,03	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.698,13	
Deducción por Vacaciones	170	5		-15.296,51	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.162,70
Ley 19032	765	3			3.774,89
Jubilación	798	11			13.841,26
Aporte Solidario SOM	864	3			3.774,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				189.270,74	25.553,74

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $163.717,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-16877847-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.936,01	
Ley 19032	765	3			1.678,08
Jubilación	798	11			6.152,96
O.S.E.Marina Mercante	840	3			1.678,08
Aporte Solidario SOM	864	3			1.678,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	55.936,20	11.187,20

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.749,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 27-16877847-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	4		-11.763,07	
Dias Enfermedad	6	4		11.763,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.356,16
Jubilación	798	11			12.305,92
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.743,97
Aporte Solidario SOM	864	3			3.356,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.313,21	22.762,21

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.551,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.147,51	
Obra Social Maestranza	757	3			1.688,24
Ley 19032	765	3			1.688,24
Jubilación	798	11			6.190,20
Aporte Solidario SOM	864	3			1.688,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			56.147,92	11.254,92

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°: 306124202

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.893,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **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. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.064,02	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.764,28
Ley 19032	765	3			3.376,47
Jubilación	798	11			12.380,39
Aporte Solidario SOM	864	3			3.376,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			175.989,61	22.897,61

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

Transferido Operación N°: 306237876

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.092,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.206,01	
Ley 19032	765	3			1.716,18
Sindicato S.O.M.	787	3			1.716,18
Jubilación	798	11			6.292,66
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			1.716,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				57.206,20	11.441,20

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

Transferido Operación N°: 306130759

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.765,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17294639-4

Recibo N° Supervielle San Martin **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-9.076,30	
Dias Enfermedad	6	3		9.076,30	
Media Falta	35	0		-1.512,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.260,68	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.096,02	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.711,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.385,83
Sindicato S.O.M.	787	3			3.385,83
Jubilación	798	11			12.414,71
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			3.767,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				162.454,55	32.953,55

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.501,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	PILAR	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.578,65	
Obra Social Maestranza	757	3			827,36
Ley 19032	765	3			827,36
Sindicato S.O.M.	787	3			827,36
Jubilación	798	11			3.033,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.578,73	5.515,73

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.063,00

Son Pesos

VEINTIDOS 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	PILAR	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	16		2.032,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.853,20
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.654,72
Sindicato S.O.M.	787	3			1.654,72
Jubilación	798	11			6.067,30
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			887,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.594,70	27.117,70

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.477,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-26825102-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	QUILMES	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		52.356,23	
Ley 19032	765	3			1.570,69
Sindicato S.O.M.	787	3			1.570,69
Jubilación	798	11			5.759,19
O.S.MISS	877	3			1.570,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.356,26	10.471,26

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.885,00

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26825102-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	QUILMES	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	25		-72.460,84	
Dias Enfermedad	6	25		72.460,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.286,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			4.650,00	
Ley 19032	765	3			3.318,06
Sindicato S.O.M.	787	3			3.318,06
Jubilación	798	11			12.166,22
O.S.MISS	877	3			3.705,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				155.443,21	22.508,21

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.935,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27258772-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.032,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.680,96
Ley 19032	765	3			1.680,96
Jubilación	798	11			6.163,52
Aporte Solidario SOM	864	3			1.680,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.032,40	11.206,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.826,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
****

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. 27-27258772-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.749,73
Ley 19032	765	3			3.361,92
Jubilación	798	11			12.327,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.361,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.504,61	22.800,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.704,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-21773923-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		24.762,52	
Ley 19032	765	3			742,88
Sindicato S.O.M.	787	3			742,88
Jubilación	798	11			2.723,88
O.S del Personal Mosaista	849	3			742,88
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				24.762,52	4.952,52

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°: 202306301

SUBTOTAL

TOTAL NETO $19.810,00

Son Pesos

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ **********

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 RETEN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.437,08	
Dias Enfermedad	6	1		1.437,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		762,30	
Premio Presentismo	221	0		2.887,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			6.737,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.616,60
Sindicato S.O.M.	787	3			1.616,60
Jubilación	798	11			5.927,55
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.815,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.010,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				88.324,19	11.986,19

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°: 2023063011

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.338,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER	DU 22136709	8184 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.994,55	
Obra Social Maestranza	757	3			1.739,84
Ley 19032	765	3			1.739,84
Jubilación	798	11			6.379,40
Aporte Solidario SOM	864	3			1.739,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.994,92	11.598,92
SUBTOTAL					
TOTAL NETO					$46.396,00

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°: 202306302

Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER	DU 22136709	8184 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.743,97
Ley 19032	765	3			3.356,16
Jubilación	798	11			12.305,92
Aporte Solidario SOM	864	3			3.356,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.313,21	22.762,21

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.551,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.172,75	
Obra Social Maestranza	757	3			815,18
Ley 19032	765	3			815,18
Sindicato S.O.M.	787	3			815,18
Jubilación	798	11			2.989,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.172,54	5.434,54

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.738,00

Son Pesos VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	3		-4.387,46	
Dias Enfermedad	6	3		4.387,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo	221	0		9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.837,95
Ley 19032	765	3			1.639,47
Sindicato S.O.M.	787	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			915,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.086,47	12.043,47

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.043,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL 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. 27-22994955-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		29.045,68	
Ley 19032	765	3			871,37
Sindicato S.O.M.	787	3			871,37
Jubilación	798	11			3.195,02
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			871,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				29.046,13	5.809,13

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $23.237,00

Son Pesos

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 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. 27-22994955-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.639,47
Sindicato S.O.M.	787	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			1.837,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			859,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.086,29	11.987,29

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.099,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA 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. 27-24102632-4

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.714,02	
Obra Social Maestranza	757	3			1.731,42
Ley 19032	765	3			1.731,42
Jubilación	798	11			6.348,54
Aporte Solidario SOM	864	3			1.731,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.713,80	11.542,80

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.171,00

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.112,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.850,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.462,84
Jubilación	798	11			12.697,08
Aporte Solidario SOM	864	3			3.462,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				178.869,41	73.473,41

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.396,00

Son Pesos

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24199541-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.488,61	
Obra Social Maestranza	757	3			824,66
Ley 19032	765	3			824,66
Sindicato S.O.M.	787	3			824,66
Jubilación	798	11			3.023,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.488,73	5.497,73

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.991,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.483,66	
Dias Enfermedad	6	1		1.483,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.159,85	
Premio Presentismo	221	0		2.887,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			6.737,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.857,01
Ley 19032	765	3			1.658,53
Sindicato S.O.M.	787	3			1.658,53
Jubilación	798	11			6.081,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			886,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.721,00	12.142,00

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.579,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-24206709-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VILLALBA, VERONICA ALEJANDRA	DU 24206709	8223 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	176		27.152,86	
Ley 19032	765	3			814,59
Sindicato S.O.M.	787	3			814,59
Jubilación	798	11			2.986,81
O.S.MISS	877	3			814,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.152,58	5.430,58

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.722,00

Son Pesos VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.397,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.635,66
Sindicato S.O.M.	787	3			1.635,66
Jubilación	798	11			5.997,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			919,59
O.S.MISS	877	3			1.834,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.959,48	12.022,48

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.937,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-25209886-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	174		53.734,37	
Ley 19032	765	3			1.612,03
Sindicato S.O.M.	787	3			1.612,03
Jubilación	798	11			5.910,78
O.S.MISS	877	3			1.612,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.734,87	10.746,87

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.988,00

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 27-25209886-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Ley 19032	765	3			3.325,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.325,68
Jubilación	798	11			12.194,16
O.S.MISS	877	3			3.713,49
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.047,01	22.559,01

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.488,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		54.122,84	
Obra Social Maestranza	757	3			1.623,69
Ley 19032	765	3			1.623,69
Jubilación	798	11			5.953,51
Aporte Solidario SOM	864	3			1.623,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.122,58	10.824,58

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.298,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

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	
Ajuste días enfermedad (+)	14	1		2.923,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.136,70
Ley 19032	765	3			3.748,89
Jubilación	798	11			13.745,91
Aporte Solidario SOM	864	3			3.748,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				188.403,39	25.380,39

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $163.023,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL VEINTITRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.397,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.834,14
Ley 19032	765	3			1.635,66
Jubilación	798	11			5.997,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			916,35
Aporte Solidario SOM	864	3			1.635,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.959,24	12.019,24

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme a la liquidación de remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.940,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA
****

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. 27-31995922-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		53.770,75	
Ley 19032	765	3			1.613,12
Sindicato S.O.M.	787	3			1.613,12
Jubilación	798	11			5.914,78
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.613,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.771,14	10.754,14
SUBTOTAL					

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°: 202306302

TOTAL NETO $43.017,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 30/6/2023

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		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			2.915,92
Sindicato S.O.M.	787	3			2.915,92
Jubilación	798	11			10.691,72
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.290,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.207,37	74.814,37

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.393,00

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-32539692-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		26.604,60	
Obra Social Maestranza	757	3			798,14
Ley 19032	765	3			798,14
Sindicato S.O.M.	787	3			798,14
Jubilación	798	11			2.926,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				26.604,93	5.320,93

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°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.284,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	1		84,70	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.794,76
Ley 19032	765	3			1.596,28
Sindicato S.O.M.	787	3			1.596,28
Jubilación	798	11			5.853,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			975,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				74.013,76	11.815,76

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.198,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-27484888-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.133,21	
Ley 19032	765	3			814,00
Sindicato S.O.M.	787	3			814,00
Jubilación	798	11			2.984,65
O.S del Personal Mosaista	849	3			814,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	27.133,65	5.426,65

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.707,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL SETECIENTOS 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. 27-27484888-5

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.270,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.631,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.631,85
Jubilación	798	11			5.983,45
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.830,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			923,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.832,47	12.001,47

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.831,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		25.365,66	
Obra Social Maestranza	757	3			760,97
Ley 19032	765	3			760,97
Jubilación	798	11			2.790,22
Aporte Solidario SOM	864	3			760,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				25.366,13	5.073,13

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°: 202306301

SUBTOTAL

TOTAL NETO $20.293,00

Son Pesos

VEINTE MIL DOSCIENTOS 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. 27-27730460-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		423,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.804,92
Ley 19032	765	3			1.606,44
Jubilación	798	11			5.890,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.002,43
Aporte Solidario SOM	864	3			1.606,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				87.984,51	11.910,51

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

Transferido Operación N°: 2023063011

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.074,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	VILLA ADELINA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		28.079,90	
Obra Social Maestranza	757	3			842,40
Ley 19032	765	3			842,40
Sindicato S.O.M.	787	3			842,40
Jubilación	798	11			3.088,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				28.079,99	5.615,99

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.464,00

Son Pesos

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	VILLA ADELINA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.016,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.822,71
Ley 19032	765	3			1.624,23
Sindicato S.O.M.	787	3			1.624,23
Jubilación	798	11			5.955,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			903,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.577,89	11.929,89

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme a la liquidación de remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.648,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880073-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	SAN ISIDRO	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		25.916,53	
Obra Social Maestranza	757	3			777,50
Ley 19032	765	3			777,50
Sindicato S.O.M.	787	3			777,50
Jubilación	798	11			2.850,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				25.916,32	5.183,32

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $20.733,00

Son Pesos

VEINTE MIL SETECIENTOS 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	SAN ISIDRO	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.837,95
Ley 19032	765	3			1.639,47
Sindicato S.O.M.	787	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			952,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.086,16	12.081,16

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.005,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL 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. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	173		28.956,02	
Ley 19032	765	3			868,68
Sindicato S.O.M.	787	3			868,68
Jubilación	798	11			3.185,16
O.S.MISS	877	3			868,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				28.956,20	5.791,20

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°: 306124202

SUBTOTAL

TOTAL NETO $23.165,00

Son Pesos

VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.437,08	
Dias Enfermedad	6	1		1.437,08	
Ausencias Injustificadas	16	2		-2.874,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.072,87	
Antigüedad S.O.M.	58	6		762,30	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	2		2.155,47	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.174,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	23000			23.000,00
Ley 19032	765	3			1.303,99
Sindicato S.O.M.	787	3			1.303,99
Jubilación	798	11			4.781,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			972,51
O.S.MISS	877	3			1.489,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			77.462,04	32.851,04

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°: 306237876

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.611,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		36.552,20	
Obra Social Maestranza	757	3			1.096,57
Ley 19032	765	3			1.096,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.096,57
Jubilación	798	11			4.020,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				36.552,45	7.310,45

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.242,00

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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. 27-29697795-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.837,95
Ley 19032	765	3			1.639,47
Sindicato S.O.M.	787	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			633,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.086,09	11.762,09

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.324,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	165		22.174,74	
Obra Social Maestranza	757	3			665,24
Ley 19032	765	3			665,24
Jubilación	798	11			2.439,22
Aporte Solidario SOM	864	3			665,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				22.174,94	4.434,94

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

Transferido Operación N°: 306133492

SUBTOTAL

TOTAL NETO $17.740,00

Son Pesos

DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA **********

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 PLAZA F **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	5		423,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.804,92
Ley 19032	765	3			1.606,44
Jubilación	798	11			5.890,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.098,16
Aporte Solidario SOM	864	3			1.606,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180

SUBTOTAL	87.985,24	12.006,24
TOTAL NETO		$75.979,00

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°: 306239520

Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 27-31513479-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		26.364,35	
Obra Social Maestranza	757	3			790,93
Ley 19032	765	3			790,93
Jubilación	798	11			2.900,08
Aporte Solidario SOM	864	3			790,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				26.363,87	5.272,87

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.091,00

Son Pesos

VEINTIUN MIL 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.837,95
Ley 19032	765	3			1.639,47
Jubilación	798	11			6.011,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			939,44
Aporte Solidario SOM	864	3			1.639,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.085,73	12.067,73

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.018,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO **********

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias Alta - Baja	2	4		-11.695,33	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.847,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.839,20	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		18.503,33	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	13		45.611,81	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	167		56.927,59	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			10.341,60	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		1.836.819,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			22.320,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.733,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.423,26
Jubilación	798	11			16.218,63
Aporte Solidario SOM	864	3			4.423,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				2.089.798,66	89.798,66

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°: 202306262

SUBTOTAL

TOTAL NETO $2.000.000,00

Son Pesos

DOS MILLONES **********

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. 27-31937713-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		55.372,66	
Obra Social Maestranza	757	3			1.661,18
Ley 19032	765	3			1.661,18
Sindicato S.O.M.	787	3			1.661,18
Jubilación	798	11			6.090,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.372,53	11.074,53

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.298,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO 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. 27-31937713-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.728,73
Ley 19032	765	3			3.340,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.804,61	22.660,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.144,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.261,03	
Obra Social Maestranza	757	3			817,83
Ley 19032	765	3			817,83
Jubilación	798	11			2.998,71
Aporte Solidario SOM	864	3			817,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.261,20	5.452,20

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.809,00

Son Pesos

VEINTIUN 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. 20-21439605-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		25.777,67	
Obra Social Maestranza	757	3			773,33
Ley 19032	765	3			773,33
Sindicato S.O.M.	787	3			773,33
Jubilación	798	11			2.835,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				25.777,53	5.155,53

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $20.622,00

NESTOR BERCOVICH
09/07/2023 10:56
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 PALER **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.651,65	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.841,76
Ley 19032	765	3			1.643,28
Sindicato S.O.M.	787	3			1.643,28
Jubilación	798	11			6.025,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			953,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.212,93	12.106,93

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.106,00

NESTOR BERCOVICH
09/07/2023 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 20-21677887-2

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.800,62	
Obra Social Maestranza	757	3			1.734,02
Ley 19032	765	3			1.734,02
Jubilación	798	11			6.358,07
Aporte Solidario SOM	864	3			1.734,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.800,13	11.560,13

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.240,00

Horacio Olivera
25/07/2023 20:32
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.334,02	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.803,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.416,07
Jubilación	798	11			12.525,59
Aporte Solidario SOM	864	3			3.416,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.309,61	53.161,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.148,00

Horacio Olivera
25/07/2023 20:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO 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. 27-33116427-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		53.804,46	
Ley 19032	765	3			1.614,13
Sindicato S.O.M.	787	3			1.614,13
Jubilación	798	11			5.918,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.614,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				53.804,88	10.760,88

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.044,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.915,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.222,37	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.496,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			2.944,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.944,29
Jubilación	798	11			10.795,73
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.319,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.153,48	60.003,48

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $101.150,00

Son Pesos

CIENTO UN MIL CIENTO 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. 27-34690806-3

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias Alta - Baja	2	4		-11.661,47	
Ajuste dias	12	2		5.830,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.992,47	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		24.489,08	
Deducción por Vacaciones	170	4		-11.661,47	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		18.503,33	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Ajuste (+)	301	2915		2.915,37	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	13		45.479,73	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		24.489,08	
Viáticos Rem	314			700,00	
Integración Mes	318			11.661,47	
Indemnización Preaviso	319	224153		224.153,36	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	173		55.578,02	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			11.203,40	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	1232843		1.232.843,48	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.560,51
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				1.774.491,51	65.165,51

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.709.326,00

Firma Empleado

Son Pesos

UN MILLON SETECIENTOS NUEVE 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. 27-34690806-3

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			5.224,41
Sindicato S.O.M.	787	3			5.224,41
Jubilación	798	11			19.156,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	1.774.491,51	65.165,51

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y la documentación relativa a la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.709.326,00

Son Pesos

UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS **********

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. 27-37433932-5

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		51.566,57	
Obra Social Maestranza	757	3			1.547,00
Ley 19032	765	3			1.547,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.547,00
Jubilación	798	11			5.672,32
Retención Oficio Judicial	800	0			7.942,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				51.566,40	18.255,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $33.311,00

Son Pesos

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Suspensión Disciplinaria	17	3		-4.311,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.034,55	
Antigüedad S.O.M.	58	6		762,30	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			5.954,40	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.373,70
Ley 19032	765	3			1.195,07
Sindicato S.O.M.	787	3			1.195,07
Jubilación	798	11			4.381,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			290,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.610,55	8.436,55

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.174,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37861329-4

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	171		51.411,63	
Obra Social Maestranza	757	3			1.542,35
Ley 19032	765	3			1.542,35
Sindicato S.O.M.	787	3			1.542,35
Jubilación	798	11			5.655,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				51.411,33	10.282,33

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.129,00

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTINUEVE **********

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. 27-37861329-4

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	5		-14.619,17	
Dias Enfermedad	6	5		14.619,17	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.847,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			21.390,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.882,35
Ley 19032	765	3			2.520,39
Sindicato S.O.M.	787	3			2.520,39
Jubilación	798	11			9.241,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				144.732,57	17.164,57

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.568,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE 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. 27-38017217-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		54.756,81	
Obra Social Maestranza	757	3			1.642,70
Ley 19032	765	3			1.642,70
Sindicato S.O.M.	787	3			1.642,70
Jubilación	798	11			6.023,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.756,35	10.951,35

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.805,00

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 27-38017217-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.698,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.310,44
Sindicato S.O.M.	787	3			3.310,44
Jubilación	798	11			12.138,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.789,41	32.457,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que los datos de la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.332,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		73.487,92	
Obra Social Maestranza	757	3			2.204,64
Ley 19032	765	3			2.204,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.204,64
Jubilación	798	11			8.083,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.487,59	14.697,59

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $58.790,00

Miguel Reynoso
13/07/2023 09:46
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº Supervielle Microcentro **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.787,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.769,39	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	9479		9.479,80	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			13.139,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.215,73
Ley 19032	765	3			3.821,56
Sindicato S.O.M.	787	3			3.821,56
Jubilación	798	11			14.012,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				191.038,22	25.871,22

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $165.167,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE **********

Miguel Reynoso
13/07/2023 09:47
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. 20-16232680-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.555,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.666,65
Ley 19032	765	3			1.666,65
Sindicato S.O.M.	787	3			1.666,65
Jubilación	798	11			6.111,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.555,00	11.111,00
Transferido Operación N°: 202306302					

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.444,00

José Acosta
07/07/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-16232680-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.721,11
Ley 19032	765	3			3.333,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.333,30
Jubilación	798	11			12.222,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.550,81	22.609,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que los datos consignados en la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.941,00

José Acosta
07/07/2023 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.206,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.716,18
Ley 19032	765	3			1.716,18
Jubilación	798	11			6.292,66
Aporte Solidario SOM	864	3			1.716,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.206,20	11.441,20

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.765,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Juan Taborda
13/07/2023 19:35
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.096,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.820,17
Ley 19032	765	3			3.432,36
Jubilación	798	11			12.585,32
Aporte Solidario SOM	864	3			3.432,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.853,21	23.270,21

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.583,00

Juan Taborda
13/07/2023 19:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16947799-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		59.958,36	
Ley 19032	765	3			1.798,75
Jubilación	798	11			6.595,42
O.S.E.Marina Mercante	840	3			1.798,75
Aporte Solidario SOM	864	3			1.798,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				59.958,67	11.991,67

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.967,00

Nelson Lezcano
07/07/2023 12:59
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16947799-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.361,92
Jubilación	798	11			12.327,04
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.749,73
Aporte Solidario SOM	864	3			3.361,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.504,61	22.800,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.704,00

Nelson Lezcano
07/07/2023 13:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 20-18197139-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.063,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.681,89
Ley 19032	765	3			1.681,89
Sindicato S.O.M.	787	3			1.681,89
Jubilación	798	11			6.166,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.062,60	11.212,60

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.850,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA **********

Santos Balderrama
07/07/2023 16:16
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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.751,59
Ley 19032	765	3			3.363,78
Sindicato S.O.M.	787	3			3.363,78
Jubilación	798	11			12.333,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.567,01	22.813,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.754,00

Santos Balderrama
07/07/2023 16:17
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.992,18	
Obra Social Maestranza	757	3			839,77
Ley 19032	765	3			839,77
Sindicato S.O.M.	787	3			839,77
Jubilación	798	11			3.079,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.992,45	5.598,45

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.394,00

Juan Zarate
07/07/2023 14:16
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 20-20014811-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.159,85	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.878,01
Ley 19032	765	3			1.679,53
Sindicato S.O.M.	787	3			1.679,53
Jubilación	798	11			6.158,28
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			850,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				90.420,89	12.245,89

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $78.175,00

Juan Zarate
07/07/2023 14:17
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34743987-9

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.779,93	
Dias Enfermedad	6	2		5.779,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.698,25
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.310,44
Sindicato S.O.M.	787	3			3.310,44
Jubilación	798	11			12.138,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.789,41	42.457,41

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $131.332,00

Aaron Cazado
18/07/2023 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		62.508,49	
Obra Social Maestranza	757	3			1.875,25
Ley 19032	765	3			1.875,25
Jubilación	798	11			6.875,93
Aporte Solidario SOM	864	3			1.875,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	62.508,68	12.501,68
TOTAL NETO		$50.007,00

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°: 202306302

Berta Condoba
07/07/2023 12:54
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.547,13	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.289,28	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.999,33
Ley 19032	765	3			3.611,52
Jubilación	798	11			13.242,23
Aporte Solidario SOM	864	3			3.611,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				183.824,60	24.464,60

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.360,00

Berta Condoba
07/07/2023 12:56
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		52.858,59	
Obra Social Maestranza	757	3			1.585,76
Ley 19032	765	3			1.585,76
Sindicato S.O.M.	787	3			1.585,76
Jubilación	798	11			5.814,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.858,72	10.571,72

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $42.287,00

Osvaldo Gonzalez
17/07/2023 12:40
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.728,73
Ley 19032	765	3			3.340,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.804,61	22.660,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.144,00

Osvaldo Gonzalez
17/07/2023 12:40
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 20-24420209-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		32.513,66	
Obra Social Maestranza	757	3			975,41
Ley 19032	765	3			975,41
Sindicato S.O.M.	787	3			975,41
Jubilación	798	11			3.576,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				32.513,73	6.502,73

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $26.011,00

Son Pesos

VEINTISEIS MIL ONCE **********

Juan Gimenez
11/07/2023 14:20
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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LA PLATA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.524,60	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		7.650,87	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.067,48
Ley 19032	765	3			1.869,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.869,00
Jubilación	798	11			6.853,00
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			525,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				96.736,91	13.183,91

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.553,00

Juan Gimenez
11/07/2023 14:22
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 20-26620715-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	158		48.764,95	
Obra Social Maestranza	757	3			1.462,95
Ley 19032	765	3			1.462,95
Sindicato S.O.M.	787	3			1.462,95
Jubilación	798	11			5.364,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				48.764,99	9.752,99

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $39.012,00

Sebastian Belsunces
07/07/2023 17:55
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y NUEVE MIL DOCE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

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	8		23.322,94	
Días Reserva Puesto	15	22		-64.138,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		613,07	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			3.447,20	
Obra Social Maestranza	757	3			821,50
Ley 19032	765	3			718,08
Sindicato S.O.M.	787	3			718,08
Jubilación	798	11			2.632,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.647,62	4.890,62

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.757,00

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE **********

Sebastian Belsunces
07/07/2023 17:56
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.905,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.677,15
Ley 19032	765	3			1.677,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.677,15
Jubilación	798	11			6.149,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.905,00	11.181,00

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.724,00

Victor Gutierrez
08/07/2023 15:12
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.794,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.742,11
Ley 19032	765	3			3.354,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.354,30
Jubilación	798	11			12.299,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.250,81	22.749,81

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.501,00

Victor Gutierrez
08/07/2023 15:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 20-28209875-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		60.290,42	
Obra Social Maestranza	757	3			1.808,71
Ley 19032	765	3			1.808,71
Sindicato S.O.M.	787	3			1.808,71
Jubilación	798	11			6.631,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				60.290,08	12.058,08

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.232,00

EDGARDO MAZO
07/07/2023 11:56
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Vacaciones (SOM)	153	7		24.915,81	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.763,17	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.891,41
Ley 19032	765	3			3.503,60
Sindicato S.O.M.	787	3			3.503,60
Jubilación	798	11			12.846,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				180.228,14	23.745,14

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $156.483,00

EDGARDO MAZO
07/07/2023 12:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28349943-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.682,01	
Ley 19032	765	3			1.670,46
Sindicato S.O.M.	787	3			1.670,46
Jubilación	798	11			6.125,02
O.S.de Aeronavegantes	885	3			1.670,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.682,40	11.136,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.546,00

Luis Medina
07/07/2023 12:08
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.120,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			4.814,53
Sindicato S.O.M.	787	3			4.814,53
Jubilación	798	11			17.653,29
O.S.de Aeronavegantes	885	3			5.202,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.925,69	32.484,69

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $191.441,00

Luis Medina
07/07/2023 12:09
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30194880-9

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.133,01	
Ley 19032	765	3			1.713,99
Jubilación	798	11			6.284,63
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.713,99
Aporte Solidario SOM	864	3			1.713,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.132,60	11.426,60

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.706,00

Luis Leguizamon
10/07/2023 13:12
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 20-30194880-9

Recibo N° 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	5		-15.084,84	
Dias Enfermedad	6	5		15.084,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.842,02	
Vacaciones (SOM)	153	21		76.027,58	
Deducción por Vacaciones	170	5		-15.084,84	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			5.256,26
Jubilación	798	11			19.272,96
O.S del Personal Mosaista	849	3			5.644,07
Aporte Solidario SOM	864	3			5.256,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				238.649,55	35.429,55

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $203.220,00

Luis Leguizamon
10/07/2023 13:13
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		56.824,36	
Obra Social Maestranza	757	3			1.704,73
Ley 19032	765	3			1.704,73
Sindicato S.O.M.	787	3			1.704,73
Jubilación	798	11			6.250,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.823,87	11.364,87

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.459,00

Roberto Acosta
07/07/2023 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-31989133-2

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.713,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.325,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.325,68
Jubilación	798	11			12.194,16
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				151.047,01	57.559,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.488,00

Roberto Acosta
07/07/2023 11:32
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		52.105,05	
Obra Social Maestranza	757	3			1.563,15
Ley 19032	765	3			1.563,15
Sindicato S.O.M.	787	3			1.563,15
Jubilación	798	11			5.731,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				52.105,01	10.421,01

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.684,00

Alfredo Aramayo
07/07/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 20-34260951-2

Recibo N° 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.683,01
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			3.295,20
Sindicato S.O.M.	787	3			3.295,20
Jubilación	798	11			12.082,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.280,81	37.355,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $135.925,00

Alfredo Aramayo
07/07/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		56.950,01	
Ley 19032	765	3			1.708,50
Sindicato S.O.M.	787	3			1.708,50
Jubilación	798	11			6.264,50
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			1.708,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.950,00	11.390,00

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.560,00

Ricardo Ovando
10/07/2023 16:27
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.813,80	
Dias Enfermedad	6	2		5.813,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.325,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.325,68
Jubilación	798	11			12.194,16
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			3.713,49
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.297,01	52.559,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.738,00

Ricardo Ovando
10/07/2023 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.174,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.655,22
Ley 19032	765	3			1.655,22
Sindicato S.O.M.	787	3			1.655,22
Jubilación	798	11			6.069,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.173,80	11.034,80

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.139,00

Aaron Cazado
18/07/2023 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	177		55.253,51	
Obra Social Maestranza	757	3			1.657,61
Ley 19032	765	3			1.657,61
Jubilación	798	11			6.077,89
Aporte Solidario SOM	864	3			1.657,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.253,72	11.050,72

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.203,00

Maria Palavecino
07/07/2023 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.932,33	
Dias Enfermedad	6	2		5.932,33	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.932,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.917,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.555,95
Jubilación	798	11			9.371,83
Aporte Solidario SOM	864	3			2.555,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.777,64	47.401,64

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que los datos de la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.376,00

Son Pesos CIEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

Maria Palavecino
07/07/2023 12:21
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. 27-17265331-1

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

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, ISABEL BEATRIZ	DU 17265331	8402 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		61.940,80	
Obra Social Maestranza	757	3			1.858,22
Ley 19032	765	3			1.858,22
Sindicato S.O.M.	787	3			1.858,22
Jubilación	798	11			6.813,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				61.941,15	12.388,15

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.553,00

Isabel Paez
07/07/2023 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.713,49
Ley 19032	765	3			3.325,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.325,68
Jubilación	798	11			12.194,16
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.297,01	22.559,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conformo que los datos de la remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.738,00

Isabel Paez
07/07/2023 12:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		59.739,39	
Obra Social Maestranza	757	3			1.792,18
Ley 19032	765	3			1.792,18
Jubilación	798	11			6.571,33
Aporte Solidario SOM	864	3			1.792,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				59.739,87	11.947,87
SUBTOTAL					
TOTAL NETO					$47.792,00

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°: 202306302

Marcelo Cabrera
10/07/2023 10:54
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
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			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.800,11
Ley 19032	765	3			3.412,30
Jubilación	798	11			12.511,75
Aporte Solidario SOM	864	3			3.412,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.184,46	23.136,46

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.048,00

Marcelo Cabrera
10/07/2023 10:56
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.804,47	
Obra Social Maestranza	757	3			834,13
Ley 19032	765	3			834,13
Sindicato S.O.M.	787	3			834,13
Jubilación	798	11			3.058,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.804,88	5.560,88

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.244,00

ROXANNA GARCIAS
08/07/2023 12:09
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.504,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.111,18	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.795,10	
Premio Presentismo	221	0		4.812,50	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.395,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.678,78
Ley 19032	765	3			1.486,92
Sindicato S.O.M.	787	3			1.486,92
Jubilación	798	11			5.452,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			936,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				83.780,11	11.041,11

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $72.739,00

ROXANNA GARCIAS
08/07/2023 12:11
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 23-27542454-4

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		58.431,74	
Ley 19032	765	3			1.752,95
Jubilación	798	11			6.427,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.752,95
Aporte Solidario SOM	864	3			1.752,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				58.431,34	11.686,34

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.745,00

Elisa Aranda
07/07/2023 11:27
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.361,23
Jubilación	798	11			12.324,51
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			3.749,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.361,23
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.482,01	47.796,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.686,00

Elisa Aranda
07/07/2023 11:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		58.855,98	
Obra Social Maestranza	757	3			1.765,68
Ley 19032	765	3			1.765,68
Sindicato S.O.M.	787	3			1.765,68
Jubilación	798	11			6.474,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				58.856,20	11.771,20

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.085,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
14/07/2023 15:32
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL 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. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.033,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.145,73	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.842,02	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.065,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.960,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.598,62
Sindicato S.O.M.	787	3			2.598,62
Jubilación	798	11			9.528,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				149.200,11	27.686,11

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.514,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
14/07/2023 15:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.397,01	
Ley 19032	765	3			1.661,91
Jubilación	798	11			6.093,67
Aporte Solidario SOM	864	3			1.661,91
O.S.M.E.	881	3			1.661,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.397,40	11.079,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.318,00

Jonatan Encina
10/07/2023 10:25
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-8.644,50	
Dias Enfermedad	6	2		5.763,00	
Prestacion A.R.T	31	1		2.881,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.323,82
Jubilación	798	11			12.187,34
Aporte Solidario SOM	864	3			3.323,82
O.S.M.E.	881	3			3.711,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.234,61	62.546,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $111.688,00

Jonatan Encina
No Conforme
10/07/2023 10:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.850,05	
Ley 19032	765	3			1.675,50
Jubilación	798	11			6.143,51
Aporte Solidario SOM	864	3			1.675,50
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			1.675,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	55.850,01	11.170,01
SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$44.680,00

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

Transferido Operación N°: 202306302

Cintia Artaza
07/07/2023 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.524,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.295,20
Jubilación	798	11			12.082,40
Aporte Solidario SOM	864	3			3.295,20
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.683,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.280,81	22.355,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $150.925,00

Cintia Artaza
07/07/2023 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.047,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.651,41
Ley 19032	765	3			1.651,41
Jubilación	798	11			6.055,17
Aporte Solidario SOM	864	3			1.651,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.047,40	11.009,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.038,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO **********

Anita Anampa Jacobo
07/07/2023 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.778,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.690,63
Ley 19032	765	3			3.302,82
Jubilación	798	11			12.110,34
Aporte Solidario SOM	864	3			3.302,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				150.284,61	22.406,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.878,00

Anita Anampa Jacobo
07/07/2023 18:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-13764693-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.524,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.665,72
Ley 19032	765	3			1.665,72
Sindicato S.O.M.	787	3			1.665,72
Jubilación	798	11			6.107,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.523,80	11.104,80

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.419,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE **********

Edith Ferreyra
07/07/2023 15:30
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-13764693-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023 — Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.719,25
Ley 19032	765	3			3.331,44
Sindicato S.O.M.	787	3			3.331,44
Jubilación	798	11			12.215,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.489,41	22.597,41

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.892,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS **********

Edith Ferreyra
07/07/2023 15:31
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	BABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		60.001,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.800,03
Ley 19032	765	3			1.800,03
Sindicato S.O.M.	787	3			1.800,03
Jubilación	798	11			6.600,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				60.001,20	12.000,20

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.001,00

Olga Fernandez
07/07/2023 18:24
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO 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. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	BABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-88.477,02	
Dias Enfermedad	6	30		88.477,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.751,59
Ley 19032	765	3			3.363,78
Sindicato S.O.M.	787	3			3.363,78
Jubilación	798	11			12.333,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				152.317,01	22.813,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.504,00

Olga Fernandez
07/07/2023 18:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-16264222-2

Recibo Nº 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	31/12/2001	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias Alta - Baja	2	18		-54.000,61	
Dias no Trabajados	4	12		-36.000,41	
Dias Enfermedad	6	12		36.000,41	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		919,60	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.334,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		8.540,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	12		43.200,49	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	35		126.001,43	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	124		39.146,12	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			5.170,80	
Obra Social Maestranza	757	3			2.693,31
Ley 19032	765	3			2.538,18
Jubilación	798	11			9.306,67
Aporte Solidario SOM	864	3			2.538,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68247				286.243,34	17.076,34

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

Transferido Operación N°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.167,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE **********

Maria Mansilla
15/07/2023 12:55
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.317,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.689,51
Ley 19032	765	3			1.689,51
Sindicato S.O.M.	787	3			1.689,51
Jubilación	798	11			6.194,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.317,40	11.263,40

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.054,00

LILIANA GODOY
17/07/2023 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL 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. 27-16913797-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos	307	0		23.250,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.766,83
Ley 19032	765	3			3.379,02
Sindicato S.O.M.	787	3			3.379,02
Jubilación	798	11			12.389,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.074,61	22.914,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.160,00

LILIANA GODOY
17/07/2023 12:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21841920-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.772,59
Ley 19032	765	3			3.384,78
Sindicato S.O.M.	787	3			3.384,78
Jubilación	798	11			12.410,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.267,01	22.953,01

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.314,00

Silvia Flores
07/07/2023 14:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES 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. 27-22046918-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		58.656,71	
Ley 19032	765	3			1.759,70
Jubilación	798	11			6.452,24
Aporte Solidario SOM	864	3			1.759,70
O.S.A.M.O.C.	874	3			1.759,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	58.656,34	11.731,34
TOTAL NETO		$46.925,00

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°: 202306302

Claudia Figueroa
13/07/2023 11:03
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22046918-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.334,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.409,50
Jubilación	798	11			12.501,50
Aporte Solidario SOM	864	3			3.409,50
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.797,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.090,81	23.117,81

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.973,00

Claudia Figueroa
13/07/2023 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		55.063,32	
Obra Social Maestranza	757	3			1.651,90
Ley 19032	765	3			1.651,90
Sindicato S.O.M.	787	3			1.651,90
Jubilación	798	11			6.056,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.063,67	11.012,67

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.051,00

Susana Diaz
12/07/2023 20:35
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	4		-11.695,33	
Dias Enfermedad	6	4		11.695,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.728,73
Ley 19032	765	3			3.340,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.340,92
Jubilación	798	11			12.250,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.804,61	22.660,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.144,00

Susana Diaz
12/07/2023 20:36
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		27.070,45	
Obra Social Maestranza	757	3			812,11
Ley 19032	765	3			812,11
Sindicato S.O.M.	787	3			812,11
Jubilación	798	11			2.977,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.070,08	5.414,08

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.656,00

Susana Juarez
24/07/2023 12:34
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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. 27-18201447-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2023	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.016,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.822,71
Ley 19032	765	3			1.624,23
Sindicato S.O.M.	787	3			1.624,23
Jubilación	798	11			5.955,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			933,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.578,17	11.960,17

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.618,00

Susana Juarez
24/07/2023 12:35
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	174		51.534,75	
Obra Social Maestranza	757	3			1.546,04
Ley 19032	765	3			1.546,04
Jubilación	798	11			5.668,82
Aporte Solidario SOM	864	3			1.546,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				51.534,94	10.306,94

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $41.228,00

Claudia Ayala
19/07/2023 15:55
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ajuste días enfermedad (+)	14	1		2.932,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.824,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.436,51
Jubilación	798	11			12.600,53
Aporte Solidario SOM	864	3			3.436,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.990,87	43.297,87

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $134.693,00

Claudia Ayala
19/07/2023 15:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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. 27-20098869-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		55.691,27	
Obra Social Maestranza	757	3			1.670,74
Ley 19032	765	3			1.670,74
Jubilación	798	11			6.126,04
Aporte Solidario SOM	864	3			1.670,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.691,26	11.138,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202306302

Celia Ocampo
13/07/2023 16:42
Firma Empleado

TOTAL NETO $44.553,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	178		55.691,27	
Obra Social Maestranza	757	3			1.670,74
Ley 19032	765	3			1.670,74
Jubilación	798	11			6.126,04
Aporte Solidario SOM	864	3			1.670,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.691,26	11.138,26
SUBTOTAL					

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

Transferido Operación N°: 202306302

Celia Ocampo
13/07/2023 16:42
Firma Empleado

TOTAL NETO $44.553,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20347334-1

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		54.731,38	
Obra Social Maestranza	757	3			1.641,94
Ley 19032	765	3			1.641,94
Sindicato S.O.M.	787	3			1.641,94
Jubilación	798	11			6.020,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.731,27	10.946,27

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.785,00

NORMA PAEZ
25/07/2023 18:30
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-20347334-1

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	10		-29.661,67	
Dias Enfermedad	6	10		29.661,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.318,02	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			18.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.766,83
Ley 19032	765	3			3.379,02
Sindicato S.O.M.	787	3			3.379,02
Jubilación	798	11			12.389,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				171.424,61	22.914,61

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.510,00

NORMA PAEZ
25/07/2023 18:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 27-20423260-7

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		63.217,23	
Obra Social Maestranza	757	3			1.896,52
Ley 19032	765	3			1.896,52
Jubilación	798	11			6.953,90
Aporte Solidario SOM	864	3			1.896,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	63.217,46	12.643,46

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $50.574,00

Patricia Alvarez
24/07/2023 08:00
Firma Empleado

Son Pesos
CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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. 27-20423260-7

Recibo N° Supervielle San Martin **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$86.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.787,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.248,66	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	9479		9.479,80	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			13.139,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.200,10
Ley 19032	765	3			3.805,93
Jubilación	798	11			13.955,09
Aporte Solidario SOM	864	3			3.805,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				190.517,05	25.767,05

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.750,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA **********

Patricia Alvarez
24/07/2023 08:01
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. 27-20537475-8

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.063,01	
Ley 19032	765	3			1.681,89
Sindicato S.O.M.	787	3			1.681,89
Jubilación	798	11			6.166,93
O.S.A.M.O.C.	874	3			1.681,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.062,60	11.212,60

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.850,00

Gabriela Di Blasio
07/07/2023 18:03
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-20537475-8

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.949,23	
Dias Enfermedad	6	1		2.949,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.363,78
Sindicato S.O.M.	787	3			3.363,78
Jubilación	798	11			12.333,86
O.S.A.M.O.C.	874	3			3.751,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.567,01	22.813,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.754,00

Gabriela Di Blasio
07/07/2023 18:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-21367781-6

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	173		21.347,26	
Obra Social Maestranza	757	3			640,42
Ley 19032	765	3			640,42
Sindicato S.O.M.	787	3			640,42
Jubilación	798	11			2.348,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				21.347,46	4.269,46

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $17.078,00

Nora Leguiza
07/07/2023 12:33
Firma Empleado

Son Pesos

DIECISIETE MIL 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. 27-21367781-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.504,84	
Dias Enfermedad	6	1		1.504,84	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.504,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.111,18	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.795,10	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.395,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.534,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			1.342,54
Sindicato S.O.M.	787	3			1.342,54
Jubilación	798	11			4.922,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.274,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.967,70	35.416,70

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.551,00

Nora Leguiza
07/07/2023 12:34
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21480186-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		58.748,56	
Obra Social Maestranza	757	3			1.762,46
Ley 19032	765	3			1.762,46
Jubilación	798	11			6.462,34
Aporte Solidario SOM	864	3			1.762,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				58.748,72	11.749,72

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $46.999,00

Flora Glait
07/07/2023 12:58
Firma Empleado

Son Pesos
CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-21480186-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.048,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.120,41	
Deducción por Vacaciones	170	10		-29.238,34	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.325,19
Ley 19032	765	3			3.937,38
Jubilación	798	11			14.437,07
Aporte Solidario SOM	864	3			3.937,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				194.687,02	26.637,02

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $168.050,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CINCUENTA **********

Flora Glait
07/07/2023 12:59
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		54.039,61	
Ley 19032	765	3			1.621,19
Sindicato S.O.M.	787	3			1.621,19
Jubilación	798	11			5.944,36
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			1.621,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				54.039,93	10.807,93

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $43.232,00

Nilda Paez
12/07/2023 12:19
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		4.826,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.394,26
Sindicato S.O.M.	787	3			3.394,26
Jubilación	798	11			12.445,62
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			3.782,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.583,21	43.016,21

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $133.567,00

Nilda Paez
12/07/2023 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21841920-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.413,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.692,39
Ley 19032	765	3			1.692,39
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,39
Jubilación	798	11			6.205,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.412,60	11.282,60

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.130,00

Silvia Flores
07/07/2023 14:54
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25924078-1

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Dias no Trabajados	4	5		-14.703,84	
Dias Enfermedad	6	3		8.822,30	
Ausencias Injustificadas	16	5		-14.703,84	
Prestacion A.R.T	31	2		5.881,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.915,83	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-2.940,77	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			10.341,60	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.670,00	
Ley 19032	765	3			2.174,83
Sindicato S.O.M.	787	3			2.174,83
Jubilación	798	11			7.974,36
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			2.485,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				127.770,09	14.809,09

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.961,00

ALEJA RUBIO
07/07/2023 19:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.452,98	
Obra Social Maestranza	757	3			1.693,59
Ley 19032	765	3			1.693,59
Sindicato S.O.M.	787	3			1.693,59
Jubilación	798	11			6.209,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	56.452,60	11.290,60

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°: 202306302

TOTAL NETO $45.162,00

Natalia Lucena
07/07/2023 13:35
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-26622745-6

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.302,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.736,35
Ley 19032	765	3			3.348,54
Sindicato S.O.M.	787	3			3.348,54
Jubilación	798	11			12.277,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.059,41	22.711,41

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.348,00

Natalia Lucena
09/07/2023 22:43
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS 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. 27-26840658-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		55.778,01	
Ley 19032	765	3			1.673,34
Sindicato S.O.M.	787	3			1.673,34
Jubilación	798	11			6.135,58
O.S.E.T.y A.	889	3			1.673,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				55.777,60	11.155,60

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.622,00

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS **********

Maria Fernandez
10/07/2023 12:05
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. 27-26840658-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.346,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.346,68
Jubilación	798	11			12.271,16
O.S.E.T.y A.	889	3			3.734,49
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.997,01	22.699,01

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.298,00

Maria Fernandez
10/07/2023 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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. 27-26918035-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	LANUS	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.112,35	
Obra Social Maestranza	757	3			1.713,37
Ley 19032	765	3			1.713,37
Sindicato S.O.M.	787	3			1.713,37
Jubilación	798	11			6.282,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.112,47	11.422,47

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.690,00

Claudia Lopez
23/07/2023 20:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	30/6/2023

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		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.540,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.713,49
Ley 19032	765	3			3.325,68
Sindicato S.O.M.	787	3			3.325,68
Jubilación	798	11			12.194,16
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.297,01	22.559,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$151.738,00

Claudia Lopez
23/07/2023 20:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22069158-1

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		57.333,02	
Obra Social Maestranza	757	3			1.719,99
Ley 19032	765	3			1.719,99
Jubilación	798	11			6.306,63
Aporte Solidario SOM	864	3			1.719,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				57.332,60	11.466,60

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.866,00

ALEJANDRA MEDINA
11/07/2023 18:58
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22069158-1

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.350,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.827,79
Ley 19032	765	3			3.439,98
Jubilación	798	11			12.613,26
Aporte Solidario SOM	864	3			3.439,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				178.107,01	23.321,01

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.786,00

ALEJANDRA MEDINA
11/07/2023 19:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		28.086,83	
Ley 19032	765	3			842,60
Jubilación	798	11			3.089,55
Aporte Solidario SOM	864	3			842,60
O.S.MISS	877	3			842,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				28.086,35	5.617,35

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.469,00

Sandra Valdez
07/07/2023 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIDOS 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. 27-22128463-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	15		1.905,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.650,91
Jubilación	798	11			6.053,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			876,33
Aporte Solidario SOM	864	3			1.650,91
O.S.MISS	877	3			1.849,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				89.466,87	12.080,87

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.386,00

Sandra Valdez
07/07/2023 12:38
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22479292-7

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.444,01	
Obra Social Maestranza	757	3			1.693,32
Ley 19032	765	3			1.693,32
Sindicato S.O.M.	787	3			1.693,32
Jubilación	798	11			6.208,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.443,80	11.288,80

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°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.155,00

Marcela Alvarez
26/07/2023 16:04
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 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. 27-22479292-7

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.572,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.774,45
Ley 19032	765	3			3.386,64
Sindicato S.O.M.	787	3			3.386,64
Jubilación	798	11			12.417,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				176.329,41	22.965,41

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.364,00

Marcela Alvarez
26/07/2023 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		29.256,22	
Obra Social Maestranza	757	3			877,69
Ley 19032	765	3			877,69
Sindicato S.O.M.	787	3			877,69
Jubilación	798	11			3.218,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				29.256,25	5.851,25

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $23.405,00

Son Pesos VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCO **********

Maria Nuñez
07/07/2023 12:51
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 CASER **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	26		3.303,30	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.891,31
Ley 19032	765	3			1.692,83
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,83
Jubilación	798	11			6.207,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			799,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				90.864,35	12.283,35

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $78.581,00

Maria Nuñez
07/07/2023 12:52
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo Nº 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	180		56.020,51	
Obra Social Maestranza	757	3			1.680,62
Ley 19032	765	3			1.680,62
Jubilación	798	11			6.162,26
Aporte Solidario SOM	864	3			1.680,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.020,12	11.204,12

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $44.816,00

Nancy Pelizardi
13/07/2023 09:24
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	CABA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.556,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.927,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.749,04
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.361,23
Jubilación	798	11			12.324,51
Aporte Solidario SOM	864	3			3.361,23
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				175.482,01	42.796,01

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.686,00

Nancy Pelizardi
13/07/2023 09:24
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.551,78	
Obra Social Maestranza	757	3			826,55
Ley 19032	765	3			826,55
Sindicato S.O.M.	787	3			826,55
Jubilación	798	11			3.030,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607 — 27.551,35 — 5.510,35

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

Transferido Operación N°: 306130759

SUBTOTAL

TOTAL NETO $22.041,00

Son Pesos

VEINTIDOS MIL CUARENTA Y UNO **********

Cristina Cuadra
13/07/2023 23:58
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$42.350,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	18		2.286,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.860,82
Ley 19032	765	3			1.662,34
Sindicato S.O.M.	787	3			1.662,34
Jubilación	798	11			6.095,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			880,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607				89.848,69	12.161,69

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°: 306239520

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.687,00

Cristina Cuadra
13/07/2023 23:59
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		56.832,15	
Obra Social Maestranza	757	3			1.704,96
Ley 19032	765	3			1.704,96
Sindicato S.O.M.	787	3			1.704,96
Jubilación	798	11			6.251,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.832,42	11.366,42

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.466,00

Silvia Caceres
07/07/2023 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Media Falta	35	0		-1.444,98	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.260,68	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.032,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	27264		27.264,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.711,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.647,29
Ley 19032	765	3			3.265,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.265,94
Jubilación	798	11			11.975,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.090,29	22.154,29

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

Transferido Operación N°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $149.936,00

Silvia Caceres
07/07/2023 14:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	junio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	179		27.046,40	
Obra Social Maestranza	757	3			811,39
Ley 19032	765	3			811,39
Sindicato S.O.M.	787	3			811,39
Jubilación	798	11			2.975,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				27.046,27	5.409,27

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

Transferido Operación N°: 202306302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $21.637,00

Mariela Vigano
07/07/2023 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **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	05/23	14/6/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$42.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2023	GBA	30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		42.350,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.454,02	
Franco Compensatorio	28	1		1.454,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.149,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.270,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	13632		13.632,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			6.616,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.830,33
Ley 19032	765	3			1.631,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.631,85
Jubilación	798	11			5.983,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			926,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				88.832,08	12.004,08

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°: 2023300622

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.828,00

Mariela Vigano
07/07/2023 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25924078-1

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	04/23	11/5/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: junio 2023

Lugar y fecha de pago: 30/6/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2023	352	174		49.101,54	
Ley 19032	765	3			1.473,05
Sindicato S.O.M.	787	3			1.473,05
Jubilación	798	11			5.401,17
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			1.473,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				49.101,32	9.820,32
			SUBTOTAL		

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°: 202306302

ALEJA RUBIO
07/07/2023 19:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $39.281,00

Son Pesos
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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