Espejo S.A.

OP 32080/6428

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 11:14:10*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045179

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$105.569,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$87.441,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$115.281,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$226.369,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$534.660,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$534.660,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$534.660,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $534.660,00**

SC[illegible]PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 202309291

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:56:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045177

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

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

286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$97.654,00

Cantidad de Cheques:	**1**	**Total Banco:**	**$97.654,00**
Cantidad de Pagos:	**1**	**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$97.654,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$97.654,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$97.654,00**

SON PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 02 202309292

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:52:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045176

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
56900012	8277	MELGAREJO, MARIA ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	3591959	$183.556,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$224.122,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$187.195,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$116.527,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$232.889,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$182.605,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$118.115,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$166.213,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$232.889,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$232.605,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$118.252,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$108.035,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$251.723,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$187.329,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$87.534,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$67.759,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$215.172,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$128.105,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$236.479,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$166.829,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$164.537,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$210.498,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$245.617,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$114.722,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$199.905,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$202.733,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$278.503,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$235.728,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$237.377,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$76.651,00

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:52:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045176

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$182.889,00
286048000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$100.796,00
286050000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$124.342,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$198.017,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$116.671,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$212.549,00
286057000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$238.453,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$208.389,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$107.745,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$116.815,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$170.713,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$206.365,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$233.982,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$184.983,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$51.896,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$195.051,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$116.384,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$100.218,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$235.634,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$215.705,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$91.337,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$216.770,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$233.706,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$252.846,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$234.257,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$232.054,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$231.778,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$198.253,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$233.706,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$116.422,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$270.664,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$199.905,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$206.237,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$244.667,00

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:52:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045176

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$199.088,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$246.885,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$197.568,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$232.329,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$232.054,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$225.072,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$108.460,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$215.999,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$178.253,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$213.758,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$138.528,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$176.736,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$197.702,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$232.329,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$119.141,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$116.527,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$197.978,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$237.344,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$232.605,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$187.329,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$245.927,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$219.648,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$231.503,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$228.167,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$179.058,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$231.503,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$140.260,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$168.833,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$233.706,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$222.059,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$208.015,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$230.677,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$226.390,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$215.616,00

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:52:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045176

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$232.329,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$122.456,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$115.952,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$116.671,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$116.384,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$232.605,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$118.828,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$219.432,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$199.080,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	BANCO SUPERVIELLE	3105423909001	$119.664,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$233.155,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$206.230,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$180.446,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$232.063,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$231.228,00
286303000	8263	PEREZ, CAMILA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591948	$104.679,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$143.866,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$116.815,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$228.609,00
330043000	8398	SILVA, PATRICIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	197973	$223.066,00

Cantidad de Cheques: 118 **Total Banco:** 22.051.008,00

Cantidad de Pagos: 118 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 22.051.008,00

Espejo S.A.

Of 320808246

Proceso del: 28/09/2023 *29/09/2023 09:50:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00045175

Fecha: 28/09/2023

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2023 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$242.545,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$99.857,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$342.402,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$342.402,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$342.402,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$342.402,00**

SON PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración