Espejo S.A.

20230804 2

Proceso del: 06/09/2023 *06/09/2023 12:36:26*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045009

Fecha: 06/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$54.339,00
286193000	8256	FILIPPINI, LUISINA	BANCO SUPERVIELLE	3591943	$1.600.000,00
286216000	8222	PALACIOS, NATALIA BEATR	BANCO SUPERVIELLE	3591913	$1.000.000,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$52.951,00
286301000	8258	CARDAMA, NADIA ELVECIA	BANCO SUPERVIELLE	918950	$1.000.000,00
286303000	8233	CHIMENTE, SOLANGE MAG	BANCO SUPERVIELLE	3591923	$455.823,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$26.321,00
Cantidad de Cheques:	**7**			**Total Banco:**	**$4.189.434,00**
Cantidad de Pagos:	**7**			**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$4.189.434,00**

Espejo S.A.

OP 202309052

Proceso del: 05/09/2023 *06/09/2023 09:23:48*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044996

Fecha: 05/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 3

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$54.031,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$54.031,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$54.031,00**

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:	**$54.031,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$54.031,00**

SON PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP315956009

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:20:47*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044946

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$64.802,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$87.068,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$101.876,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$210.570,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$464.316,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$464.316,00**

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:	**$464.316,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $464.316,00**

SC ESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:14:11*

OP 3159388379

Orden de Pago Nro.: 0000-00044945

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 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	$208.005,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$63.339,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$271.344,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$271.344,00**

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:	**$271.344,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $271.344,00**

SON PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 20230831 1

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:12:28*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044944

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 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	$94.853,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$94.853,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$94.853,00**

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:	**$94.853,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$94.853,00**

SON PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:10:36*

01 20230831Z

Orden de Pago Nro.: 0000-00044943

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
56900012	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$159.436,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$238.855,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$180.795,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$102.978,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$207.328,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$103.456,00
[illegible]006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$96.963,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$144.736,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$191.389,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$207.044,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$97.076,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$102.978,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$209.247,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$176.768,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$74.128,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$77.146,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$177.968,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$119.302,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$210.918,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$293.245,00
[illegible]025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$149.686,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$207.328,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$207.870,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$103.409,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$182.545,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$251.756,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$223.642,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$186.218,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$191.795,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$69.306,00

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:10:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044943

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$167.053,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$103.409,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$107.162,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$255.516,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$103.266,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$168.242,00
286057000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$213.705,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$190.829,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$93.887,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$112.166,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$143.360,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$187.454,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$212.936,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$159.422,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$56.284,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$181.744,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$102.978,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$103.266,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$210.073,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$206.768,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$36.806,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$207.870,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$166.336,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$194.828,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$213.224,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$186.493,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$206.218,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$190.031,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$208.145,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$101.671,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$243.760,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$201.669,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$148.908,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$184.364,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00044943

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$187.568,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$180.722,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$163.413,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$206.768,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$206.493,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$207.053,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$103.122,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$171.280,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$157.692,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$172.207,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$137.968,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$151.175,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$177.141,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$165.556,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$82.140,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$103.122,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$177.417,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$188.188,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$207.044,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$206.768,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$208.145,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$228.326,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$219.141,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$148.421,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$146.218,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$205.942,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$117.689,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$152.563,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$212.648,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$214.377,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$182.454,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$205.116,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$205.391,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$188.688,00

Proceso del: 31/08/2023 *31/08/2023 11:10:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00044943

Fecha: 31/08/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$215.645,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$102.834,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$102.547,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$103.266,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$102.978,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$206.768,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$105.422,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$210.624,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$206.768,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	BANCO SUPERVIELLE	3105423909001	$122.904,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$210.795,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$179.069,00
286303000	8191	HIDALGO, RAMON ENRIQUE	BANCO SUPERVIELLE	3591888	$87.152,00
286303000	8193	APREA, DANIEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591890	$2.243.435,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$171.965,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$174.679,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$166.441,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$108.390,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$141.658,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$103.409,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$169.224,00
330043000	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$166.795,00

Cantidad de Cheques: 120 **Total Banco:** 21.905.878,00

Cantidad de Pagos: 120 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 21.905.878,00