Espejo S.A.

cl 20230630Z

Proceso del: 29/06/2023 *30/06/2023 09:40:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044515

Fecha: 29/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8039	ROMERO, JOSE DAVID	BANCO SUPERVIELLE	4499345001	$43.449,00
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$44.850,00
1111	8513	MENDOZA, LUCAS DAVID H	BANCO SUPERVIELLE	4876777002	$42.678,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$40.962,00
286029	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$21.637,00
56900004	7260	VELAZQUEZ, MARCOS DARI	BANCO SUPERVIELLE	4437959	$44.678,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$45.130,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$44.850,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$21.707,00
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$43.603,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$44.826,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$22.394,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$47.823,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$42.390,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$45.162,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$22.244,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$22.464,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$41.885,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$22.063,00
286018000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$21.486,00
286020000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$44.419,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$29.242,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$45.866,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$42.402,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$42.564,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$44.702,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$20.733,00
286032000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$20.622,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$48.001,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$41.684,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/06/2023 *30/06/2023 09:40:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044515

Fecha: 29/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$43.749,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$45.402,00
286036000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$44.647,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$43.556,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$45.706,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$17.078,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$43.044,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$21.738,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$23.494,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$21.809,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$52.495,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$46.999,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$21.091,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$26.011,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$44.816,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$46.171,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$45.381,00
286100000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$46.380,00
286100000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$46.745,00
286100000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$50.574,00
286100000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$58.790,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$46.240,00
286100000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$49.553,00
286100000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$48.665,00
286100000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$48.598,00
286100000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$50.007,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$22.613,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$21.707,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$24.426,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$45.765,00
286150000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$44.051,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$41.129,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$41.823,00
286152000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$44.051,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/06/2023 *30/06/2023 09:40:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044515

Fecha: 29/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$45.054,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$44.850,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$44.444,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$45.690,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$44.553,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$46.396,00
286180000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$42.287,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$42.197,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$44.622,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$45.358,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$43.232,00
286188000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$43.017,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$44.724,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$21.707,00
286190000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$33.311,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$43.805,00
286194000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$42.876,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$43.482,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$44.241,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$41.228,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$45.459,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$44.038,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$44.298,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$22.469,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$45.466,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$44.749,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$44.546,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$39.012,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$43.785,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$44.546,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$46.925,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$45.155,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$10.808,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$44.241,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044515

Fecha: 29/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$44.444,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$44.803,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$47.085,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$21.722,00
286254000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$45.560,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$44.680,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$44.038,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$42.021,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$21.656,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$21.707,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$23.405,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$49.158,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$43.298,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$21.991,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$48.232,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$44.203,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$44.850,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$23.010,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$44.647,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$39.281,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$42.988,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$44.139,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$44.318,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$21.606,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$41.481,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$47.967,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$23.237,00
286667000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$47.792,00

Cantidad de Cheques: 126 **Total Banco:** $4.956.710,00

Cantidad de Pagos: 126 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $4.956.710,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044515

Fecha: 29/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$4.956.710,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**126**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$4.956.710,00**

SON PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ ********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:35:29*

01306239520

Orden de Pago Nro.: 0000-00044546

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$75.979,00
286036000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$120.248,00
286082000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$129.501,00
286100000	3286	MANSILLA, MARIA TEOFILA	Banco Credicoop	68247	$269.167,00
286100000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$154.927,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$104.039,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$62.198,00
286214000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$120.925,00
286304000	4599	CUADRA, CRISTINA ISABEL	Banco Credicoop	206607	$77.687,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$54.793,00

Cantidad de Cheques: 10 **Total Banco: $1.169.464,00**

Cantidad de Pagos: 10 **Total Acreditación Caja Ahorros: $1.169.464,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:35:29*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044546

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.169.464,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 10	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $1.169.464,00**

SON PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ******

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Of 30623787 6

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:17:40*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044545

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$153.092,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$44.611,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$197.703,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$197.703,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$197.703,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$197.703,00**

SON PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 20233006622

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:11:22*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044544

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$112.754,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$116.037,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$153.314,00
286002000	8285	CHUCOR NARVAEZ, ULISES	BANCO SUPERVIELLE	3591961	$1.632.690,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$109.997,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$71.394,00
286005000	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$155.285,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$152.704,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$78.175,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$113.347,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$151.295,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$152.348,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$72.739,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$76.648,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$110.786,00
286016000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$132.935,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$62.477,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$77.324,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$155.283,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$154.786,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$110.953,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$121.295,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$152.957,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$77.005,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$129.504,00
286036000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$135.925,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$163.717,00
286036000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$152.144,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$203.220,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$165.167,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:11:22*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044544

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$151.738,00
286036000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$112.348,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$159.360,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$43.551,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$101.150,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$77.043,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$47.108,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$76.940,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$137.496,00
286057000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$154.048,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$168.050,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$77.018,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$83.553,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$136.061,00
286082000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$152.348,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$164.750,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$132.686,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$105.396,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$153.364,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$124.148,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$26.913,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$76.725,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$77.038,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$154.583,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$127.568,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$98.567,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$152.957,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$153.160,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$152.754,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$127.316,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$151.941,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$151.738,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$77.106,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$153.160,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:11:22*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044544

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$152.551,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$151.485,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$152.298,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$100.520,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$133.567,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$152.501,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$76.831,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$141.332,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$141.150,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$121.535,00
286195000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$134.693,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$93.488,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$127.878,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$152.144,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$77.386,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$76.828,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$149.936,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$152.551,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$191.441,00
286207000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$49.757,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$148.510,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$149.354,00
286213000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$153.973,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$153.364,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$13.632,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$121.738,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$151.474,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$151.941,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$85.393,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$133.228,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$121.514,00
286252000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$76.937,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$127.686,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$150.925,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044544

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$149.736,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$114.548,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$152.144,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$76.618,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$65.174,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$76.725,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$152.144,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$78.581,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$154.989,00
286301000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$76.506,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$163.023,00
286303000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$77.579,00
286303000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$156.483,00
286303000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$100.376,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$152.754,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$77.777,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$152.348,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$112.961,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$1.709.326,00
286303000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$128.488,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$151.892,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$131.332,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$111.688,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$76.510,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$97.614,00
286303000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$152.704,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$77.099,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$2.163.690,00

Cantidad de Cheques: 126 **Total Banco:** 20.454.237,00

Cantidad de Pagos: 126 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 20.454.237,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044544

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**20.454.237,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 126	**Total a Pagar en concepto de Haberes: 20.454.237,00**

SON PESOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 20230630 11

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 14:07:28*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044542

Fecha: 30/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$76.074,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$76.338,00

Cantidad de Cheques: 2 — **Total Banco:** **$152.412,00**

Cantidad de Pagos: 2 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$152.412,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$152.412,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 — **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$152.412,00**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 202306262

Proceso del: 30/06/2023 *30/06/2023 13:26:50*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044541

Fecha: 26/06/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 6 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286303000	8199	GOMEZ, JOHANNA YANINA	BANCO SUPERVIELLE	3591896	$2.000.000,00

Cantidad de Cheques: 1 **Total Banco:** $2.000.000,00

Cantidad de Pagos: 1 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $2.000.000,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$2.000.000,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 1 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $2.000.000,00

SON PESOS DOS MILLONES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración