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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.123,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.340,80	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.720,52	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.433,77	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			32.461,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.744,72
Ley 19032	765	3			2.770,88
Sindicato S.O.M.	787	3			2.770,88
Jubilación	798	11			10.159,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				184.880,37	19.446,37

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $165.434,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 20-29258777-6

Recibo Nº BANCO COMAFI - REC **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	28/12/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-5.958,42	
Media Falta	35	0		-1.489,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		709,34	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3		2.547,77	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			31.881,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.559,70
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.603,25
Sindicato S.O.M.	787	3			2.603,25
Jubilación	798	11			9.545,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107320				141.906,46	48.311,46

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.595,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-2.986,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.170,40	
Antigüedad S.O.M.	58	5		443,50	
Vacaciones (SOM)	153	7		12.542,18	
Deducción por Vacaciones	170	1		-1.493,12	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			16.659,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.409,32
Ley 19032	765	3			1.909,55
Jubilación	798	11			7.001,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.644,99
Aporte Solidario SOM	864	3			1.909,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				112.903,10	14.875,10

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $98.028,00

Joana Segura
04/08/2023 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y OCHO MIL 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. 27-36729888-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	4		-12.141,47	
Dias Enfermedad	6	4		12.141,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.394,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.497,08	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.247,57	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.575,06
Sindicato S.O.M.	787	3			3.575,06
Jubilación	798	11			13.108,54
O.S.MISS	877	3			4.618,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.004,12	54.877,12

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.127,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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. 20-20014811-9

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.261,85	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.281,20
Ley 19032	765	3			1.745,73
Sindicato S.O.M.	787	3			1.745,73
Jubilación	798	11			6.400,99
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.062,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				108.631,36	14.236,36

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.395,00

Juan Zarate
04/08/2023 14:57
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-24206709-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.370,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.370,05
Jubilación	798	11			12.356,85
O.S.A.M.O.C.	874	3			4.413,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				207.171,40	33.510,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $173.661,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.330,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.232,26
Ley 19032	765	3			1.696,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.696,79
Jubilación	798	11			6.221,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.111,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.000,05	13.959,05

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.041,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UNO **********

Mariela Vigano
04/08/2023 16:30
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. 27-31937713-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		51.441,05	
Deducción por Vacaciones	170	1		-3.061,97	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.966,28
Ley 19032	765	3			4.922,88
Sindicato S.O.M.	787	3			4.922,88
Jubilación	798	11			18.050,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.931,61	33.862,61

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.069,00

Daiana Veliz
14/08/2023 15:15
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-6.035,27	
Dias Enfermedad	6	2		6.035,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.862,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Ajuste (+)	301	1440		1.440,75	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.474,83
Sindicato S.O.M.	787	3			3.474,83
Jubilación	798	11			12.741,05
O.S.MISS	877	3			4.518,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.663,94	24.208,94

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.455,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 27-22128463-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		1.995,75	
Vacaciones (SOM)	153	21		38.930,43	
Deducción por Vacaciones	170	8		-12.358,87	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			2.513,89
Jubilación	798	11			9.217,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.294,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.513,89
O.S.MISS	877	3			3.049,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.237,28	18.589,28

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.648,00

Sandra Valdez
09/08/2023 21:09
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS 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. 27-17900149-2

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.547,13	
Deducción por Vacaciones	170	1		-2.949,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			4.767,99
Jubilación	798	11			17.482,62
Aporte Solidario SOM	864	3			4.767,99
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			5.811,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.768,99	32.829,99

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $220.939,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 20-16834653-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.384,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.610,67
Ley 19032	765	3			3.567,27
Jubilación	798	11			13.079,99
Aporte Solidario SOM	864	3			3.567,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				213.745,20	24.825,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.920,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE **********

Juan Taborda
12/08/2023 16:55
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. 27-28845266-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	VILLA ADELINA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.064,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.224,27
Ley 19032	765	3			1.688,80
Sindicato S.O.M.	787	3			1.688,80
Jubilación	798	11			6.192,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.119,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.734,78	13.913,78

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.821,00

Yesica Suluaga
04/08/2023 12:14
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.514,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	36000			36.000,00
Ley 19032	765	3			3.471,51
Sindicato S.O.M.	787	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.552,80	60.186,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $150.366,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25209886-6

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-91.327,01	
Dias Enfermedad	6	30		91.327,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Ley 19032	765	3			3.455,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,55
Jubilación	798	11			12.670,35
O.S.MISS	877	3			4.498,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.771,40	24.080,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.691,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.531,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.212,20	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Premio Presentismo	221	0		4.812,50	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.254,03	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.030,81
Ley 19032	765	3			1.513,19
Jubilación	798	11			5.548,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.168,30
Aporte Solidario SOM	864	3			1.513,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				100.285,86	12.773,86

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $87.512,00

Son Pesos

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.788,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.562,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.519,39
Sindicato S.O.M.	787	3			3.519,39
Jubilación	798	11			12.904,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.149,00	54.506,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $157.643,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27061552-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-93.987,02	
Días Accidente a cargo de la ART	7	30		93.987,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.320,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.578,75
Ley 19032	765	3			3.535,35
Sindicato S.O.M.	787	3			3.535,35
Jubilación	798	11			12.962,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				189.431,40	24.612,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.819,00

VANESA ALVAREZ
14/08/2023 16:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$90.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		90.787,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.536,66	
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	10341		10.341,60	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			35.417,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.029,21
Ley 19032	765	3			3.966,70
Jubilación	798	11			14.544,56
Aporte Solidario SOM	864	3			3.966,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				227.696,17	27.507,17

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $200.189,00

Son Pesos

DOSCIENTOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29932736-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.197,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.228,26
Ley 19032	765	3			1.692,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,79
Jubilación	798	11			6.206,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.115,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.867,40	13.936,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.931,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-28638164-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.463,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.463,53
Jubilación	798	11			12.699,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.506,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.286,60	24.133,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.153,00

Vanesa Acuña
16/08/2023 10:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	5		-15.398,50	
Media Falta	35	1		-3.079,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.006,40	
Licencia por Fallecimiento	52	5		15.398,50	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		3.487,47	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			22.320,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.484,66
Sindicato S.O.M.	787	3			3.484,66
Jubilación	798	11			12.777,07
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.493,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				208.901,67	49.239,67

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.662,00

Julio Acuña
16/08/2023 19:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-91.327,01	
Dias Enfermedad	6	30		91.327,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.498,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.455,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,55
Jubilación	798	11			12.670,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.771,40	64.080,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.691,00

Roberto Acosta
05/08/2023 13:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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. 20-16232680-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.506,93
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.463,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.463,53
Jubilación	798	11			12.699,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.286,60	44.133,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.153,00

José Acosta
15/08/2023 09:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 20-27316446-5

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$89.891,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		89.891,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.176,15	
Dias Enfermedad	6	1		3.176,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		5.393,46	
Vacaciones (SOM)	153	7		26.679,65	
Deducción por Vacaciones	170	7		-22.233,04	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			35.148,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.762,11
Ley 19032	765	3			3.707,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.707,67
Jubilación	798	11			13.594,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				218.793,25	25.772,25

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $193.021,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL VEINTIUNO **********

Nestor Acevedo
04/08/2023 15:47
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. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-6.106,20	
Dias Enfermedad	6	2		6.106,20	
Días Reserva Puesto	15	12		-36.637,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.504,80	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.868,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			14.880,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.319,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			1.693,82
Sindicato S.O.M.	787	3			1.693,82
Jubilación	798	11			6.210,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.014,17	31.918,17

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.096,00

Sebastian Belsunces
04/08/2023 15:50
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL 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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.458,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.522,89
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.479,49
Jubilación	798	11			12.758,13
Aporte Solidario SOM	864	3			3.479,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.819,00	74.240,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $136.579,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.413,45
Ley 19032	765	3			3.370,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.370,05
Jubilación	798	11			12.356,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				207.171,40	23.510,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.661,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	gba	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.514,91
Ley 19032	765	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.471,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.552,80	24.186,80

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.366,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-18489241-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	29		-89.054,18	
Dias Enfermedad	6	29		89.054,18	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.070,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.458,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Obra Social Maestranza	757	3			4.073,23
Ley 19032	765	3			3.064,61
Jubilación	798	11			11.236,89
Aporte Solidario SOM	864	3			3.064,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.580,34	21.439,34

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.141,00

Claudia Ayala
19/08/2023 02:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-92965568-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		5.054,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.570,77
Ley 19032	765	3			3.527,37
Jubilación	798	11			12.933,69
Aporte Solidario SOM	864	3			3.527,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.415,20	24.559,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.856,00

MARIA AVENDAÑO
04/08/2023 20:15
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.596,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.423,63
Jubilación	798	11			12.553,31
Aporte Solidario SOM	864	3			3.423,63
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.467,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				208.956,60	23.867,60

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $185.089,00

Cintia Artaza
04/08/2023 11:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA 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 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.492,54
Jubilación	798	11			12.805,98
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.535,94
Aporte Solidario SOM	864	3			3.492,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.254,00	49.327,00

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $161.927,00

Elisa Aranda
04/08/2023 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 20-34260951-2

Recibo Nº BANCO COMAFI - REC **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	31/1/2017	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.596,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.467,03
Ley 19032	765	3			3.423,63
Sindicato S.O.M.	787	3			3.423,63
Jubilación	798	11			12.553,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.150,60	23.867,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.283,00

Alfredo Aramayo
04/08/2023 20:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 20-13942002-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.458,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra social Osecac	755	3			4.522,89
Ley 19032	765	3			3.479,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.479,49
Jubilación	798	11			12.758,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.819,00	24.240,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.579,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-90.529,01	
Dias Enfermedad	6	30		90.529,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.862,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.475,01
Ley 19032	765	3			3.431,61
Jubilación	798	11			12.582,57
Aporte Solidario SOM	864	3			3.431,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				185.972,80	23.920,80

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.052,00

Anita Anampa Jacobo
12/08/2023 07:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.458,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.522,89
Ley 19032	765	3			3.479,49
Jubilación	798	11			12.758,13
Aporte Solidario SOM	864	3			3.479,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.819,00	24.240,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.579,00

Rosmery Chero Rios
04/08/2023 12:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.128,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.482,99
Ley 19032	765	3			3.439,59
Sindicato S.O.M.	787	3			3.439,59
Jubilación	798	11			12.611,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202307312				209.489,00	23.974,00

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $185.515,00

Aaron Cazado
18/08/2023 12:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 BALVAN **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.070,73	
Media Falta	35	0		-1.517,68	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.299,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.394,01	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			31.881,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			2.573,15
Jubilación	798	11			9.434,88
Aporte Solidario SOM	864	3			2.573,15
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			3.529,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.708,78	18.110,78

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.598,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-22136709-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.530,87
Ley 19032	765	3			3.487,47
Jubilación	798	11			12.787,39
Aporte Solidario SOM	864	3			3.487,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.085,20	24.293,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.792,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS **********

Virginia Cardozo Sandoval
21/08/2023 14:28
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. 27-29546188-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-4.541,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.128,60	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.064,40	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			16.064,10	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.741,97
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.260,05
Sindicato S.O.M.	787	3			1.260,05
Jubilación	798	11			4.620,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.167,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				90.657,79	26.049,79

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.608,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.026,50	
Dias Enfermedad	6	1		3.026,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.128,01	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.482,99
Ley 19032	765	3			3.439,59
Sindicato S.O.M.	787	3			3.439,59
Jubilación	798	11			12.611,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				209.489,00	23.974,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $185.515,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE
****

Silvia Caceres
04/08/2023 16:23
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. 23-23604896-9

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		5.054,02	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	2		1.765,31	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.641,77
Ley 19032	765	3			3.598,37
Jubilación	798	11			13.194,01
Aporte Solidario SOM	864	3			3.598,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.781,52	25.032,52

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.749,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Marcelo Cabrera
07/08/2023 14:27
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. 27-29022461-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Licencia por Maternidad	600	30		-91.859,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: 36.806,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $36.806,00

Son Pesos

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-21439605-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.071,98	
Dias Enfermedad	6	2		3.071,98	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.729,65	
Premio Presentismo	221	0		6.737,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			2.887,50	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.244,23
Ley 19032	765	3			1.708,76
Sindicato S.O.M.	787	3			1.708,76
Jubilación	798	11			6.265,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.099,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.399,88	14.026,88

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.373,00

NESTOR BERCOVICH
04/08/2023 11:56
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-20567092-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.949,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.967,44
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.958,82
Sindicato S.O.M.	787	3			2.958,82
Jubilación	798	11			10.848,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				192.304,07	45.734,07

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $146.570,00

Mirta Benitez
10/08/2023 15:54
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias Alta - Baja	2	5		-15.088,17	
Dias no Trabajados	4	2		-6.035,27	
Dias Enfermedad	6	2		6.035,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.090,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.862,01	
Premio Presentismo	221	0		16.012,50	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		5.337,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	12		43.453,92	
Viáticos Rem	314			700,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	25		6.964,03	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.983,33	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		700.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			21.390,00	
Ley 19032	765	3			3.196,35
Jubilación	798	11			11.719,94
Aporte Solidario SOM	864	3			3.196,35
O.S.M.E.	881	3			4.065,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				937.178,49	22.178,49

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $915.000,00

Son Pesos NOVECIENTOS QUINCE MIL **********

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.197,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.692,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,79
Jubilación	798	11			6.206,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.115,65
O.S.MISS	877	3			2.228,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.867,40	13.936,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.931,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-17676916-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-91.859,01	
Dias Enfermedad	6	30		91.859,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.514,91
Ley 19032	765	3			3.471,51
Sindicato S.O.M.	787	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				187.302,80	24.186,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $163.116,00

Susana Diaz
08/08/2023 19:55
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.916,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.626,63
Ley 19032	765	3			3.583,23
Sindicato S.O.M.	787	3			3.583,23
Jubilación	798	11			13.138,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.276,60	24.931,60

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.345,00

Mario Diaz
17/08/2023 15:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Vacaciones (SOM)	153	7		24.773,57	
Deducción por Vacaciones	170	7		-20.644,64	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.493,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.493,92
Jubilación	798	11			12.811,03
O.S.A.M.O.C.	874	3			4.537,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.300,19	24.336,19

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.964,00

Gabriela Di Blasio
08/08/2023 09:10
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-24139220-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	3/3/2005	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 14/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias Alta - Baja	2	10		-15.581,63	
Ausencias Injustificadas	16	15		-23.372,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		191,58	
Antigüedad S.O.M.	58	18		2.394,90	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	14		26.177,14	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	5		1.199,92	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			2.974,83	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			2.837,80	
Obra Social Maestranza	757	3			364,71
Ley 19032	765	3			275,47
Sindicato S.O.M.	787	3			275,47
Jubilación	798	11			1.010,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			359,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 206607				41.171,98	2.284,98

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°: 309976851

SUBTOTAL

TOTAL NETO $38.887,00

Son Pesos

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. 20-24823037-2

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.256,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.503,43
Jubilación	798	11			12.845,91
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			4.546,83
Aporte Solidario SOM	864	3			3.503,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.616,60	24.399,60

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.217,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-32077680-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	8		9.092,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.513,00
Ley 19032	765	3			1.977,53
Sindicato S.O.M.	787	3			1.977,53
Jubilación	798	11			7.250,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.830,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				116.358,92	15.549,92

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.809,00

Son Pesos

CIEN MIL OCHOCIENTOS NUEVE **********

María Cortez
07/08/2023 08:00
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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	PILAR	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.107,46	
Dias Enfermedad	6	2		3.107,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.261,85	
Premio Presentismo	221	0		6.737,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			2.887,50	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.260,20
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			1.724,73
Sindicato S.O.M.	787	3			1.724,73
Jubilación	798	11			6.323,99
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.083,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.931,36	29.117,36

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin tener nada más que reclamar por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $78.814,00

Son Pesos

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo N° 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. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$84.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.413,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.370,05
Jubilación	798	11			12.356,85
Aporte Solidario SOM	864	3			3.370,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				207.171,40	43.510,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $163.661,00

Berta Condoba
06/08/2023 20:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LOMAS DE ZAMORA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.586,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.543,33
Jubilación	798	11			12.992,21
Aporte Solidario SOM	864	3			3.543,33
O.S.A.M.O.C.	874	3			4.586,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.946,60	24.665,60

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.281,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 20-35381103-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.596,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.488,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			3.444,63
Sindicato S.O.M.	787	3			3.444,63
Jubilación	798	11			12.630,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				209.656,60	39.007,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $170.649,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-13764693-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.128,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.503,99
Ley 19032	765	3			3.460,59
Sindicato S.O.M.	787	3			3.460,59
Jubilación	798	11			12.688,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.189,00	24.114,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.075,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO **********

Edith Ferreyra
05/08/2023 07:39
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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BABA	31/7/2023

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		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.413,45
Ley 19032	765	3			3.370,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.370,05
Jubilación	798	11			12.356,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				183.921,40	23.510,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $160.411,00

Olga Fernandez
04/08/2023 16:54
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.476,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.476,55
Jubilación	798	11			12.747,35
O.S.E.T.y A.	889	3			4.519,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.721,40	24.220,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.501,00

Maria Fernandez
09/08/2023 21:02
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.079,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.072,32
Jubilación	798	11			11.265,18
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.080,94
Aporte Solidario SOM	864	3			3.072,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				196.087,76	21.490,76

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $174.597,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
07/08/2023 07:24
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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. 27-29706697-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	3/1/2019	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	4		354,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.202,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.667,51
Sindicato S.O.M.	787	3			1.667,51
Jubilación	798	11			6.114,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.140,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				106.025,15	23.793,15

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $82.232,00

Silvia Escalante
17/08/2023 12:31
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y DOS 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. 27-16913797-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	16		-49.700,81	
Dias Enfermedad	6	16		49.700,81	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos	307	0		23.250,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.554,81
Ley 19032	765	3			3.511,41
Sindicato S.O.M.	787	3			3.511,41
Jubilación	798	11			12.875,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.882,80	24.452,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.430,00

LILIANA GODOY
06/08/2023 14:58
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21480186-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Deducción por Vacaciones	170	4		-12.247,87	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.147,47
Ley 19032	765	3			3.104,07
Jubilación	798	11			11.381,61
Aporte Solidario SOM	864	3			3.104,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				198.305,22	21.737,22

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $176.568,00

Flora Glait
04/08/2023 17:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LA PLATA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		7.955,58	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.478,91
Ley 19032	765	3			1.943,44
Sindicato S.O.M.	787	3			1.943,44
Jubilación	798	11			7.125,93
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.865,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.221,72	15.356,72

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.865,00

Juan Gimenez
15/08/2023 11:33
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	1		88,70	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	80		66.381,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.186,44
Ley 19032	765	3			3.650,97
Jubilación	798	11			13.386,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			157,47
Aporte Solidario SOM	864	3			3.650,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 131097				153.736,73	25.032,73

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.704,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO 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. 27-33272516-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-91.859,01	
Dias Enfermedad	6	30		91.859,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Ajuste (+)	301	2923		2.923,83	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.922,88
Ley 19032	765	3			3.879,48
Sindicato S.O.M.	787	3			3.879,48
Jubilación	798	11			14.224,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				200.901,58	26.906,58

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $173.995,00

Celeste Gavilan
08/08/2023 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.151,81	
Dias Enfermedad	6	2		3.151,81	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.927,10	
Premio Presentismo	221	0		6.737,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			2.887,50	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.280,15
Ley 19032	765	3			1.744,68
Sindicato S.O.M.	787	3			1.744,68
Jubilación	798	11			6.397,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.063,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				108.597,44	14.230,44

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.367,00

ROXANNA GARCIAS
04/08/2023 18:33
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.044,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.071,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.062,47
Sindicato S.O.M.	787	3			3.062,47
Jubilación	798	11			11.229,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				195.759,07	51.425,07

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $144.334,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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. 27-29646142-9

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	QUILMES	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.061,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.433,77	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.422,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			2.413,88
Sindicato S.O.M.	787	3			2.413,88
Jubilación	798	11			8.850,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				174.139,15	42.101,15

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.038,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.044,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			3.041,47
Sindicato S.O.M.	787	3			3.041,47
Jubilación	798	11			11.152,04
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.050,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				195.059,07	76.285,07

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.774,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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. 27-21841920-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$84.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		84.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		3.810,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.434,45
Ley 19032	765	3			3.391,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.391,05
Jubilación	798	11			12.433,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				207.871,40	23.650,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $184.221,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO **********

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	8		-24.495,74	
Dias Enfermedad	6	8		24.495,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.460,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.514,91
Ley 19032	765	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.471,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				207.762,80	24.186,80

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.576,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS **********

Maria Flores
16/08/2023 11:31
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. 27-94466684-8

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. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.720,52	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.433,77	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.664,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			3.621,11
Jubilación	798	11			13.277,41
Aporte Solidario SOM	864	3			3.621,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				215.540,14	50.184,14

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $165.356,00

Gladys Florentin Arzamendia
04/08/2023 11:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-38017217-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LA PLATA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.026,50	
Dias Enfermedad	6	1		3.026,50	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.026,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.128,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.034,66
Ley 19032	765	3			3.026,04
Sindicato S.O.M.	787	3			3.026,04
Jubilación	798	11			11.095,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				194.544,21	21.182,21

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $173.362,00

Luisina Filippini
09/08/2023 14:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-28880073-7

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. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	SAN ISIDRO	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.240,24
Ley 19032	765	3			1.704,77
Sindicato S.O.M.	787	3			1.704,77
Jubilación	798	11			6.250,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.103,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.266,27	14.004,27

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.262,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27484888-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.330,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.696,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.696,79
Jubilación	798	11			6.221,55
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.232,26
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.111,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.000,05	13.959,05

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.041,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA 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. 27-12465149-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.106,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.104,08
Ley 19032	765	3			3.095,46
Jubilación	798	11			11.350,03
Aporte Solidario SOM	864	3			3.095,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				196.859,03	21.645,03

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.214,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LANUS	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	30		-91.061,01	
Dias Enfermedad	6	30		91.061,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.394,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Ley 19032	765	3			3.447,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.447,57
Jubilación	798	11			12.641,09
O.S.MISS	877	3			4.490,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.505,20	24.027,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.478,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, OSVALDO DANIEL	DU 24113813	8197 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.514,91
Ley 19032	765	3			3.471,51
Sindicato S.O.M.	787	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.552,80	24.186,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.366,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

Osvaldo Gonzalez
11/08/2023 16:06
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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	7		-10.627,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		961,40	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.197,45	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			13.684,23	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			13.053,88	
Ley 19032	765	3			1.076,43
Sindicato S.O.M.	787	3			1.076,43
Jubilación	798	11			3.946,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.843,37
O.S.E.A.M.	854				1.486,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.022,11	9.430,11

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $71.592,00

Monica Gonzalez
05/08/2023 10:55
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 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. Básica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.256,02	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.551,90
Ley 19032	765	3			3.508,50
Jubilación	798	11			12.864,50
Aporte Solidario SOM	864	3			3.508,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			211.786,40	24.433,40

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°: 310978169

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.353,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	BS.AS.	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	3		-4.581,36	
Dias Enfermedad	6	3		4.581,36	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.463,55	
Premio Presentismo	221	0		9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.700,78
Sindicato S.O.M.	787	3			1.700,78
Jubilación	798	11			6.236,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.107,66
O.S.MISS	877	3			2.236,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.133,65	13.981,65

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.152,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº BANCO SANTANDER - **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/8/2016	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.596,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.273,64	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.061,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.550,00
Jubilación	798	11			13.016,66
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.593,40
Aporte Solidario SOM	864	3			3.550,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 81026				176.363,06	54.710,06

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.653,00

PAMELA LOPEZ
10/08/2023 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS 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. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	DU 26918035	8244 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.498,95
Ley 19032	765	3			3.455,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,55
Jubilación	798	11			12.670,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.021,40	24.080,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $185.941,00

Claudia Lopez
17/08/2023 21:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.492,51
Jubilación	798	11			12.805,87
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.535,91
Aporte Solidario SOM	864	3			3.492,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.252,80	24.326,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.926,00

Nelson Lezcano
17/08/2023 13:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-31840409-2

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Vacaciones (SOM)	153	7		25.720,52	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.433,77	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.664,51
Ley 19032	765	3			3.621,11
Jubilación	798	11			13.277,41
Aporte Solidario SOM	864	3			3.621,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				215.540,14	25.184,14

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $190.356,00

Veronica Leiva
04/08/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		6.118,02	
Deducción por Vacaciones	170	16		-50.552,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			2.045,97
Jubilación	798	11			7.501,89
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.089,37
Aporte Solidario SOM	864	3			2.045,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				163.035,20	14.683,20

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $148.352,00

Luis Leguizamon
08/08/2023 10:30
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21367781-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		2.927,10	
Deducción por Vacaciones	170	7		-11.031,32	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.660,46
Ley 19032	765	3			1.124,99
Sindicato S.O.M.	787	3			1.124,99
Jubilación	798	11			4.124,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.286,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				87.940,74	10.321,74

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $77.619,00

Nora Leguiza
04/08/2023 12:54
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.484,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.484,53
Jubilación	798	11			12.776,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.527,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.986,60	64.273,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $146.713,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
JUAREZ, SUSANA DEL VALLE	DU 18201447	8255 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.064,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.224,27
Ley 19032	765	3			1.688,80
Sindicato S.O.M.	787	3			1.688,80
Jubilación	798	11			6.192,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.119,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.734,78	13.913,78

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.821,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
****

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. 27-33434252-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.394,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.490,97
Ley 19032	765	3			3.447,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.447,57
Jubilación	798	11			12.641,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				209.755,20	24.027,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $185.728,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-27730460-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		798,30	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.216,29
Ley 19032	765	3			1.680,82
Jubilación	798	11			6.163,00
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.127,62
Aporte Solidario SOM	864	3			1.680,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				106.468,55	13.868,55

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°: 202307211

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.600,00

Reina Ibarra
17/08/2023 08:03
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		1.729,65	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.265,23
Ley 19032	765	3			1.729,76
Jubilación	798	11			6.342,45
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.078,68
Aporte Solidario SOM	864	3			1.729,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				108.099,88	14.145,88

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.954,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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. 20-28056943-8

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.371,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.886,78
Ley 19032	765	3			2.843,38
Sindicato S.O.M.	787	3			2.843,38
Jubilación	798	11			10.425,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				189.615,26	19.999,26

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $169.616,00

Victor Gutierrez
08/08/2023 19:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Vacaciones (SOM)	153	28		102.882,09	
Deducción por Vacaciones	170	28		-85.735,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.050,32
Ley 19032	765	3			4.006,92
Jubilación	798	11			14.692,04
Aporte Solidario SOM	864	3			4.006,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				228.400,20	27.756,20

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $200.644,00

Son Pesos

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS 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. 20-22645803-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.788,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.519,39
Jubilación	798	11			12.904,43
O.S.P.I.L.M.	850	3			4.562,79
Aporte Solidario SOM	864	3			3.519,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.149,00	24.506,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.643,00

Jose Paniagua
04/08/2023 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-17203061-6

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	6		-18.637,80	
Dias Enfermedad	6	6		18.637,80	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.106,30	
Media Falta	35	0		-1.553,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.382,60	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.041,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.925,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.038,85
Ley 19032	765	3			3.047,62
Jubilación	798	11			11.174,59
Aporte Solidario SOM	864	3			3.047,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				192.358,68	21.308,68

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $171.050,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA **********

Maria Palavecino
04/08/2023 11:33
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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	30		-45.946,60	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: 18.403,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $18.403,00

Natalia Palacios
08/08/2023 17:13
Firma Empleado

Son Pesos

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-9.318,90	
Dias Enfermedad	6	3		9.318,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.554,81
Ley 19032	765	3			3.511,41
Sindicato S.O.M.	787	3			3.511,41
Jubilación	798	11			12.875,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.882,80	24.452,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.430,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA **********

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		5.054,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.527,37
Sindicato S.O.M.	787	3			3.527,37
Jubilación	798	11			12.933,69
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			4.570,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.415,20	44.559,20

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $167.856,00

Nilda Paez
04/08/2023 13:36
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-17265331-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	637		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		51.143,13	
Deducción por Vacaciones	170	14		-42.619,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.754,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			3.711,27
Sindicato S.O.M.	787	3			3.711,27
Jubilación	798	11			13.607,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				218.545,19	45.785,19

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $172.760,00

Isabel Paez
08/08/2023 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

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

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.504,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.212,20	
Antigüedad S.O.M.	58	6		798,30	
Premio Presentismo	221	0		4.812,50	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.254,03	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.490,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.490,04
Jubilación	798	11			5.463,49
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.007,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.191,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3306248301				99.513,68	12.642,68

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°: 202307211

SUBTOTAL

TOTAL NETO $86.871,00

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29697795-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	8		9.092,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.513,00
Ley 19032	765	3			1.977,53
Sindicato S.O.M.	787	3			1.977,53
Jubilación	798	11			7.250,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.830,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				116.358,92	15.549,92

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.809,00

Son Pesos

CIEN 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-9.239,10	
Ausencias Injustificadas	16	6		-18.478,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.755,60	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Licencia por exámen	60	3		9.239,10	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.824,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.530,00	
Ley 19032	765	3			2.270,05
Sindicato S.O.M.	787	3			2.270,05
Jubilación	798	11			8.323,53
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			3.104,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				159.828,40	15.968,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.860,00

ALEJA RUBIO
04/08/2023 13:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	8		-12.216,95	
Días Accidente a cargo del emplea	9	8		12.216,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.463,55	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12		10.204,66	
Premio Presentismo	221	0		9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.486,32	
Ley 19032	765	3			2.006,92
Sindicato S.O.M.	787	3			2.006,92
Jubilación	798	11			7.358,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.801,52
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			2.542,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.635,44	15.716,44

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.919,00

Malvina Rossi
04/08/2023 13:50
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	6		-9.029,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.003,20	
Antigüedad S.O.M.	58	6		798,30	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			14.279,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			13.621,44	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			1.113,66
Sindicato S.O.M.	787	3			1.113,66
Jubilación	798	11			4.083,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.933,10
O.S.MISS	877	3			1.542,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			83.425,85	49.785,85

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

Transferido Operación N°: 310978169

SUBTOTAL

TOTAL NETO $33.640,00

Son Pesos

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 23-30085063-4

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		6.118,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Ajuste (+)	301	3016		3.016,96	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.013,45
Ley 19032	765	3			3.970,05
Sindicato S.O.M.	787	3			3.970,05
Jubilación	798	11			14.556,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				227.171,40	27.510,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.661,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 20-12580566-4

Recibo N° 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$90.787,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		90.787,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		7.081,39	
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	10341		10.341,60	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			35.417,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.045,55
Ley 19032	765	3			3.983,04
Sindicato S.O.M.	787	3			3.983,04
Jubilación	798	11			14.604,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				228.241,11	27.616,11

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $200.625,00

Miguel Reynoso
08/08/2023 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	OLIVOS	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.862,01	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.696,25	
Deducción por Vacaciones	170	8		-24.141,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.271,67
Ley 19032	765	3			4.228,27
Sindicato S.O.M.	787	3			4.228,27
Jubilación	798	11			15.503,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				217.374,85	29.231,85

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.143,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-24199541-6

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LANUS	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	3		-4.661,19	
Dias Enfermedad	6	3		4.661,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.261,85	
Deducción por Vacaciones	170	14		-21.752,20	
Premio Presentismo	221	0		9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.607,63
Ley 19032	765	3			1.072,16
Sindicato S.O.M.	787	3			1.072,16
Jubilación	798	11			3.931,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.953,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				86.179,40	9.636,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.543,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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. 27-39552223-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		931,35	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.684,81
Sindicato S.O.M.	787	3			1.684,81
Jubilación	798	11			6.177,64
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.123,63
O.S.P.E.	890	3			2.220,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				106.601,17	13.891,17

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $92.710,00

Son Pesos

NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-27633055-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.256,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.546,83
Ley 19032	765	3			3.503,43
Jubilación	798	11			12.845,91
Aporte Solidario SOM	864	3			3.503,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.616,60	24.399,60

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.217,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-94413961-9

Recibo N° RETEN Z CABA1 **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	1/7/2016	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	3		-9.132,70	
Dias Enfermedad	6	3		9.132,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo	221	0		21.350,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.498,95
Ley 19032	765	3			3.455,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,55
Jubilación	798	11			12.670,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: Cta: 4				173.215,40	24.080,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $149.135,00

Son Pesos

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

Nancy Peña Riquelme
11/08/2023 11:29
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		3.724,01	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.535,94
Ley 19032	765	3			3.492,54
Jubilación	798	11			12.805,98
Aporte Solidario SOM	864	3			3.492,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.254,00	24.327,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.927,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS 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. 20-28349943-0

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Deducción por Vacaciones	170	14		-42.867,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			2.185,48
Sindicato S.O.M.	787	3			2.185,48
Jubilación	798	11			8.013,44
O.S.de Aeronavegantes	885	3			3.228,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				167.685,28	15.613,28

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $152.072,00

Luis Medina
18/08/2023 18:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA 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. 27-22069158-1

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		6.650,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.618,65
Ley 19032	765	3			3.575,25
Jubilación	798	11			13.109,25
Aporte Solidario SOM	864	3			3.575,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.011,40	24.878,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.133,00

ALEJANDRA MEDINA
07/08/2023 21:39
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.554,81
Ley 19032	765	3			3.511,41
Sindicato S.O.M.	787	3			3.511,41
Jubilación	798	11			12.875,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				211.882,80	24.452,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.430,00

EDGARDO MAZO
04/08/2023 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22994955-7

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Ley 19032	765	3			1.704,77
Sindicato S.O.M.	787	3			1.704,77
Jubilación	798	11			6.250,82
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			2.240,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.103,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				107.266,27	14.004,27

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $93.262,00

Son Pesos

NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° BID - BANCO INTERAM **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	19/1/1999	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CAPITAL FEDERAL	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		6.384,02	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.567,27
Sindicato S.O.M.	787	3			3.567,27
Jubilación	798	11			13.079,99
O.S de Boxeadores Agr de la Rep	846	3			4.610,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 68612				176.939,20	34.825,20

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°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $142.114,00

Noemi Maldonado
08/08/2023 05:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 20-34974211-0

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	julio 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.192,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Ley 19032	765	3			3.471,51
Jubilación	798	11			12.728,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.471,51
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.514,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.552,80	24.186,80

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.366,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

Franco Maldonado
08/08/2023 22:46
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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.448,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.642,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			3.599,19
Jubilación	798	11			13.197,03
Aporte Solidario SOM	864	3			3.599,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.809,00	85.038,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $129.771,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-26622745-6

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.070,83	
Dias Enfermedad	6	1		3.070,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.458,01	
Premio Presentismo	221	0		6.405,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		14.945,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.522,89
Ley 19032	765	3			3.479,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.479,49
Jubilación	798	11			12.758,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.819,00	24.240,00

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.579,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS 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. 27-31944453-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	LA PLATA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.463,55	
Vacaciones (SOM)	153	7		12.827,79	
Deducción por Vacaciones	170	7		-10.689,83	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.300,39
Ley 19032	765	3			1.764,92
Jubilación	798	11			6.471,36
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.043,52
Aporte Solidario SOM	864	3			1.764,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.271,11	14.345,11

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.926,00

Yesica Lopez
04/08/2023 12:38
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Dias no Trabajados	4	2		-6.088,47	
Dias Enfermedad	6	2		6.088,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.660,01	
Premio Presentismo	221	0		14.945,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		6.405,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.455,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,55
Jubilación	798	11			12.670,35
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			4.498,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.021,40	74.080,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $135.941,00

Ricardo Ovando
12/08/2023 11:38
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CINCO 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. 27-22594783-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		1.596,60	
Vacaciones (SOM)	153	14		25.730,10	
Deducción por Vacaciones	170	14		-21.441,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.368,89
Ley 19032	765	3			1.833,42
Sindicato S.O.M.	787	3			1.833,42
Jubilación	798	11			6.722,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.975,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				111.555,28	14.733,28

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $96.822,00

Patricia Ortiz
19/08/2023 14:58
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-21677887-2

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		5.586,02	
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	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.593,30
Ley 19032	765	3			3.549,90
Jubilación	798	11			13.016,30
Aporte Solidario SOM	864	3			3.549,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				213.166,40	24.709,40

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.457,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-12667056-2

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado: julio 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		7.448,03	
Vacaciones (SOM)	153	7		26.912,21	
Deducción por Vacaciones	170	7		-22.426,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	20		76.892,02	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		1.138.626,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.777,15
Ley 19032	765	3			3.733,75
Jubilación	798	11			13.690,42
Aporte Solidario SOM	864	3			3.733,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				1.434.812,07	25.935,07

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

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.408.877,00

Son Pesos

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE ****

Maria Ojeda
07/08/2023 11:05
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. 27-20098869-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.522,02	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	37		32.480,55	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6		7.022,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.739,91
Ley 19032	765	3			4.696,51
Jubilación	798	11			17.220,54
Aporte Solidario SOM	864	3			4.696,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				251.386,47	32.353,47

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.033,00

Celia Ocampo
04/08/2023 16:09
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22791065-3

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		3.459,30	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.296,12
Ley 19032	765	3			1.760,65
Sindicato S.O.M.	787	3			1.760,65
Jubilación	798	11			6.455,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.047,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.128,92	14.320,92

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $94.808,00

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Dias no Trabajados	4	30		-45.813,55	
Dias Enfermedad	6	30		45.813,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.463,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			1.700,78
Sindicato S.O.M.	787	3			1.700,78
Jubilación	798	11			6.236,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.107,66
O.S.P.E.	890	3			2.236,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				92.944,65	43.981,65

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $48.963,00

Son Pesos

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
****

Mariana Muzio
09/08/2023 16:27
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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$44.350,00

Período Abonado: julio 2023

Lugar y fecha de pago: 31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.254,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		177,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.625,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.849,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.197,66
Ley 19032	765	3			1.662,19
Sindicato S.O.M.	787	3			1.662,19
Jubilación	798	11			6.094,70
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.146,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				87.443,99	13.762,99

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

Transferido Operación N°: 311008743

SUBTOTAL

TOTAL NETO $73.681,00

Lucia Moises
04/08/2023 18:29
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-37433932-5

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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$44.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2023	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		44.350,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.009,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.170,40	
Antigüedad S.O.M.	58	6		798,30	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			16.659,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			14.189,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.799,04
Ley 19032	765	3			1.299,26
Sindicato S.O.M.	787	3			1.299,26
Jubilación	798	11			4.763,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.255,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				92.559,81	11.416,81

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $81.143,00

Son Pesos

OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	GBA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.053,10	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.424,40	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.926,01	
Premio Presentismo	221	0		10.675,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			33.620,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.078,80
Ley 19032	765	3			3.070,18
Sindicato S.O.M.	787	3			3.070,18
Jubilación	798	11			11.257,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				196.016,48	21.476,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, sin nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $174.540,00

Pablo Mini
04/08/2023 11:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 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	06/23	12/7/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$88.667,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2023	CABA	31/7/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		88.667,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.508,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.916,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	21350		21.350,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.780,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.637,66
Ley 19032	765	3			3.594,26
Jubilación	798	11			13.178,94
Aporte Solidario SOM	864	3			3.594,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				214.644,12	25.005,12

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°: 202307312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.639,00

Horacio Meza
06/08/2023 13:36
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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.