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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.179,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.568,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.568,39
Jubilación	798	11			16.750,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.045,22	62.067,22

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $213.978,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO **********

Nicolas Garcia
08/11/2023 13:42
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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	QUILMES	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.926,24
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			3.422,36
Sindicato S.O.M.	787	3			3.422,36
Jubilación	798	11			12.548,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				234.263,61	69.319,61

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.944,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 31/10/2023

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	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	75000			75.000,00
Ley 19032	765	3			3.985,22
Sindicato S.O.M.	787	3			3.985,22
Jubilación	798	11			14.612,46
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.542,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.816,71	103.125,71

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.691,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21841920-3

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.231,33
Ley 19032	765	3			4.620,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.620,03
Jubilación	798	11			16.940,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				277.766,48	32.411,48

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.355,00

Silvia Flores
09/11/2023 11:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	1		3.962,77	
Días Accidente a cargo del emplea	9	2		7.925,54	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.278,11
Ley 19032	765	3			3.666,81
Jubilación	798	11			13.444,98
Aporte Solidario SOM	864	3			3.666,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.033,71	26.056,71

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $249.977,00

Maria Flores
08/11/2023 11:59
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	1		-3.962,77	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.081,46
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			4.470,16
Jubilación	798	11			16.390,58
Aporte Solidario SOM	864	3			4.470,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				272.771,36	101.412,36

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo reclamo alguno que formular por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $171.359,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

Gladys Florentin Arzamendia
10/11/2023 00:35
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. 27-22046918-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LOMAS DE ZAMORA	31/10/2023

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	
Deducción por Vacaciones	170	1		-4.066,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.539,01
Jubilación	798	11			16.643,04
Aporte Solidario SOM	864	3			4.539,01
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.150,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				275.066,37	31.871,37

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.195,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.256,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.256,75
Jubilación	798	11			8.274,76
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.063,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.906,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.284,79	17.757,79

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°: 202310312

SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$122.527,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS 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. 27-12465149-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.230,98
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:				277.755,17	32.409,17

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.346,00

Maria Gutierrez
08/11/2023 07:12
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-26825102-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LANUS	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			6.148,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				241.751,36	31.858,36

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $209.893,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	32.133,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
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			1.911,51
O.S.E.A.M.	854				3.058,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.112,36	17.728,36

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.384,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.225,72
Ley 19032	765	3			4.614,42
Jubilación	798	11			16.919,55
Aporte Solidario SOM	864	3			4.614,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			277.580,11	32.374,11

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

Transferido Operación N°: 326035250

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.206,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-24904070-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	5		-9.940,39	
Dias Enfermedad	6	5		9.940,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			1.839,43
Sindicato S.O.M.	787	3			1.839,43
Jubilación	798	11			6.744,58
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.323,64
O.S.MISS	877	3			2.645,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				126.373,97	15.392,97

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.981,00

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	3		-12.094,86	
Dias Enfermedad	6	3		12.094,86	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.196,61	
Vacaciones (SOM)	153	28		135.462,44	
Deducción por Vacaciones	170	9		-36.284,58	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.216,64
Ley 19032	765	3			7.605,34
Sindicato S.O.M.	787	3			7.605,34
Jubilación	798	11			27.886,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				377.277,58	52.313,58

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $324.964,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-21480186-3

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	32.133,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Flora Glait
06/11/2023 22:47
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LA PLATA	31/10/2023

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	7		10.580,01	
Hs Extras 100% SOM 4 Hs. Ajus m	117	7		10.580,01	
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	20		22.827,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.393,23
Ley 19032	765	3			3.586,77
Sindicato S.O.M.	787	3			3.586,77
Jubilación	798	11			13.151,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			576,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				184.618,55	25.294,55

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.324,00

Juan Gimenez
07/11/2023 16:04
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	GBA 31/10/2023

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	52		57.414,61	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.737,15
Ley 19032	765	3			3.930,69
Jubilación	798	11			14.412,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			232,38
Aporte Solidario SOM	864	3			3.930,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				196.083,45	27.243,45

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $168.840,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.883,07	
Dias Enfermedad	6	30		118.883,07	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.179,34
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:				242.783,91	32.064,91

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $210.719,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS DIECINUEVE **********

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	CABA 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.125,57
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			1.843,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.363,15	18.111,15

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.252,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.138,03
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:				274.657,51	31.789,51

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $242.868,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30308093-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.856,69	
Media Falta	35	0		-1.964,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.065,33	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.234,17	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.332,84
Jubilación	798	11			12.220,42
Aporte Solidario SOM	864	3			3.332,84
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.809,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				230.384,97	23.695,97

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.689,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-22136709-5

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. Basica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	16		-63.955,11	
Dias Enfermedad	6	16		63.955,11	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			18.620,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.210,33
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:				262.436,48	32.271,48

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.165,00

Virginia Cardozo Sandoval
10/11/2023 13:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 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. 27-24310034-3

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.138,03
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:				241.407,51	31.789,51

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $209.618,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	20		6.885,12	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.280,00
Ley 19032	765	3			4.668,70
Jubilación	798	11			17.118,57
Aporte Solidario SOM	864	3			4.668,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				279.388,97	32.735,97

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $246.653,00

Marcelo Cabrera
07/11/2023 10:00
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-118.883,07	
Dias Enfermedad	6	30		118.883,07	
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	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Ley 19032	765	3			3.666,81
Sindicato S.O.M.	787	3			3.666,81
Jubilación	798	11			13.444,98
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.278,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.742,71	26.056,71

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $186.686,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	7		32.805,30	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.337,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.312,73
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			4.701,43
Sindicato S.O.M.	787	3			4.701,43
Jubilación	798	11			17.238,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				280.480,17	52.954,17

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $227.526,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-13764693-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERREYRA, EDITH LILIANA	DU 13764693	8253 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.928,34	
Media Falta	35	0		-1.964,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.176,80	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.400,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			39.624,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.456,39
Ley 19032	765	3			3.925,65
Sindicato S.O.M.	787	3			3.925,65
Jubilación	798	11			14.394,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				251.935,75	27.701,75

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $224.234,00

Edith Ferreyra
06/11/2023 15:36
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	BABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.210,33
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:				243.816,48	32.271,48

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $211.545,00

Olga Fernandez
06/11/2023 19:23
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE 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. 27-26840658-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			6.179,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				242.795,22	32.067,22

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $210.728,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO **********

Maria Fernandez
10/11/2023 13:35
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. 27-16877847-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.588,70
Jubilación	798	11			16.825,22
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.200,00
Aporte Solidario SOM	864	3			4.588,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.722,62	32.202,62

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.520,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
09/11/2023 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	BS.AS.	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
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			1.906,32
O.S.MISS	877	3			3.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.284,79	17.757,79

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.527,00

Son Pesos CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE **********

Maria Echenique
07/11/2023 13:18
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.179,34
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:				276.033,91	32.064,91

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.969,00

Susana Diaz
08/11/2023 08:14
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,93
Ley 19032	765	3			4.712,63
Sindicato S.O.M.	787	3			4.712,63
Jubilación	798	11			17.279,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				280.853,83	33.028,83

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $247.825,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO *********

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. 27-20537475-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.210,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				277.066,48	32.271,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo. Asimismo declaro no tener nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.795,00

Gabriela Di Blasio
06/11/2023 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	3		-12.026,01	
Dias Enfermedad	6	3		12.026,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Deducción por Vacaciones	170	1		-4.008,67	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.489,09
Jubilación	798	11			16.460,01
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.100,39
Aporte Solidario SOM	864	3			4.489,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				273.402,58	31.538,58

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $241.864,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	12		18.137,17	
Vacaciones (SOM)	153	14		33.496,70	
Deducción por Vacaciones	170	2		-3.987,70	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.502,99
Ley 19032	765	3			3.696,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.696,53
Jubilación	798	11			13.553,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			466,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				188.277,54	25.916,54

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.361,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26205611-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	PILAR	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.022,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			5.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.799,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.019,51
Sindicato S.O.M.	787	3			2.019,51
Jubilación	798	11			7.404,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.004,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				131.480,79	46.247,79

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $85.233,00

Son Pesos

OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 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. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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	5		5.748,78	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	8		12.264,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.750,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.139,41
Jubilación	798	11			18.844,51
Aporte Solidario SOM	864	3			5.139,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				295.080,04	55.874,04

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $239.206,00

Berta Condoba
06/11/2023 15:51
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-94281182-4

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	32.133,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Rosmery Chero Rios
15/11/2023 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-28638164-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.190,87	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.659,06	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.723,67
Sindicato S.O.M.	787	3			4.723,67
Jubilación	798	11			17.320,12
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.334,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				281.221,43	33.102,43

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $248.119,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE **********

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	0		-1.998,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.014,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	35000			35.000,00
Ley 19032	765	3			4.537,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,40
Jubilación	798	11			16.637,12
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.121,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				274.117,76	66.833,76

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $207.284,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.158,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
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:				242.095,22	101.927,22

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.168,00

Roberto Acosta
06/11/2023 12:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.169,01
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:				275.690,05	31.996,05

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.694,00

José Acosta
07/11/2023 13:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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. 20-27316446-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$116.252,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.292,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.327,12
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				280.960,17	32.951,17

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

Transferido Operación N°: 326033438

SUBTOTAL

TOTAL NETO $248.009,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 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. 20-21439605-0

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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	13		2.251,74	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	9		13.634,05	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.487,82
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			2.681,36
Sindicato S.O.M.	787	3			2.681,36
Jubilación	798	11			9.831,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.481,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				154.438,92	30.163,92

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.275,00

NESTOR BERCOVICH
06/11/2023 14:11
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	14		67.152,87	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.960,73	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.546,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			4.934,79
Sindicato S.O.M.	787	3			4.934,79
Jubilación	798	11			18.094,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				288.258,90	79.509,90

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.749,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

Mirta Benitez
06/11/2023 13:38
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER	DU 26620715	8293 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	BS.AS.	31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	21		99.572,61	
Deducción por Vacaciones	170	31		-122.490,11	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.481,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			3.870,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.870,19
Jubilación	798	11			14.190,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				252.772,57	97.412,57

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $155.360,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	82.133,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $194.245,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO *********

Walter Bañagasta
09/11/2023 13:44
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BALDERRAMA, SANTOS ANGEL	DU 18197139	8187 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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	14		67.152,87	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.960,73	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.546,09
Ley 19032	765	3			4.934,79
Sindicato S.O.M.	787	3			4.934,79
Jubilación	798	11			18.094,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				288.258,90	34.509,90

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $253.749,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	gba	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	32.133,77

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-18489241-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
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:				276.722,62	57.202,62

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.520,00

Claudia Ayala
06/11/2023 15:15
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.251,64
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:				278.443,88	32.546,88

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.897,00

MARIA AVENDAÑO
06/11/2023 20:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	7		32.708,91	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.257,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.669,62
Jubilación	798	11			17.121,94
Aporte Solidario SOM	864	3			4.669,62
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.280,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				279.420,10	32.742,10

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $246.678,00

Cintia Artaza
09/11/2023 20:56
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 23-27542454-4

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			6.205,07
Aporte Solidario SOM	864	3			4.593,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.891,42	57.236,42

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $219.655,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.127,70
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:				241.062,65	31.720,65

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $209.342,00

Anita Anampa Jacobo
06/11/2023 17:33
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Deducción por Vacaciones	170	14		-56.442,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.548,03
Ley 19032	765	3			2.936,73
Sindicato S.O.M.	787	3			2.936,73
Jubilación	798	11			10.768,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				221.656,49	21.189,49

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $200.467,00

Marcela Alvarez
07/11/2023 10:28
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-27061552-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	20		6.885,12	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	57		66.271,96	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	15		23.253,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.947,72
Ley 19032	765	3			7.336,42
Sindicato S.O.M.	787	3			7.336,42
Jubilación	798	11			26.900,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.313,77	50.520,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $317.793,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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. 27-20423260-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		117.350,00	
Dias no Trabajados	4	30		-126.151,25	
Dias Enfermedad	6	30		126.151,25	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.862,30
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:				265.549,60	36.446,60

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $229.103,00

Patricia Alvarez
08/11/2023 10:46
Firma Empleado

Son Pesos
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.063,21
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			1.906,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.284,79	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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.527,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS 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. 27-29697795-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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	14		21.160,03	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.708,41
Ley 19032	765	3			2.901,95
Sindicato S.O.M.	787	3			2.901,95
Jubilación	798	11			10.640,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.261,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.791,90	21.413,90

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.378,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-25924078-1

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	6		-23.983,17	
Dias Enfermedad	6	3		11.991,58	
Ausencias Injustificadas	16	3		-11.991,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.675,20	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Licencia por exámen	60	3		11.991,58	
Vacaciones (SOM)	153	14		67.152,87	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.960,73	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			10.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			37.539,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.930,00	
Ley 19032	765	3			3.653,75
Sindicato S.O.M.	787	3			3.653,75
Jubilación	798	11			13.397,07
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			5.103,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				234.866,49	25.808,49

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $209.058,00

ALEJA RUBIO
06/11/2023 15:10
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
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
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			3.068,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.901,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.458,25	17.787,25

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.671,00

Malvina Rossi
06/11/2023 13:10
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-28880566-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
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	2		2.235,97	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.303,05
Sindicato S.O.M.	787	3			2.303,05
Jubilación	798	11			8.444,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.860,02
O.S.MISS	877	3			3.109,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			141.828,14	38.020,14

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

Transferido Operación N°: 326035250

SUBTOTAL

TOTAL NETO $103.808,00

Son Pesos

CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	1		-4.089,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.113,22
Ley 19032	765	3			4.555,63
Sindicato S.O.M.	787	3			4.555,63
Jubilación	798	11			16.703,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				273.830,47	31.928,47

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $241.902,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
06/11/2023 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 20-12580566-4

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	7		9.140,63	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	8		13.928,58	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.718,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.564,94
Ley 19032	765	3			5.923,40
Sindicato S.O.M.	787	3			5.923,40
Jubilación	798	11			21.719,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				322.220,86	41.130,86

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $281.090,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA
****

Miguel Reynoso
07/11/2023 05:57
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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	OLIVOS	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.127,70
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:				255.909,65	31.720,65

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $224.189,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24199541-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LANUS	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.099,59
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			1.869,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				121.722,92	47.963,92

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $73.759,00

MARIA PEREZ
09/11/2023 17:12
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.241,16
Sindicato S.O.M.	787	3			2.241,16
Jubilación	798	11			8.217,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.921,91
O.S.P.E.	890	3			3.047,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				139.765,45	17.669,45

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.096,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL 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. 27-27633055-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Deducción por Vacaciones	170	7		-28.060,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.378,83
Ley 19032	765	3			3.767,53
Jubilación	798	11			13.814,29
Aporte Solidario SOM	864	3			3.767,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				249.350,18	26.728,18

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $222.622,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	6		-23.914,32	
Días Accidente a cargo de la ART	7	6		23.914,32	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			31.920,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.205,07
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:				275.561,42	32.236,42

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.325,00

Nancy Pelizardi
07/11/2023 18:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,34
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:				276.733,91	32.204,91

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.529,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 20-22645803-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			6.241,31
Aporte Solidario SOM	864	3			4.630,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				278.100,03	32.478,03

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.622,00

Jose Paniagua
06/11/2023 22:30
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-17203061-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	4		-16.080,58	
Dias Enfermedad	6	4		16.080,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.329,75
Ley 19032	765	3			3.718,45
Jubilación	798	11			13.634,32
Aporte Solidario SOM	864	3			3.718,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				247.713,97	26.400,97

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $221.313,00

Maria Palavecino
06/11/2023 18:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TRECE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	3		-12.060,44	
Dias Enfermedad	6	3		12.060,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Deducción por Vacaciones	170	1		-4.020,15	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.209,15
Ley 19032	765	3			3.597,85
Sindicato S.O.M.	787	3			3.597,85
Jubilación	798	11			13.192,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.693,95	25.596,95

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $218.097,00

NORMA PAEZ
07/11/2023 18:56
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			4.640,34
Sindicato S.O.M.	787	3			4.640,34
Jubilación	798	11			17.014,56
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			6.251,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				278.443,88	57.546,88

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $220.897,00

Nilda Paez
06/11/2023 13:14
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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	5		5.684,23	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	8		12.126,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.693,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			5.081,70
Sindicato S.O.M.	787	3			5.081,70
Jubilación	798	11			18.632,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				293.156,32	45.489,32

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $247.667,00

Isabel Paez
07/11/2023 05:30
Firma Empleado

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34303803-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

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	45		51.158,10	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	15		22.736,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
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			6.764,24
Sindicato S.O.M.	787	3			6.764,24
Jubilación	798	11			24.802,20
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			8.375,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				349.240,22	116.706,22

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.534,00

Son Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 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. 27-22594783-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	13		2.251,74	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.078,80
Ley 19032	765	3			2.272,34
Sindicato S.O.M.	787	3			2.272,34
Jubilación	798	11			8.331,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.890,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.805,13	17.846,13

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.959,00

Patricia Ortiz
06/11/2023 18:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
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			6.148,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				241.751,36	71.858,36

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $169.893,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 27-24206709-1

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	26		-103.927,06	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			5.510,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.510,39
Jubilación	798	11			20.204,75
O.S.A.M.O.C.	874	3			7.121,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				307.445,22	58.347,22

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $249.098,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.988,08	
Franco Compensatorio	28	1		1.988,08	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.068,41
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			1.901,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.458,25	17.787,25

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.671,00

Mariela Vigano
10/11/2023 07:26
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	0		-1.952,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.014,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.456,15
Sindicato S.O.M.	787	3			4.456,15
Jubilación	798	11			16.339,22
O.S.MISS	877	3			6.040,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				271.409,12	31.292,12

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $240.117,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31937713-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Suspensión Disciplinaria	17	1		-3.962,77	
Desc. de Horas	29	1		-594,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.489,90
Ley 19032	765	3			3.974,02
Sindicato S.O.M.	787	3			3.974,02
Jubilación	798	11			14.571,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.052,36	28.009,36

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.043,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.282,74
Jubilación	798	11			8.370,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.880,33
Aporte Solidario SOM	864	3			2.282,74
O.S.MISS	877	3			3.089,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.151,04	17.905,04

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.246,00

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
****

Sandra Valdez
06/11/2023 17:11
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. 27-17900149-2

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2023	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
Aporte Solidario SOM	864	3			4.599,03
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			6.210,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				277.066,48	32.271,48

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.795,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.303,27
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:				280.165,12	32.891,12

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $247.274,00

Juan Taborda
07/11/2023 13:19
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 27-28845266-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	31/10/2023

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	15		-29.647,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.168,58
Ley 19032	765	3			1.362,12
Sindicato S.O.M.	787	3			1.362,12
Jubilación	798	11			4.994,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.800,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				110.464,20	12.688,20

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.776,00

Yesica Suluaga
13/11/2023 12:11
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	10		-39.627,69	
Dias Enfermedad	6	10		39.627,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.739,38	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.600,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.347,16
Descuento Anticipo de Sueldos	764	45000			45.000,00
Ley 19032	765	3			3.735,86
Sindicato S.O.M.	787	3			3.735,86
Jubilación	798	11			13.698,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				241.645,04	71.517,04

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $170.128,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO **********

Cintia Starkman
16/11/2023 16:50
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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	20		22.359,68	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.906,76
Sindicato S.O.M.	787	3			2.906,76
Jubilación	798	11			10.658,11
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.713,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.256,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.952,16	21.441,16

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.511,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS ONCE **********

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
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			5.532,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.483,13	28.059,13

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.424,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Deducción por Vacaciones	170	1		-1.993,85	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			5.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.185,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.714,16
Ley 19032	765	3			1.934,58
Jubilación	798	11			7.093,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.089,72
Aporte Solidario SOM	864	3			1.934,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				128.650,51	15.766,51

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.884,00

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-37861329-4

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.552,79
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:				255.149,26	28.192,26

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $226.957,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31388451-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.028,57
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			1.940,96
Aporte Solidario SOM	864	3			2.222,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				139.130,49	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°: 326033438

SUBTOTAL

TOTAL NETO $111.569,00

Joana Segura
06/11/2023 16:03
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	20		-41.493,66	
Dias Enfermedad	6	10		20.746,83	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		20.746,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		4.503,49	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			7.910,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.146,35
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			1.823,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				131.191,92	18.228,92

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $112.963,00

Maria Nuñez
09/11/2023 20:58
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	14		-27.833,08	
Dias Enfermedad	6	14		27.833,08	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			12.656,00	
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			1.901,12
O.S.P.E.	890	3			3.068,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				133.339,25	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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $70.552,00

Mariana Muzio
06/11/2023 14:44
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32539692-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	7		16.231,03	
Deducción por Vacaciones	170	7		-13.525,86	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.099,33
Ley 19032	765	3			2.292,87
Sindicato S.O.M.	787	3			2.292,87
Jubilación	798	11			8.407,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.870,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				141.489,47	17.962,47

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°: 326033438

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.527,00

Lucia Moises
06/11/2023 12:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES 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. 27-37433932-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	34		38.011,46	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.182,77
Ley 19032	765	3			3.376,31
Sindicato S.O.M.	787	3			3.376,31
Jubilación	798	11			12.379,81
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			786,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				177.603,96	24.101,96

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.502,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.563,81
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:				255.516,71	28.265,71

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $227.251,00

Pablo Mini
06/11/2023 12:49
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.120,59
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			1.848,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				142.197,92	18.082,92

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $124.115,00

Juan Zarate
06/11/2023 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICUATRO 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. 20-30194880-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.684,89
Jubilación	798	11			17.177,92
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.296,19
Aporte Solidario SOM	864	3			4.684,89
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				279.928,89	32.843,89

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $247.085,00

Luis Leguizamon
08/11/2023 11:54
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-4.114,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	23		3.983,85	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			5.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			19.489,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.527,70
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			1.775,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.775,00
Jubilación	798	11			6.508,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.110,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				122.434,56	34.696,56

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $87.738,00

Nora Leguiza
07/11/2023 20:05
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 27-33116427-0

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	0		-1.981,38	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.800,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.014,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.527,93
Sindicato S.O.M.	787	3			4.527,93
Jubilación	798	11			16.602,41
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.112,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				273.801,64	81.770,64

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $192.031,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	21		49.663,06	
Deducción por Vacaciones	170	16		-31.532,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.596,75
Ley 19032	765	3			2.790,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.790,29
Jubilación	798	11			10.231,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.372,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.069,17	20.781,17

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $137.288,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-33434252-8

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.928,34	
Dias Enfermedad	6	1		3.928,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.148,36
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:				275.001,36	31.858,36

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.143,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27730460-6

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.042,43
Ley 19032	765	3			2.235,97
Jubilación	798	11			8.198,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.927,10
Aporte Solidario SOM	864	3			2.235,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				139.592,02	17.640,02

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

Transferido Operación N°: 202310311

SUBTOTAL

TOTAL NETO $121.952,00

Reina Ibarra
08/11/2023 08:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,34
Ley 19032	765	3			4.589,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
Cuota Alimentaria	803	41510			41.510,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.733,99	73.714,99

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $203.019,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TRES MIL DIECINUEVE **********

Victor Gutierrez
06/11/2023 15:09
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. 27-28880073-7

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	SAN ISIDRO	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Atención Familiar Enfermo	18	5		-9.998,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.393,33	
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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			5.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.401,67	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.636,09
Ley 19032	765	3			1.964,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.964,04
Jubilación	798	11			7.201,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.505,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				126.047,83	15.270,83

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $110.777,00

Son Pesos

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA 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. 23-18490420-9

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.334,96
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:				281.221,35	33.102,35

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $248.119,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.578,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,37
Jubilación	798	11			16.787,36
O.S.de Aeronavegantes	885	3			6.189,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.378,77	32.133,77

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo. No tengo nada más que reclamar por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Luis Medina
06/11/2023 14:04
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-22069158-1

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.111,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.606,40	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			40.319,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.682,57
Ley 19032	765	3			4.124,98
Jubilación	798	11			15.124,94
Aporte Solidario SOM	864	3			4.124,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				259.475,47	29.057,47

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

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.418,00

ALEJANDRA MEDINA
06/11/2023 17:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.230,98
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:				277.755,17	32.409,17

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.346,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

EDGARDO MAZO
07/11/2023 13:13
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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	14		33.496,70	
Deducción por Vacaciones	170	14		-27.913,91	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	18403		18.403,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.434,63
Sindicato S.O.M.	787	3			2.434,63
Jubilación	798	11			8.926,98
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.241,09
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.728,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				146.214,77	18.765,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $127.449,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.344,59
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:				281.542,55	93.166,55

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.376,00

Fabiana Maidana
10/11/2023 15:27
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34974211-0

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	GBA	31/10/2023

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	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3		3.426,03	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6		9.136,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			4.944,91
Jubilación	798	11			18.131,32
Aporte Solidario SOM	864	3			4.944,91
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.556,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				288.596,35	74.577,35

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $214.019,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CATORCE MIL DIECINUEVE **********

Franco Maldonado
14/11/2023 20:15
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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
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:				276.378,77	32.133,77

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.245,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-31944453-5

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LA PLATA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			6.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			20.882,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.068,41
Ley 19032	765	3			2.261,95
Jubilación	798	11			8.293,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.901,12
Aporte Solidario SOM	864	3			2.261,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.458,25	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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.671,00

Yesica Lopez
06/11/2023 13:01
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-26918035-3

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	LANUS	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.158,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
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:				275.345,22	81.927,22

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $193.418,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO **********

Claudia Lopez
12/11/2023 21:29
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	octubre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.589,04
Jubilación	798	11			16.826,49
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.200,34
Aporte Solidario SOM	864	3			4.589,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.733,91	32.204,91

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.529,00

Nelson Lezcano
06/11/2023 15:07
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-31840409-2

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: octubre 2023

Lugar y fecha de pago: 31/10/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			11.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			38.929,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.947,24
Ley 19032	765	3			3.443,36
Jubilación	798	11			12.625,65
Aporte Solidario SOM	864	3			3.443,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				234.963,61	24.459,61

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $210.504,00

Veronica Leiva
06/11/2023 14:26
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 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. 27-20098869-3

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	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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	26		30.027,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	36806		36.806,00	
Asig. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.131,82
Ley 19032	765	3			5.520,52
Jubilación	798	11			20.241,90
Aporte Solidario SOM	864	3			5.520,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				307.783,76	38.414,76

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°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.369,00

Celia Ocampo
06/11/2023 12:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21677887-2

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OLIVERA, HORACIO DAVID	DU 21677887	8401 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	09/23	12/10/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2023	CABA	31/10/2023

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. No Remun. DNU 438/2023 S	515			12.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			41.710,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.278,86
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:				279.351,37	82.728,37

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, no teniendo nada más que reclamar por ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202310312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $196.623,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES **********

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.