Espejo S.A. of 311 008743

Proceso del: 31/07/2023 *31/07/2023 10:28:31*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044777

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
193001000	2208	MALDONADO, NOEMI GRAC	Banco Credicoop	68612	$142.114,00
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$98.028,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	Banco Credicoop	131097	$128.704,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$73.681,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$193.021,00
286330000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$82.232,00
326003000	8490	SERONERO, MARCELO ADR	Banco Credicoop	107320	$93.595,00
330167000	7968	LOPEZ, PAMELA GISELLE	Banco Credicoop	81026	$121.653,00
				Total Banco:	**$933.028,00**
Cantidad de Cheques:		**8**			
Cantidad de Pagos:		**8**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$933.028,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 31/07/2023 *31/07/2023 10:28:31*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044777

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	$933.028,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total a Pagar en concepto de Haberes:	$933.028,00

Total de Pagos: 8

SON PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 3109 78169

Proceso del: 31/07/2023 *31/07/2023 10:22:17*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044776

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros

286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$187.353,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$33.640,00

Cantidad de Cheques: 2 — **Total Banco:** **$220.993,00**

Cantidad de Pagos: 2 — **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$220.993,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$220.993,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**$220.993,00**

Total de Pagos: 2

SON PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20230731

Proceso del: 31/07/2023 *31/07/2023 10:20:32*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044775

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$92.600,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	Banco Itau Buen Ayre	33062483013	$86.871,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** **$179.471,00**

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$179.471,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$179.471,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$179.471,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. Of 20230731Z

Proceso del: 31/07/2023 *31/07/2023 10:17:12*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044774

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
1111	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$134.361,00
2222	7942	PEÑA RIQUELME, NANCY M	BANCO SUPERVIELLE	4547571001	$149.135,00
5555	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$135.385,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$184.221,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$146.570,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$92.931,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$200.644,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$136.579,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$94.395,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$159.662,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$190.356,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$186.579,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$94.367,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$92.821,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$188.281,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$132.038,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$78.814,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$76.543,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$162.691,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$100.809,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$189.639,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$189.133,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$144.334,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$165.356,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$187.217,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$93.262,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$160.411,00
286036000	8388	OJEDA, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3667116	$1.408.877,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$148.352,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$200.625,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044774

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$172.760,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$163.661,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$77.619,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$146.713,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$96.822,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$100.809,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$186.926,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$94.926,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$188.143,00
286057000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$189.749,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$176.568,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$87.512,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$99.865,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$200.189,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$186.927,00
286100000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$129.771,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$187.643,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$188.457,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$48.963,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$71.592,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$99.919,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$188.920,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$165.434,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$36.806,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$187.217,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$187.430,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$186.964,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$187.856,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$166.153,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$185.941,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$162.478,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$187.430,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$93.373,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$219.033,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044774

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$186.792,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$170.649,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$173.661,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$186.501,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$164.819,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$167.856,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$186.366,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$169.616,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$93.041,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$173.362,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$174.540,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$159.127,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$171.050,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$122.691,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$162.052,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$225.069,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$115.648,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$93.041,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$185.515,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$174.597,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$186.579,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$152.072,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$187.430,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$186.366,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$159.598,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$157.643,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$18.403,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$135.941,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$185.728,00
286218000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$186.153,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$118.774,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$97.096,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$175.214,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$199.661,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044774

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$161.927,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$185.089,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$186.455,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$173.995,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$163.116,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$92.821,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$81.143,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$93.152,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$92.931,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$186.366,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$94.808,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$189.345,00
286301000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$64.608,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$183.576,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$183.661,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$151.141,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$93.954,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$186.579,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$143.860,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$186.075,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$185.515,00
286303000	8260	ENCINA, JONATAN ANDRES	BANCO SUPERVIELLE	3591946	$915.000,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$92.710,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$150.366,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$93.262,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$220.939,00
326003000	8048	ARAMAYO, ALFREDO ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3934206	$148.283,00

Cantidad de Cheques: 125

Cantidad de Pagos: 125

Total Banco: 20.778.285,00

Total Acreditación Caja Ahorros: 20.778.285,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044774

Fecha: 31/07/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 7 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	20.778.285,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00
Total de Pagos: 125 — Total a Pagar en concepto de Haberes:	20.778.285,00

SON PESOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
****

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración