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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.017,34	
Dias Enfermedad	6	2		8.017,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.345,66	
Deducción por Vacaciones	170	13		-52.112,71	
Premio Presentismo	221	0		21.028,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		9.012,30	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.066,34
Jubilación	798	11			18.576,59
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.317,64
Aporte Solidario SOM	864	3			5.066,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				280.643,91	35.026,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.617,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.994,39	
Media Falta	35	0		-1.998,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.065,33	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.599,03	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.234,17	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.527,62
Sindicato S.O.M.	787	3			3.527,62
Jubilación	798	11			12.934,59
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.674,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				225.877,47	59.664,47

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.213,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 5/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias Alta - Baja	2	12		-23.995,50	
Dias no Trabajados	4	18		-35.993,24	
Dias Enfermedad	6	18		35.993,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.003,20	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			8.450,40	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Indemnización por Fallecimiento	303	807959		807.959,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	20		47.990,99	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	14		33.593,69	
Viáticos Rem	314			700,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	78		16.517,74	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.529,20	
Obra Social Maestranza	757	3			2.255,81
Ley 19032	765	3			1.879,94
Jubilación	798	11			6.893,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			725,90
Aporte Solidario SOM	864	3			1.879,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				983.140,69	13.634,69

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $969.506,00

Son Pesos

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-22046918-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	LOMAS DE ZAMORA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		7.229,38	
Vacaciones (SOM)	153	21		102.464,36	
Deducción por Vacaciones	170	20		-81.320,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.295,29
Jubilación	798	11			19.416,08
Aporte Solidario SOM	864	3			5.295,29
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.546,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				288.276,25	36.553,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $251.723,00

Claudia Figueroa
10/10/2023 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22069158-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.606,40	
Deducción por Vacaciones	170	21		-86.350,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.363,08
Ley 19032	765	3			2.111,78
Jubilación	798	11			7.743,18
Aporte Solidario SOM	864	3			2.111,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				182.158,82	15.329,82

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.829,00

ALEJANDRA MEDINA
14/10/2023 16:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		2.598,17	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		2.282,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.351,22
Jubilación	798	11			8.621,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.991,85
Aporte Solidario SOM	864	3			2.351,22
O.S.MISS	877	3			2.977,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.434,10	18.293,10

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.141,00

Sandra Valdez
09/10/2023 19:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE 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. 27-22136709-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.915,84	
Dias Enfermedad	6	30		119.915,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Aporte Solidario SOM	864	3			4.599,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				231.816,48	31.911,48

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.905,00

Virginia Cardozo Sandoval
10/10/2023 16:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.196,61	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.731,22	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.913,24
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			6.661,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.661,94
Jubilación	798	11			24.427,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				333.831,25	105.664,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.167,00

Marcela Alvarez
11/10/2023 13:01
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.149,37	
Dias Enfermedad	6	2		4.149,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		4.503,49	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.966,35
Ley 19032	765	3			2.339,89
Sindicato S.O.M.	787	3			2.339,89
Jubilación	798	11			8.579,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.003,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.056,92	18.228,92

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.828,00

Maria Nuñez
18/10/2023 09:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

LILIANA GODOY
10/10/2023 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.345,66	
Deducción por Vacaciones	170	14		-56.121,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.202,45
Ley 19032	765	3			4.951,15
Jubilación	798	11			18.154,22
Aporte Solidario SOM	864	3			4.951,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			276.803,97	34.258,97

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°: 320808246

SUBTOTAL

TOTAL NETO $242.545,00

MARTA GONZALEZ
09/10/2023 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 27-17203061-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	11		-44.221,60	
Dias Enfermedad	6	11		44.221,60	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-8.040,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			22.610,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.539,66
Ley 19032	765	3			4.371,78
Jubilación	798	11			16.029,87
Aporte Solidario SOM	864	3			4.371,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				244.071,09	30.313,09

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $213.758,00

Maria Palavecino
18/10/2023 15:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		21.600,09	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		8.336,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.696,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.445,50
Sindicato S.O.M.	787	3			5.445,50
Jubilación	798	11			19.966,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				293.282,62	57.554,62

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.728,00

Isabel Paez
09/10/2023 20:12
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-17676916-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Susana Diaz
11/10/2023 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.857,19	
Dias Enfermedad	6	10		39.857,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.588,70
Jubilación	798	11			16.825,22
Aporte Solidario SOM	864	3			4.588,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.072,62	51.842,62

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.230,00

Claudia Ayala
13/10/2023 15:22
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-20098869-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	36		41.577,12	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.619,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.256,88
Ley 19032	765	3			6.005,58
Jubilación	798	11			22.020,48
Aporte Solidario SOM	864	3			6.005,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				311.952,52	41.288,52

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $270.664,00

Celia Ocampo
10/10/2023 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-20347334-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.538,44	
Deducción por Vacaciones	170	13		-52.261,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.329,28
Ley 19032	765	3			5.077,98
Sindicato S.O.M.	787	3			5.077,98
Jubilación	798	11			18.619,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				281.031,49	35.104,49

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.927,00

NORMA PAEZ
11/10/2023 20:03
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ajuste días enfermedad (+)	14	1		3.997,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.576,44	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.980,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.337,44
Sindicato S.O.M.	787	3			5.337,44
Jubilación	798	11			19.570,61
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.588,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				289.680,23	36.834,23

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $252.846,00

Gabriela Di Blasio
09/10/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	17		-67.952,31	
Días Accidente a cargo de la ART	7	7		27.980,36	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		39.971,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.290,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				249.106,48	61.911,48

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.195,00

Mirta Benitez
18/10/2023 13:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-21367781-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-6.154,76	
Dias Enfermedad	6	3		6.154,76	
Ausencias Injustificadas	16	7		-14.361,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.281,87	
Antigüedad S.O.M.	58	22		3.810,64	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			16.009,53	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			15.820,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.934,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.454,05
Sindicato S.O.M.	787	3			1.454,05
Jubilación	798	11			5.331,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.875,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				98.700,60	22.049,60

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.651,00

Nora Leguiza
10/10/2023 01:41
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21480186-3

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GLAIT, FLORA GRACIELA	DU 21480186	8207 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	23		-91.143,69	
Dias Enfermedad	6	23		91.143,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			9.310,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.568,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				240.093,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.389,00

Flora Glait
11/10/2023 18:12
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.086,19	
Dias Enfermedad	6	2		8.086,19	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.043,10	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.065,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.065,08
Jubilación	798	11			14.905,31
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			5.274,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				245.878,14	48.310,14

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.568,00

Nilda Paez
19/10/2023 10:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Deducción por Vacaciones	170	3		-11.991,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.511,58
Ley 19032	765	3			4.260,28
Sindicato S.O.M.	787	3			4.260,28
Jubilación	798	11			15.621,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.775,16	29.653,16

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $224.122,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS
****

Silvia Flores
11/10/2023 10:12
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-5.964,23	
Dias Enfermedad	6	3		5.964,23	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-3.976,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo	221	0		14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	12000			12.000,00
Ley 19032	765	3			2.139,32
Sindicato S.O.M.	787	3			2.139,32
Jubilación	798	11			7.844,18
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			2.724,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.914,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				128.979,05	28.761,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.218,00

Son Pesos

CIEN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO **********

Malvina Rossi
09/10/2023 18:11
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		577,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.848,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.222,11
Jubilación	798	11			8.147,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.120,96
Aporte Solidario SOM	864	3			2.222,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				133.130,49	27.561,49

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.569,00

Son Pesos

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Joana Segura
09/10/2023 18:35
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,34
Ley 19032	765	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.589,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	31.844,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.889,00

Veronica Leiva
09/10/2023 19:24
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Daiana Veliz
11/10/2023 14:46
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		230,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.838,18
Ley 19032	765	3			2.211,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.211,72
Jubilación	798	11			8.109,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.131,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				132.783,60	17.502,60

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.281,00

Lucia Moises
19/10/2023 11:03
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	30		-59.642,32	
Dias Enfermedad	6	30		59.642,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			2.261,95
Sindicato S.O.M.	787	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
O.S.P.E.	890	3			2.888,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				114.683,25	62.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.896,00

Mariana Muzio
17/10/2023 09:45
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	24		-95.106,46	
Dias Enfermedad	6	24		95.106,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			7.980,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Retención Oficio Judicial	800	0			28.193,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				238.764,52	94.898,52

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.866,00

Cintia Starkman
23/10/2023 12:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-39552223-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.212,48	
Deducción por Vacaciones	170	7		-13.754,88	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.828,52
Sindicato S.O.M.	787	3			1.828,52
Jubilación	798	11			6.704,57
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.514,55
O.S.P.E.	890	3			2.454,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.010,14	15.331,14

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $104.679,00

Camila Perez
17/10/2023 10:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-92965568-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.891,64
Ley 19032	765	3			4.640,34
Jubilación	798	11			17.014,56
Aporte Solidario SOM	864	3			4.640,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				266.443,88	32.186,88

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $234.257,00

MARIA AVENDAÑO
09/10/2023 18:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Aporte Solidario SOM	864	3			4.578,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO ******************

Rosmery Chero Rios
09/10/2023 18:11
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.287,26	
Deducción por Vacaciones	170	6		-23.776,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.125,66
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.874,36
Jubilación	798	11			17.872,66
Aporte Solidario SOM	864	3			4.874,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				274.245,04	63.747,04

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $210.498,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

Gladys Florentin Arzamendia
10/10/2023 01:13
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 Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.857,19	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		39.857,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.845,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.593,77
Jubilación	798	11			16.843,81
Aporte Solidario SOM	864	3			4.593,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.241,42	51.876,42

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.365,00

Nancy Pelizardi
09/10/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		9.639,17	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.984,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.733,29
Jubilación	798	11			17.355,38
Aporte Solidario SOM	864	3			4.733,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.542,55	92.806,55

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $176.736,00

Fabiana Maidana
11/10/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.506,05	
Dias Enfermedad	6	30		117.506,05	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.754,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,03
Ley 19032	765	3			4.526,73
Sindicato S.O.M.	787	3			4.526,73
Jubilación	798	11			16.598,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.407,51	31.429,51

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.978,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

Silvia Caceres
11/10/2023 09:24
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.964,61	
Franco Compensatorio	28	2		3.964,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.883,21
Ley 19032	765	3			2.256,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.256,75
Jubilación	798	11			8.274,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.086,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.284,79	17.757,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.527,00

Mariela Vigano
10/10/2023 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.982,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.984,35
Sindicato S.O.M.	787	3			1.984,35
Jubilación	798	11			7.275,96
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.589,93
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.213,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				124.508,54	16.048,54

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.460,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
****

María Gutierrez
17/10/2023 10:40
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. 27-27678618-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	1		115,47	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	88		97.163,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.749,61
Ley 19032	765	3			5.123,15
Jubilación	798	11			18.784,88
Aporte Solidario SOM	864	3			5.123,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.831,79	34.780,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $195.051,00

Barbara Genini
09/10/2023 20:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.557,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,62
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.809,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.690,05	31.636,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.054,00

Vanesa Acuña
10/10/2023 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VERONICA ALEJANDRA	DU 28880073	8196 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	SAN ISIDRO	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-1.999,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.816,26
Ley 19032	765	3			2.210,68
Sindicato S.O.M.	787	3			2.210,68
Jubilación	798	11			8.105,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.987,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				132.053,07	17.331,07

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.722,00

Veronica Gutierrez
12/10/2023 00:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.959,21	
Dias Enfermedad	6	1		1.959,21	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.918,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.692,55
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,55
Jubilación	798	11			6.206,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.360,98
O.S.MISS	877	3			2.277,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				114.086,35	14.229,35

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°: 320808246

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.857,00

Anabel Romano
18/10/2023 14:42
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.385,69	
Vacaciones (SOM)	153	14		33.108,71	
Deducción por Vacaciones	170	13		-25.619,83	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.097,49
Ley 19032	765	3			2.471,03
Sindicato S.O.M.	787	3			2.471,03
Jubilación	798	11			9.060,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.872,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.428,02	18.972,02

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.456,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20423260-7

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, PATRICIA SUSANA	DU 20423260	8397 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		117.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.801,25	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	13789		13.789,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.502,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			5.220,76
Jubilación	798	11			19.142,78
Aporte Solidario SOM	864	3			5.220,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				286.799,60	116.086,60

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $170.713,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA 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. 27-21773923-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.959,21	
Franco Compensatorio	28	1		1.959,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		4.471,94	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.370,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.370,13
Jubilación	798	11			8.690,46
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.996,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.972,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				138.064,25	18.400,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.664,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22594783-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-5.998,87	
Dias Enfermedad	6	3		5.998,87	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.999,25	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.311,20
Ley 19032	765	3			1.726,50
Sindicato S.O.M.	787	3			1.726,50
Jubilación	798	11			6.330,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.327,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.217,73	14.421,73

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.796,00

Son Pesos

CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.993,85	
Franco Compensatorio	28	1		1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.267,15
Sindicato S.O.M.	787	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			2.893,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.075,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.631,70	17.816,70

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.815,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE **********

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	30		-60.681,59	
Dias Enfermedad	6	30		60.681,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.919,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.293,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.293,13
Jubilación	798	11			8.408,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.049,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.722,92	47.963,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.759,00

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24206709-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Vacaciones (SOM)	153	28		134.305,74	
Deducción por Vacaciones	170	30		-119.915,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.030,72
Sindicato S.O.M.	787	3			5.030,72
Jubilación	798	11			18.445,98
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.282,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				279.456,44	34.789,44

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.667,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

Recibo N° 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$116.252,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		116.252,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		6.975,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.292,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.967,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			4.698,36
Sindicato S.O.M.	787	3			4.698,36
Jubilación	798	11			17.227,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583 | 268.960,17 | 42.591,17

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.369,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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. 20-30194880-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Deducción por Vacaciones	170	10		-40.889,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.458,19
Jubilación	798	11			12.680,02
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.709,49
Aporte Solidario SOM	864	3			3.458,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				227.038,89	24.305,89

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $202.733,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.713,37	
Dias Enfermedad	6	4		15.713,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
Aporte Solidario SOM	864	3			4.537,06
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.001,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-33803020-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.879,64	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-3.939,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.009,60	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			37.539,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.428,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.302,54
Sindicato S.O.M.	787	3			3.302,54
Jubilación	798	11			12.109,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				217.680,11	53.143,11

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.537,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.754,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,03
Ley 19032	765	3			4.526,73
Sindicato S.O.M.	787	3			4.526,73
Jubilación	798	11			16.598,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				262.657,51	31.429,51

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.228,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.568,04
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.819,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.065,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			4.527,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.527,08
Jubilación	798	11			16.599,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				262.668,82	56.431,82

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.237,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.123,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	26		8.950,66	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.344,56
Ley 19032	765	3			4.134,97
Sindicato S.O.M.	787	3			4.134,97
Jubilación	798	11			15.161,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				248.208,05	28.776,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.432,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		8.950,66	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.974,96
Ley 19032	765	3			4.723,66
Jubilación	798	11			17.320,07
Aporte Solidario SOM	864	3			4.723,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.221,35	32.742,35

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $236.479,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.767,70
Ley 19032	765	3			4.516,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.516,40
Jubilación	798	11			16.560,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.909,65	31.360,65

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $212.549,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.051,59	
Dias Enfermedad	6	1		2.051,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		3.810,64	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.945,57
Ley 19032	765	3			2.319,11
Sindicato S.O.M.	787	3			2.319,11
Jubilación	798	11			8.503,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.023,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.363,15	18.111,15

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.252,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-3.905,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.395,90
Sindicato S.O.M.	787	3			4.395,90
Jubilación	798	11			16.118,29
O.S.MISS	877	3			5.605,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				256.905,58	30.515,58

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.390,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17900149-2

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-3.997,19	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.479,11
Jubilación	798	11			16.423,40
Aporte Solidario SOM	864	3			4.479,11
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			5.688,70
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				259.679,32	31.070,32

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.609,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,34
Ley 19032	765	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.589,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	31.844,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.889,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27633055-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.008,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.244,72
Ley 19032	765	3			4.035,13
Jubilación	798	11			14.795,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.035,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				244.880,47	28.110,47

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $216.770,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA
****

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-5.877,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.504,80	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			18.793,80	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.195,92
Ley 19032	765	3			1.632,10
Jubilación	798	11			5.984,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.276,66
Aporte Solidario SOM	864	3			1.632,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				111.375,16	13.721,16

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°: 202309291

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.654,00

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Deducción por Vacaciones	170	6		-11.859,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.522,24
Ley 19032	765	3			1.895,78
Sindicato S.O.M.	787	3			1.895,78
Jubilación	798	11			6.951,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			953,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				122.253,03	14.218,03

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.035,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL TREINTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29022461-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	13		-51.516,00	
Dias Enfermedad	6	13		51.516,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Licencia por Maternidad	600	17		-67.367,07	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			18.074,33	
Ley 19032	765	3			1.645,80
Sindicato S.O.M.	787	3			1.645,80
Jubilación	798	11			6.034,60
Retención Oficio Judicial	800	0			6.888,86
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.188,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.740,09	18.403,09

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.337,00

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	QUILMES	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	76.704,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.329,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29697795-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	9		13.602,88	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.301,69
Ley 19032	765	3			2.675,23
Sindicato S.O.M.	787	3			2.675,23
Jubilación	798	11			9.809,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.667,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.234,18	20.129,18

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.105,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 27-29932736-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.883,21
Ley 19032	765	3			2.256,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.256,75
Jubilación	798	11			8.274,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.086,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.284,79	17.757,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.527,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.251,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.251,56
Jubilación	798	11			8.255,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.091,51
O.S.MISS	877	3			2.878,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.112,36	17.728,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.384,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Vacaciones (SOM)	153	7		16.748,35	
Deducción por Vacaciones	170	9		-17.944,66	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.564,09
Ley 19032	765	3			1.958,51
Jubilación	798	11			7.181,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.239,79
Aporte Solidario SOM	864	3			1.958,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.647,10	15.902,10

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.745,00

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GOMEZ, KARINA CECILIA	DU 24904070	8231 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.976,15	
Dias Enfermedad	6	2		3.976,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.261,95
Sindicato S.O.M.	787	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
O.S.MISS	877	3			2.888,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.458,25	17.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.671,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-25209886-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.759,27	
Dias Enfermedad	6	4		15.759,27	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.939,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.975,23
Sindicato S.O.M.	787	3			3.975,23
Jubilación	798	11			14.575,85
O.S.MISS	877	3			5.184,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				242.883,13	27.711,13

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.172,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA 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. 27-25924078-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.988,78	
Dias Enfermedad	6	2		7.994,39	
Ausencias Injustificadas	16	5		-19.985,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.563,73	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Licencia por exámen	60	2		7.994,39	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.758,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.930,00	
Ley 19032	765	3			3.074,81
Sindicato S.O.M.	787	3			3.074,81
Jubilación	798	11			11.274,30
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			4.117,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				201.987,48	21.541,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $180.446,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-26116125-2

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-7.925,54	
Dias Enfermedad	6	2		7.925,54	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.925,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.590,24
Ley 19032	765	3			3.422,36
Jubilación	798	11			12.548,65
Aporte Solidario SOM	864	3			3.422,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.063,61	23.983,61

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.080,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	PILAR	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.919,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.293,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.293,13
Jubilación	798	11			8.408,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.049,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				135.497,92	47.963,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $87.534,00

Son Pesos

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-26622745-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.974,24	
Dias Enfermedad	6	1		3.974,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo	221	0		9.012,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		21.028,70	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.850,30	
Dias Enfermedad	6	30		117.850,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
O.S.MISS	877	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.751,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $198.253,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-26840658-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.194,56	
Dias Enfermedad	6	30		118.194,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Ley 19032	765	3			4.568,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,39
Jubilación	798	11			16.750,75
O.S.E.T.y A.	889	3			5.819,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				230.795,22	31.707,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.088,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.798,69
Ley 19032	765	3			4.547,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.547,39
Jubilación	798	11			16.673,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.345,22	31.567,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.778,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	9		-36.491,14	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		36.491,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		6.885,12	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	15		17.439,99	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.650,66	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.930,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.564,68
Ley 19032	765	3			5.313,38
Sindicato S.O.M.	787	3			5.313,38
Jubilación	798	11			19.482,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				283.558,84	36.673,84

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $246.885,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-43.590,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.281,33
Jubilación	798	11			12.031,54
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.532,63
Aporte Solidario SOM	864	3			3.281,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				221.143,83	23.126,83

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $198.017,00

Nelson Lezcano
11/10/2023 12:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DIECISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.066,48	31.911,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.155,00

Santos Balderrama
19/10/2023 22:15
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.940,59
Ley 19032	765	3			2.314,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.314,13
Jubilación	798	11			8.485,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.028,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.197,92	18.082,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.115,00

Juan Zarate
09/10/2023 17:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO 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. 20-21439605-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.999,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6		9.089,37	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.877,68
Ley 19032	765	3			2.272,10
Sindicato S.O.M.	787	3			2.272,10
Jubilación	798	11			8.331,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.926,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.101,12	17.679,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.422,00

NESTOR BERCOVICH
10/10/2023 19:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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 N° 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		7.229,38	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.918,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.667,56
Jubilación	798	11			17.114,39
Aporte Solidario SOM	864	3			4.667,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				267.351,37	82.368,37

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $184.983,00

Horacio Olivera
17/10/2023 20:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 20-22645803-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2023	CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.196,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.630,01
Jubilación	798	11			16.976,70
O.S.P.I.L.M.	850	3			5.881,31
Aporte Solidario SOM	864	3			4.630,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				266.100,03	32.118,03

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.982,00

Jose Paniagua
09/10/2023 19:28
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 20-24113813-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Osvaldo Gonzalez
11/10/2023 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31944453-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.888,41
Ley 19032	765	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
Aporte Solidario SOM	864	3			2.261,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.458,25	17.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.671,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31995922-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	BS.AS.	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Deducción por Vacaciones	170	10		-39.398,19	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			3.365,44
Sindicato S.O.M.	787	3			3.365,44
Jubilación	798	11			12.339,95
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.616,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.947,57	83.687,57

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.260,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA
****

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.993,85	
Dias Enfermedad	6	1		1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6		9.068,58	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.165,66
Ley 19032	765	3			2.539,20
Sindicato S.O.M.	787	3			2.539,20
Jubilación	798	11			9.310,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.803,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.700,34	19.358,34

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.342,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	gba	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	4		-15.851,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.343,81
Ley 19032	765	3			4.092,51
Jubilación	798	11			15.005,87
Aporte Solidario SOM	864	3			4.092,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				248.182,70	28.534,70

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.648,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.589,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.840,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	81.844,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $182.889,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33272516-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.851,08	
Dias Enfermedad	6	3		11.888,31	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.962,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Licencia Judicial	64	1		3.962,77	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.201,45
Ley 19032	765	3			3.991,86
Sindicato S.O.M.	787	3			3.991,86
Jubilación	798	11			14.636,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.437,98	27.821,98

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.616,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **********

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.788,36
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.001,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 27-36729888-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.850,30	
Dias Enfermedad	6	30		117.850,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
O.S.MISS	877	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.751,36	51.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $178.253,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-37433932-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.862,43
Ley 19032	765	3			2.235,97
Sindicato S.O.M.	787	3			2.235,97
Jubilación	798	11			8.198,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.107,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				133.592,02	17.640,02

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.952,00

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS 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. 27-37861329-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	3		-11.888,31	
Dias Enfermedad	6	3		11.888,31	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.962,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.204,79
Ley 19032	765	3			3.995,20
Sindicato S.O.M.	787	3			3.995,20
Jubilación	798	11			14.649,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.549,26	27.844,26

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.705,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-12580566-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		117.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		9.153,30	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		24.810,29	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		9.575,90	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	13789		13.789,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.544,44
Ley 19032	765	3			6.262,90
Sindicato S.O.M.	787	3			6.262,90
Jubilación	798	11			22.963,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				321.537,22	43.034,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES
****

Miguel Reynoso
09/10/2023 18:14
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.809,01
Ley 19032	765	3			4.557,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.690,05	31.636,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.054,00

José Acosta
12/10/2023 14:57
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		8.262,14	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.943,27
Ley 19032	765	3			4.691,97
Jubilación	798	11			17.203,91
Aporte Solidario SOM	864	3			4.691,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				268.165,12	32.531,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.634,00

Juan Taborda
10/10/2023 17:38
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	15		-61.334,95	
Dias Enfermedad	6	15		61.334,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.950,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.932,95
Ley 19032	765	3			4.681,65
Sindicato S.O.M.	787	3			4.681,65
Jubilación	798	11			17.166,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.521,29	32.462,29

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $222.059,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/10/2023 20:14
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.065,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.506,08
Jubilación	798	11			16.522,28
Aporte Solidario SOM	864	3			4.506,08
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.757,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				261.968,82	31.291,82

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.677,00

Cintia Artaza
09/10/2023 17:33
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.161,79	
Dias Enfermedad	6	30		117.161,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.767,70
Ley 19032	765	3			4.516,40
Jubilación	798	11			16.560,15
Aporte Solidario SOM	864	3			4.516,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.062,65	31.360,65

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.702,00

Anita Anampa Jacobo
09/10/2023 19:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-12465149-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Aporte Solidario SOM	864	3			4.619,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

Maria Gutierrez
15/10/2023 15:43
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.809,36
Ley 19032	765	3			4.558,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.558,06
Jubilación	798	11			16.712,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.701,36	31.638,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.063,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES
****

Edith Ferreyra
10/10/2023 05:12
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: BABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.915,84	
Dias Enfermedad	6	30		119.915,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				231.816,48	31.911,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.905,00

Olga Fernandez
09/10/2023 17:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-16877847-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.480,04	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.900,04	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.756,10
Jubilación	798	11			17.439,02
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.007,40
Aporte Solidario SOM	864	3			4.756,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				270.302,62	32.958,62

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $237.344,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
12/10/2023 06:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.893,61
Ley 19032	765	3			2.267,15
Sindicato S.O.M.	787	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.075,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.631,70	17.816,70

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.815,00

Juan Gimenez
16/10/2023 21:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-24724498-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Aporte Solidario SOM	864	3			4.578,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	81.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $182.605,00

Walter Bañagasta
09/10/2023 17:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-26620715-9

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	07/23	11/8/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	8/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	21		99.572,61	
Obra Social Maestranza	757	3			2.987,18
Ley 19032	765	3			2.987,18
Sindicato S.O.M.	787	3			2.987,18
Jubilación	798	11			10.952,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				99.572,53	19.914,53

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

Transferido Operación N°: 202310062

SUBTOTAL

TOTAL NETO $79.658,00

Sebastian Belsunces
15/10/2023 22:25
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.512,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.229,33	
Licencia por Matrimonio	55	10		39.512,94	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.796,57
Ley 19032	765	3			4.545,27
Sindicato S.O.M.	787	3			4.545,27
Jubilación	798	11			16.666,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				256.625,12	31.553,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.072,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS
****

Victor Gutierrez
11/10/2023 22:55
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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

EDGARDO MAZO
10/10/2023 08:04
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28349943-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
O.S.de Aeronavegantes	885	3			5.819,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	76.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.329,00

Luis Medina
09/10/2023 17:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.194,56	
Dias Enfermedad	6	30		118.194,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.798,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.547,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.547,39
Jubilación	798	11			16.673,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				230.095,22	91.567,22

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $138.528,00

Roberto Acosta
09/10/2023 17:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.951,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.215,81
Ley 19032	765	3			4.006,22
Sindicato S.O.M.	787	3			4.006,22
Jubilación	798	11			14.689,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.916,71	27.917,71

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.999,00

Pablo Mini
09/10/2023 17:35
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	15		17.052,70	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.547,39	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			5.195,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.195,39
Jubilación	798	11			19.049,76
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.446,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				284.945,23	105.887,23

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $179.058,00

Ricardo Ovando
20/10/2023 10:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.251,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.251,56
Jubilación	798	11			8.255,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.091,51
O.S.E.A.M.	854				2.878,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.112,36	17.728,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.384,00

Monica Gonzalez
10/10/2023 13:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORDOBA, BERTA HAYDEE DEL VALLE	DU 22070182	8407 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		21.845,37	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		8.431,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.758,63
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.507,33
Jubilación	798	11			20.193,55
Aporte Solidario SOM	864	3			5.507,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				295.343,84	57.966,84

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $237.377,00

Berta Condoba
10/10/2023 06:11
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.643,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
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			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.048,98
Ley 19032	765	3			4.797,68
Jubilación	798	11			17.591,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.797,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				271.688,83	33.235,83

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $238.453,00

Marcelo Cabrera
10/10/2023 08:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			4.593,77
Jubilación	798	11			16.843,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.845,07
Aporte Solidario SOM	864	3			4.593,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.891,42	56.876,42

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.015,00

Elisa Aranda
09/10/2023 17:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL 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. 20-24823037-2

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.017,34	
Dias Enfermedad	6	2		8.017,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.345,66	
Deducción por Vacaciones	170	13		-52.112,71	
Premio Presentismo	221	0		21.028,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		9.012,30	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.066,34
Jubilación	798	11			18.576,59
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.317,64
Aporte Solidario SOM	864	3			5.066,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				280.643,91	35.026,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.617,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.994,39	
Media Falta	35	0		-1.998,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.065,33	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.599,03	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.234,17	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			3.527,62
Sindicato S.O.M.	787	3			3.527,62
Jubilación	798	11			12.934,59
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.674,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				225.877,47	59.664,47

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.213,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 5/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias Alta - Baja	2	12		-23.995,50	
Dias no Trabajados	4	18		-35.993,24	
Dias Enfermedad	6	18		35.993,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.003,20	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			8.450,40	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Indemnización por Fallecimiento	303	807959		807.959,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	20		47.990,99	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	14		33.593,69	
Viáticos Rem	314			700,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	78		16.517,74	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			12.529,20	
Obra Social Maestranza	757	3			2.255,81
Ley 19032	765	3			1.879,94
Jubilación	798	11			6.893,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			725,90
Aporte Solidario SOM	864	3			1.879,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				983.140,69	13.634,69

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $969.506,00

Son Pesos

NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-22046918-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	LOMAS DE ZAMORA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		7.229,38	
Vacaciones (SOM)	153	21		102.464,36	
Deducción por Vacaciones	170	20		-81.320,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.295,29
Jubilación	798	11			19.416,08
Aporte Solidario SOM	864	3			5.295,29
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.546,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				288.276,25	36.553,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $251.723,00

Claudia Figueroa
10/10/2023 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22069158-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.606,40	
Deducción por Vacaciones	170	21		-86.350,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.363,08
Ley 19032	765	3			2.111,78
Jubilación	798	11			7.743,18
Aporte Solidario SOM	864	3			2.111,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				182.158,82	15.329,82

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.829,00

ALEJANDRA MEDINA
14/10/2023 16:42
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		2.598,17	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		2.282,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.351,22
Jubilación	798	11			8.621,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.991,85
Aporte Solidario SOM	864	3			2.351,22
O.S.MISS	877	3			2.977,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.434,10	18.293,10

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.141,00

Sandra Valdez
09/10/2023 19:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE 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. 27-22136709-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.915,84	
Dias Enfermedad	6	30		119.915,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Aporte Solidario SOM	864	3			4.599,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				231.816,48	31.911,48

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.905,00

Virginia Cardozo Sandoval
10/10/2023 16:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.196,61	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.731,22	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.913,24
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			6.661,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.661,94
Jubilación	798	11			24.427,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				333.831,25	105.664,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.167,00

Marcela Alvarez
11/10/2023 13:01
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-4.149,37	
Dias Enfermedad	6	2		4.149,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		4.503,49	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.966,35
Ley 19032	765	3			2.339,89
Sindicato S.O.M.	787	3			2.339,89
Jubilación	798	11			8.579,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.003,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				137.056,92	18.228,92

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.828,00

Maria Nuñez
18/10/2023 09:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

LILIANA GODOY
10/10/2023 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.345,66	
Deducción por Vacaciones	170	14		-56.121,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.202,45
Ley 19032	765	3			4.951,15
Jubilación	798	11			18.154,22
Aporte Solidario SOM	864	3			4.951,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			276.803,97	34.258,97

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°: 320808246

SUBTOTAL

TOTAL NETO $242.545,00

MARTA GONZALEZ
09/10/2023 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 27-17203061-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	11		-44.221,60	
Dias Enfermedad	6	11		44.221,60	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-8.040,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			22.610,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.539,66
Ley 19032	765	3			4.371,78
Jubilación	798	11			16.029,87
Aporte Solidario SOM	864	3			4.371,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				244.071,09	30.313,09

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $213.758,00

Maria Palavecino
18/10/2023 15:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		21.600,09	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		8.336,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.696,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.445,50
Sindicato S.O.M.	787	3			5.445,50
Jubilación	798	11			19.966,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				293.282,62	57.554,62

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.728,00

Isabel Paez
09/10/2023 20:12
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-17676916-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Susana Diaz
11/10/2023 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.857,19	
Dias Enfermedad	6	10		39.857,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.588,70
Jubilación	798	11			16.825,22
Aporte Solidario SOM	864	3			4.588,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.072,62	51.842,62

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.230,00

Claudia Ayala
13/10/2023 15:22
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-20098869-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	36		41.577,12	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.619,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.256,88
Ley 19032	765	3			6.005,58
Jubilación	798	11			22.020,48
Aporte Solidario SOM	864	3			6.005,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				311.952,52	41.288,52

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $270.664,00

Celia Ocampo
10/10/2023 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-20347334-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.538,44	
Deducción por Vacaciones	170	13		-52.261,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.329,28
Ley 19032	765	3			5.077,98
Sindicato S.O.M.	787	3			5.077,98
Jubilación	798	11			18.619,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				281.031,49	35.104,49

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.927,00

NORMA PAEZ
11/10/2023 20:03
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ajuste días enfermedad (+)	14	1		3.997,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.576,44	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.980,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.337,44
Sindicato S.O.M.	787	3			5.337,44
Jubilación	798	11			19.570,61
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.588,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				289.680,23	36.834,23

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $252.846,00

Gabriela Di Blasio
09/10/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	17		-67.952,31	
Días Accidente a cargo de la ART	7	7		27.980,36	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		39.971,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			17.290,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				249.106,48	61.911,48

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.195,00

Mirta Benitez
18/10/2023 13:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-21367781-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-6.154,76	
Dias Enfermedad	6	3		6.154,76	
Ausencias Injustificadas	16	7		-14.361,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.281,87	
Antigüedad S.O.M.	58	22		3.810,64	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			16.009,53	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			15.820,00	
Obra Social Maestranza	757	3			1.934,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			1.454,05
Sindicato S.O.M.	787	3			1.454,05
Jubilación	798	11			5.331,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.875,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				98.700,60	22.049,60

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.651,00

Nora Leguiza
10/10/2023 01:41
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21480186-3

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GLAIT, FLORA GRACIELA	DU 21480186	8207 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	23		-91.143,69	
Dias Enfermedad	6	23		91.143,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			9.310,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.568,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				240.093,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.389,00

Flora Glait
11/10/2023 18:12
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.086,19	
Dias Enfermedad	6	2		8.086,19	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.043,10	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.065,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.065,08
Jubilación	798	11			14.905,31
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			5.274,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				245.878,14	48.310,14

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.568,00

Nilda Paez
19/10/2023 10:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Deducción por Vacaciones	170	3		-11.991,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.511,58
Ley 19032	765	3			4.260,28
Sindicato S.O.M.	787	3			4.260,28
Jubilación	798	11			15.621,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.775,16	29.653,16

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $224.122,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS
****

Silvia Flores
11/10/2023 10:12
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-5.964,23	
Dias Enfermedad	6	3		5.964,23	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-3.976,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo	221	0		14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	12000			12.000,00
Ley 19032	765	3			2.139,32
Sindicato S.O.M.	787	3			2.139,32
Jubilación	798	11			7.844,18
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			2.724,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.914,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				128.979,05	28.761,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.218,00

Son Pesos

CIEN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO **********

Malvina Rossi
09/10/2023 18:11
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		577,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.848,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.222,11
Jubilación	798	11			8.147,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.120,96
Aporte Solidario SOM	864	3			2.222,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				133.130,49	27.561,49

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $105.569,00

Son Pesos

CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Joana Segura
09/10/2023 18:35
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,34
Ley 19032	765	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.589,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	31.844,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.889,00

Veronica Leiva
09/10/2023 19:24
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Daiana Veliz
11/10/2023 14:46
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		230,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.838,18
Ley 19032	765	3			2.211,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.211,72
Jubilación	798	11			8.109,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.131,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				132.783,60	17.502,60

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.281,00

Lucia Moises
19/10/2023 11:03
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	30		-59.642,32	
Dias Enfermedad	6	30		59.642,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			2.261,95
Sindicato S.O.M.	787	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
O.S.P.E.	890	3			2.888,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				114.683,25	62.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.896,00

Mariana Muzio
17/10/2023 09:45
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	24		-95.106,46	
Dias Enfermedad	6	24		95.106,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			7.980,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Retención Oficio Judicial	800	0			28.193,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				238.764,52	94.898,52

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.866,00

Cintia Starkman
23/10/2023 12:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-39552223-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.212,48	
Deducción por Vacaciones	170	7		-13.754,88	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.828,52
Sindicato S.O.M.	787	3			1.828,52
Jubilación	798	11			6.704,57
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.514,55
O.S.P.E.	890	3			2.454,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				120.010,14	15.331,14

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $104.679,00

Camila Perez
17/10/2023 10:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-92965568-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.891,64
Ley 19032	765	3			4.640,34
Jubilación	798	11			17.014,56
Aporte Solidario SOM	864	3			4.640,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				266.443,88	32.186,88

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $234.257,00

MARIA AVENDAÑO
09/10/2023 18:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Aporte Solidario SOM	864	3			4.578,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO ******************

Rosmery Chero Rios
09/10/2023 18:11
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.287,26	
Deducción por Vacaciones	170	6		-23.776,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.125,66
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.874,36
Jubilación	798	11			17.872,66
Aporte Solidario SOM	864	3			4.874,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				274.245,04	63.747,04

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $210.498,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

Gladys Florentin Arzamendia
10/10/2023 01:13
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 Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.857,19	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		39.857,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.845,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.593,77
Jubilación	798	11			16.843,81
Aporte Solidario SOM	864	3			4.593,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.241,42	51.876,42

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.365,00

Nancy Pelizardi
09/10/2023 17:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	28		9.639,17	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.984,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.733,29
Jubilación	798	11			17.355,38
Aporte Solidario SOM	864	3			4.733,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.542,55	92.806,55

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $176.736,00

Fabiana Maidana
11/10/2023 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.506,05	
Dias Enfermedad	6	30		117.506,05	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.754,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,03
Ley 19032	765	3			4.526,73
Sindicato S.O.M.	787	3			4.526,73
Jubilación	798	11			16.598,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.407,51	31.429,51

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.978,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

Silvia Caceres
11/10/2023 09:24
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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.964,61	
Franco Compensatorio	28	2		3.964,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.883,21
Ley 19032	765	3			2.256,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.256,75
Jubilación	798	11			8.274,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.086,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.284,79	17.757,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.527,00

Mariela Vigano
10/10/2023 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.982,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.984,35
Sindicato S.O.M.	787	3			1.984,35
Jubilación	798	11			7.275,96
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.589,93
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.213,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				124.508,54	16.048,54

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.460,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
****

María Gutierrez
17/10/2023 10:40
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. 27-27678618-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	1		115,47	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	88		97.163,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.749,61
Ley 19032	765	3			5.123,15
Jubilación	798	11			18.784,88
Aporte Solidario SOM	864	3			5.123,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.831,79	34.780,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $195.051,00

Barbara Genini
09/10/2023 20:59
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.557,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,62
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.809,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.690,05	31.636,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.054,00

Vanesa Acuña
10/10/2023 10:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VERONICA ALEJANDRA	DU 28880073	8196 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	SAN ISIDRO	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-1.999,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.816,26
Ley 19032	765	3			2.210,68
Sindicato S.O.M.	787	3			2.210,68
Jubilación	798	11			8.105,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.987,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				132.053,07	17.331,07

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $114.722,00

Veronica Gutierrez
12/10/2023 00:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.959,21	
Dias Enfermedad	6	1		1.959,21	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.918,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.692,55
Sindicato S.O.M.	787	3			1.692,55
Jubilación	798	11			6.206,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.360,98
O.S.MISS	877	3			2.277,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				114.086,35	14.229,35

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°: 320808246

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.857,00

Anabel Romano
18/10/2023 14:42
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		1.385,69	
Vacaciones (SOM)	153	14		33.108,71	
Deducción por Vacaciones	170	13		-25.619,83	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.097,49
Ley 19032	765	3			2.471,03
Sindicato S.O.M.	787	3			2.471,03
Jubilación	798	11			9.060,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.872,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.428,02	18.972,02

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.456,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20423260-7

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, PATRICIA SUSANA	DU 20423260	8397 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		117.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.801,25	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	13789		13.789,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.502,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			5.220,76
Jubilación	798	11			19.142,78
Aporte Solidario SOM	864	3			5.220,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				286.799,60	116.086,60

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $170.713,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA 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. 27-21773923-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.959,21	
Franco Compensatorio	28	1		1.959,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		4.471,94	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.370,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.370,13
Jubilación	798	11			8.690,46
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.996,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.972,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				138.064,25	18.400,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.664,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22594783-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	3		-5.998,87	
Dias Enfermedad	6	3		5.998,87	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.999,25	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.311,20
Ley 19032	765	3			1.726,50
Sindicato S.O.M.	787	3			1.726,50
Jubilación	798	11			6.330,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.327,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.217,73	14.421,73

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $100.796,00

Son Pesos

CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.993,85	
Franco Compensatorio	28	1		1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.267,15
Sindicato S.O.M.	787	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			2.893,61
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.075,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.631,70	17.816,70

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.815,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE **********

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	30		-60.681,59	
Dias Enfermedad	6	30		60.681,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.919,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.293,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.293,13
Jubilación	798	11			8.408,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.049,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				115.722,92	47.963,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.759,00

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24206709-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Vacaciones (SOM)	153	28		134.305,74	
Deducción por Vacaciones	170	30		-119.915,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			5.030,72
Sindicato S.O.M.	787	3			5.030,72
Jubilación	798	11			18.445,98
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.282,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				279.456,44	34.789,44

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.667,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

Recibo N° 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$116.252,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		116.252,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		6.975,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.292,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.967,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			4.698,36
Sindicato S.O.M.	787	3			4.698,36
Jubilación	798	11			17.227,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583 | 268.960,17 | 42.591,17

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°: 320816428

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.369,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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. 20-30194880-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Deducción por Vacaciones	170	10		-40.889,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.458,19
Jubilación	798	11			12.680,02
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.709,49
Aporte Solidario SOM	864	3			3.458,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				227.038,89	24.305,89

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $202.733,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.713,37	
Dias Enfermedad	6	4		15.713,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
Aporte Solidario SOM	864	3			4.537,06
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.001,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-33803020-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.879,64	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-3.939,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.009,60	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			37.539,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.428,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			3.302,54
Sindicato S.O.M.	787	3			3.302,54
Jubilación	798	11			12.109,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				217.680,11	53.143,11

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.537,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.754,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,03
Ley 19032	765	3			4.526,73
Sindicato S.O.M.	787	3			4.526,73
Jubilación	798	11			16.598,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				262.657,51	31.429,51

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.228,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.568,04
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.819,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	31.704,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.329,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.065,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.778,38
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			4.527,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.527,08
Jubilación	798	11			16.599,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				262.668,82	56.431,82

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.237,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.123,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	26		8.950,66	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.344,56
Ley 19032	765	3			4.134,97
Sindicato S.O.M.	787	3			4.134,97
Jubilación	798	11			15.161,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				248.208,05	28.776,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.432,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		8.950,66	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.974,96
Ley 19032	765	3			4.723,66
Jubilación	798	11			17.320,07
Aporte Solidario SOM	864	3			4.723,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.221,35	32.742,35

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $236.479,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.767,70
Ley 19032	765	3			4.516,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.516,40
Jubilación	798	11			16.560,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.909,65	31.360,65

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $212.549,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.051,59	
Dias Enfermedad	6	1		2.051,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		3.810,64	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.945,57
Ley 19032	765	3			2.319,11
Sindicato S.O.M.	787	3			2.319,11
Jubilación	798	11			8.503,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.023,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.363,15	18.111,15

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.252,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-3.905,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.395,90
Sindicato S.O.M.	787	3			4.395,90
Jubilación	798	11			16.118,29
O.S.MISS	877	3			5.605,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				256.905,58	30.515,58

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.390,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17900149-2

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-3.997,19	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.479,11
Jubilación	798	11			16.423,40
Aporte Solidario SOM	864	3			4.479,11
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			5.688,70
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				259.679,32	31.070,32

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.609,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.840,34
Ley 19032	765	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.589,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	31.844,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.889,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27633055-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.008,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.244,72
Ley 19032	765	3			4.035,13
Jubilación	798	11			14.795,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.035,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				244.880,47	28.110,47

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $216.770,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA
****

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-5.877,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.504,80	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			18.793,80	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.195,92
Ley 19032	765	3			1.632,10
Jubilación	798	11			5.984,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.276,66
Aporte Solidario SOM	864	3			1.632,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				111.375,16	13.721,16

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°: 202309291

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.654,00

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Deducción por Vacaciones	170	6		-11.859,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.522,24
Ley 19032	765	3			1.895,78
Sindicato S.O.M.	787	3			1.895,78
Jubilación	798	11			6.951,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			953,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				122.253,03	14.218,03

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.035,00

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL TREINTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29022461-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	13		-51.516,00	
Dias Enfermedad	6	13		51.516,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Licencia por Maternidad	600	17		-67.367,07	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			18.074,33	
Ley 19032	765	3			1.645,80
Sindicato S.O.M.	787	3			1.645,80
Jubilación	798	11			6.034,60
Retención Oficio Judicial	800	0			6.888,86
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.188,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				109.740,09	18.403,09

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $91.337,00

Son Pesos

NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	QUILMES	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.819,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	76.704,91

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.329,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29697795-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	9		13.602,88	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.301,69
Ley 19032	765	3			2.675,23
Sindicato S.O.M.	787	3			2.675,23
Jubilación	798	11			9.809,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.667,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				148.234,18	20.129,18

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $128.105,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 27-29932736-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.883,21
Ley 19032	765	3			2.256,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.256,75
Jubilación	798	11			8.274,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.086,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.284,79	17.757,79

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.527,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.251,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.251,56
Jubilación	798	11			8.255,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.091,51
O.S.MISS	877	3			2.878,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.112,36	17.728,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.384,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Vacaciones (SOM)	153	7		16.748,35	
Deducción por Vacaciones	170	9		-17.944,66	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.564,09
Ley 19032	765	3			1.958,51
Jubilación	798	11			7.181,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.239,79
Aporte Solidario SOM	864	3			1.958,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.647,10	15.902,10

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $107.745,00

Son Pesos

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GOMEZ, KARINA CECILIA	DU 24904070	8231 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.976,15	
Dias Enfermedad	6	2		3.976,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.261,95
Sindicato S.O.M.	787	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
O.S.MISS	877	3			2.888,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.458,25	17.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.671,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-25209886-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.759,27	
Dias Enfermedad	6	4		15.759,27	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.939,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.975,23
Sindicato S.O.M.	787	3			3.975,23
Jubilación	798	11			14.575,85
O.S.MISS	877	3			5.184,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				242.883,13	27.711,13

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.172,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA 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. 27-25924078-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.988,78	
Dias Enfermedad	6	2		7.994,39	
Ausencias Injustificadas	16	5		-19.985,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.563,73	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Licencia por exámen	60	2		7.994,39	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			34.758,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.930,00	
Ley 19032	765	3			3.074,81
Sindicato S.O.M.	787	3			3.074,81
Jubilación	798	11			11.274,30
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			4.117,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				201.987,48	21.541,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $180.446,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-26116125-2

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-7.925,54	
Dias Enfermedad	6	2		7.925,54	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.925,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.590,24
Ley 19032	765	3			3.422,36
Jubilación	798	11			12.548,65
Aporte Solidario SOM	864	3			3.422,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.063,61	23.983,61

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.080,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	PILAR	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.919,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.293,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.293,13
Jubilación	798	11			8.408,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.049,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				135.497,92	47.963,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $87.534,00

Son Pesos

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-26622745-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.974,24	
Dias Enfermedad	6	1		3.974,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo	221	0		9.012,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		21.028,70	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.850,30	
Dias Enfermedad	6	30		117.850,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
O.S.MISS	877	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.751,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $198.253,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-26840658-7

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.194,56	
Dias Enfermedad	6	30		118.194,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Ley 19032	765	3			4.568,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,39
Jubilación	798	11			16.750,75
O.S.E.T.y A.	889	3			5.819,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				230.795,22	31.707,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.088,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LANUS	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.798,69
Ley 19032	765	3			4.547,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.547,39
Jubilación	798	11			16.673,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.345,22	31.567,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.778,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	9		-36.491,14	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		36.491,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		6.885,12	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	15		17.439,99	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.650,66	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.930,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.564,68
Ley 19032	765	3			5.313,38
Sindicato S.O.M.	787	3			5.313,38
Jubilación	798	11			19.482,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				283.558,84	36.673,84

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $246.885,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-43.590,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.281,33
Jubilación	798	11			12.031,54
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.532,63
Aporte Solidario SOM	864	3			3.281,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				221.143,83	23.126,83

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $198.017,00

Nelson Lezcano
11/10/2023 12:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DIECISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.066,48	31.911,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.155,00

Santos Balderrama
19/10/2023 22:15
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.940,59
Ley 19032	765	3			2.314,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.314,13
Jubilación	798	11			8.485,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.028,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				136.197,92	18.082,92

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.115,00

Juan Zarate
09/10/2023 17:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO 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. 20-21439605-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.999,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6		9.089,37	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.877,68
Ley 19032	765	3			2.272,10
Sindicato S.O.M.	787	3			2.272,10
Jubilación	798	11			8.331,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.926,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.101,12	17.679,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.422,00

NESTOR BERCOVICH
10/10/2023 19:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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 N° 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		7.229,38	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.918,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.667,56
Jubilación	798	11			17.114,39
Aporte Solidario SOM	864	3			4.667,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				267.351,37	82.368,37

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $184.983,00

Horacio Olivera
17/10/2023 20:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 20-22645803-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
septiembre 2023	CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.196,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.630,01
Jubilación	798	11			16.976,70
O.S.P.I.L.M.	850	3			5.881,31
Aporte Solidario SOM	864	3			4.630,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				266.100,03	32.118,03

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.982,00

Jose Paniagua
09/10/2023 19:28
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 20-24113813-6

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Ley 19032	765	3			4.578,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	31.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.605,00

Osvaldo Gonzalez
11/10/2023 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31944453-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.888,41
Ley 19032	765	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.081,12
Aporte Solidario SOM	864	3			2.261,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.458,25	17.787,25

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.671,00

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31995922-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	BS.AS.	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Deducción por Vacaciones	170	10		-39.398,19	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			3.365,44
Sindicato S.O.M.	787	3			3.365,44
Jubilación	798	11			12.339,95
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.616,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.947,57	83.687,57

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.260,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA
****

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.993,85	
Dias Enfermedad	6	1		1.993,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	6		9.068,58	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.165,66
Ley 19032	765	3			2.539,20
Sindicato S.O.M.	787	3			2.539,20
Jubilación	798	11			9.310,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.803,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				143.700,34	19.358,34

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.342,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	gba	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	4		-15.851,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.343,81
Ley 19032	765	3			4.092,51
Jubilación	798	11			15.005,87
Aporte Solidario SOM	864	3			4.092,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				248.182,70	28.534,70

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.648,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.589,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.840,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.733,91	81.844,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $182.889,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33272516-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-15.851,08	
Dias Enfermedad	6	3		11.888,31	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.962,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Licencia Judicial	64	1		3.962,77	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.201,45
Ley 19032	765	3			3.991,86
Sindicato S.O.M.	787	3			3.991,86
Jubilación	798	11			14.636,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.437,98	27.821,98

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.616,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS **********

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.788,36
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.001,36	31.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 27-36729888-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.850,30	
Dias Enfermedad	6	30		117.850,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
O.S.MISS	877	3			5.788,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.751,36	51.498,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $178.253,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-37433932-5

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.862,43
Ley 19032	765	3			2.235,97
Sindicato S.O.M.	787	3			2.235,97
Jubilación	798	11			8.198,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.107,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				133.592,02	17.640,02

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $115.952,00

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS 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. 27-37861329-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	3		-11.888,31	
Dias Enfermedad	6	3		11.888,31	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.962,77	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.204,79
Ley 19032	765	3			3.995,20
Sindicato S.O.M.	787	3			3.995,20
Jubilación	798	11			14.649,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.549,26	27.844,26

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.705,00

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-12580566-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		117.350,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		9.153,30	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		24.810,29	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		9.575,90	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	13789		13.789,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.544,44
Ley 19032	765	3			6.262,90
Sindicato S.O.M.	787	3			6.262,90
Jubilación	798	11			22.963,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				321.537,22	43.034,22

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.503,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES
****

Miguel Reynoso
09/10/2023 18:14
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.809,01
Ley 19032	765	3			4.557,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.690,05	31.636,05

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.054,00

José Acosta
12/10/2023 14:57
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		8.262,14	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.943,27
Ley 19032	765	3			4.691,97
Jubilación	798	11			17.203,91
Aporte Solidario SOM	864	3			4.691,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				268.165,12	32.531,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.634,00

Juan Taborda
10/10/2023 17:38
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	15		-61.334,95	
Dias Enfermedad	6	15		61.334,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			19.950,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.932,95
Ley 19032	765	3			4.681,65
Sindicato S.O.M.	787	3			4.681,65
Jubilación	798	11			17.166,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.521,29	32.462,29

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $222.059,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/10/2023 20:14
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.065,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.506,08
Jubilación	798	11			16.522,28
Aporte Solidario SOM	864	3			4.506,08
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.757,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				261.968,82	31.291,82

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.677,00

Cintia Artaza
09/10/2023 17:33
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-117.161,79	
Dias Enfermedad	6	30		117.161,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.767,70
Ley 19032	765	3			4.516,40
Jubilación	798	11			16.560,15
Aporte Solidario SOM	864	3			4.516,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				229.062,65	31.360,65

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $197.702,00

Anita Anampa Jacobo
09/10/2023 19:25
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-12465149-8

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Aporte Solidario SOM	864	3			4.619,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

Maria Gutierrez
15/10/2023 15:43
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.809,36
Ley 19032	765	3			4.558,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.558,06
Jubilación	798	11			16.712,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				263.701,36	31.638,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.063,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES
****

Edith Ferreyra
10/10/2023 05:12
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: BABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.915,84	
Dias Enfermedad	6	30		119.915,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.850,33
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				231.816,48	31.911,48

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $199.905,00

Olga Fernandez
09/10/2023 17:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-16877847-9

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.480,04	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.900,04	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.756,10
Jubilación	798	11			17.439,02
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.007,40
Aporte Solidario SOM	864	3			4.756,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				270.302,62	32.958,62

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $237.344,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
12/10/2023 06:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.893,61
Ley 19032	765	3			2.267,15
Sindicato S.O.M.	787	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.075,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.631,70	17.816,70

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.815,00

Juan Gimenez
16/10/2023 21:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-24724498-1

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.829,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
Aporte Solidario SOM	864	3			4.578,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.378,77	81.773,77

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $182.605,00

Walter Bañagasta
09/10/2023 17:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-26620715-9

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	07/23	11/8/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	8/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Vacaciones (SOM)	153	21		99.572,61	
Obra Social Maestranza	757	3			2.987,18
Ley 19032	765	3			2.987,18
Sindicato S.O.M.	787	3			2.987,18
Jubilación	798	11			10.952,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				99.572,53	19.914,53

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

Transferido Operación N°: 202310062

SUBTOTAL

TOTAL NETO $79.658,00

Sebastian Belsunces
15/10/2023 22:25
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.512,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.229,33	
Licencia por Matrimonio	55	10		39.512,94	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.796,57
Ley 19032	765	3			4.545,27
Sindicato S.O.M.	787	3			4.545,27
Jubilación	798	11			16.666,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				256.625,12	31.553,12

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.072,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS
****

Victor Gutierrez
11/10/2023 22:55
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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.870,98
Ley 19032	765	3			4.619,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.619,68
Jubilación	798	11			16.938,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.755,17	32.049,17

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.706,00

EDGARDO MAZO
10/10/2023 08:04
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28349943-0

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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,04
Jubilación	798	11			16.749,49
O.S.de Aeronavegantes	885	3			5.819,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.033,91	76.704,91

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.329,00

Luis Medina
09/10/2023 17:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.194,56	
Dias Enfermedad	6	30		118.194,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.798,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.547,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.547,39
Jubilación	798	11			16.673,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				230.095,22	91.567,22

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $138.528,00

Roberto Acosta
09/10/2023 17:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.951,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.215,81
Ley 19032	765	3			4.006,22
Sindicato S.O.M.	787	3			4.006,22
Jubilación	798	11			14.689,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.916,71	27.917,71

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $215.999,00

Pablo Mini
09/10/2023 17:35
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
septiembre 2023	GBA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	15		17.052,70	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.547,39	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			5.195,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.195,39
Jubilación	798	11			19.049,76
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.446,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				284.945,23	105.887,23

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $179.058,00

Ricardo Ovando
20/10/2023 10:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		1.558,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.251,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.251,56
Jubilación	798	11			8.255,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.091,51
O.S.E.A.M.	854				2.878,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				134.112,36	17.728,36

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $116.384,00

Monica Gonzalez
10/10/2023 13:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORDOBA, BERTA HAYDEE DEL VALLE	DU 22070182	8407 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	19		21.845,37	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		8.431,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.758,63
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.507,33
Jubilación	798	11			20.193,55
Aporte Solidario SOM	864	3			5.507,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				295.343,84	57.966,84

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $237.377,00

Berta Condoba
10/10/2023 06:11
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	septiembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		6.540,86	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		4.643,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
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			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.048,98
Ley 19032	765	3			4.797,68
Jubilación	798	11			17.591,49
Aporte Solidario SOM	864	3			4.797,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				271.688,83	33.235,83

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°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $238.453,00

Marcelo Cabrera
10/10/2023 08:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 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	08/23	15/9/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: septiembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/9/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			4.593,77
Jubilación	798	11			16.843,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.845,07
Aporte Solidario SOM	864	3			4.593,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				264.891,42	56.876,42

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

Transferido Operación N°: 202309292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.015,00

Elisa Aranda
09/10/2023 17:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL 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.