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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		38.440,65	
Obra Social Maestranza	757	3			1.153,22
Ley 19032	765	3			1.153,22
Sindicato S.O.M.	787	3			1.153,22
Jubilación	798	11			4.228,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.441,13	7.688,13

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.753,00

Son Pesos

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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	18		3.117,80	
Vacaciones (SOM)	153	14		34.078,69	
Deducción por Vacaciones	170	14		-28.398,91	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.296,18
Ley 19032	765	3			2.489,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.489,72
Jubilación	798	11			9.128,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			520,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				165.411,71	17.924,71

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $147.487,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 27-24206709-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		87.043,13	
Ley 19032	765	3			2.611,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.611,29
Jubilación	798	11			9.574,74
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.611,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				87.043,61	17.408,61

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.635,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	14		-56.121,38	
Dias Enfermedad	6	14		56.121,38	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			21.280,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	25000			25.000,00
Ley 19032	765	3			4.609,35
Sindicato S.O.M.	787	3			4.609,35
Jubilación	798	11			16.900,96
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.220,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				300.163,31	57.340,31

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $242.823,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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.

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		78.290,44	
Ley 19032	765	3			2.348,71
Sindicato S.O.M.	787	3			2.348,71
Jubilación	798	11			8.611,95
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.348,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.290,08	15.658,08

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.632,00

Vanesa Acuña
08/01/2024 11:55
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. 27-28638164-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.557,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,62
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.169,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				310.412,05	31.996,05

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.416,00

Vanesa Acuña
08/01/2024 14:14
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	170		71.632,02	
Ley 19032	765	3			2.148,96
Sindicato S.O.M.	787	3			2.148,96
Jubilación	798	11			7.879,52
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.148,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				71.632,40	14.326,40

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $57.306,00

Son Pesos

CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.994,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Deducción por Vacaciones	170	3		-11.991,58	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			50.129,33	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.091,53
Sindicato S.O.M.	787	3			3.091,53
Jubilación	798	11			11.335,60
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.595,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				247.958,07	22.114,07

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.844,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.789,78	
Obra Social Maestranza	757	3			2.273,69
Ley 19032	765	3			2.273,69
Sindicato S.O.M.	787	3			2.273,69
Jubilación	798	11			8.336,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.789,95	15.157,95

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.632,00

Roberto Acosta
08/01/2024 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. 20-31989133-2

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/5/2013	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.158,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	110000			110.000,00
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:				276.817,22	141.927,22

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $134.890,00

Roberto Acosta
08/01/2024 12:24
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.169,01
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
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:				310.412,05	81.996,05

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.416,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.961,91	
Obra Social Maestranza	757	3			2.278,86
Ley 19032	765	3			2.278,86
Sindicato S.O.M.	787	3			2.278,86
Jubilación	798	11			8.355,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.962,39	15.192,39

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.770,00

Son Pesos

SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$116.252,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			54.292,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.327,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.698,36
Sindicato S.O.M.	787	3			4.698,36
Jubilación	798	11			17.227,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				315.682,17	62.951,17

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

Transferido Operación N°: 336311773

SUBTOTAL

TOTAL NETO $252.731,00

Nestor Acevedo
08/01/2024 12:58
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 20-27316446-5

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	10/1/2003	$116.252,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		78.306,06	
Obra Social Maestranza	757	3			2.349,18
Ley 19032	765	3			2.349,18
Sindicato S.O.M.	787	3			2.349,18
Jubilación	798	11			8.613,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				78.306,21	15.661,21

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

Transferido Operación N°: 334137749

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.645,00

Nestor Acevedo
08/01/2024 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.273,40	
Obra Social Maestranza	757	3			2.258,20
Ley 19032	765	3			2.258,20
Jubilación	798	11			8.280,07
Aporte Solidario SOM	864	3			2.258,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.273,67	15.054,67
			SUBTOTAL		
			TOTAL NETO		$60.219,00

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°: 202312152

Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				275.784,65	31.720,65

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.064,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 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. 27-22479292-7

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.811,08	
Obra Social Maestranza	757	3			2.484,33
Ley 19032	765	3			2.484,33
Sindicato S.O.M.	787	3			2.484,33
Jubilación	798	11			9.109,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.811,21	16.562,21

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.249,00

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-22479292-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.241,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.630,01
Sindicato S.O.M.	787	3			4.630,01
Jubilación	798	11			16.976,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				312.822,03	92.478,03

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $220.344,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, VANESA NATALIA	DU 27061552	8221 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		123.809,16	
Obra Social Maestranza	757	3			3.714,27
Ley 19032	765	3			3.714,27
Sindicato S.O.M.	787	3			3.714,27
Jubilación	798	11			13.619,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				123.808,82	24.761,82

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.047,00

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA 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. 27-27061552-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	6		6.976,00	
Deducción por Vacaciones	170	11		-44.600,28	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.133,24
Ley 19032	765	3			3.521,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.521,94
Jubilación	798	11			12.913,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				275.885,88	25.090,88

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $250.795,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		86.797,63	
Obra Social Maestranza	757	3			2.603,93
Ley 19032	765	3			2.603,93
Jubilación	798	11			9.547,74
Aporte Solidario SOM	864	3			2.603,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				86.797,53	17.359,53

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.438,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 27-20423260-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			54.718,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				300.271,60	36.446,60

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $263.825,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 27-29932736-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-1.982,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	10		1.732,11	
Premio Presentismo	221	0		7.042,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			25.985,93	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.763,93
Ley 19032	765	3			1.984,35
Sindicato S.O.M.	787	3			1.984,35
Jubilación	798	11			7.275,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			911,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				147.670,16	14.920,16

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.750,00

MIRIAN AGUIRRE
10/01/2024 12:49
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		37.612,56	
Obra Social Maestranza	757	3			1.128,38
Ley 19032	765	3			1.128,38
Sindicato S.O.M.	787	3			1.128,38
Jubilación	798	11			4.137,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	37.612,52	7.522,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.090,00

MIRIAN AGUIRRE
10/01/2024 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA MIL NOVENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		37.280,28	
Ley 19032	765	3			1.118,41
Sindicato S.O.M.	787	3			1.118,41
Jubilación	798	11			4.100,83
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			1.118,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.280,06	7.456,06

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.824,00

Malvina Rossi
09/01/2024 14:11
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29235677-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			782,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.818,84	16.668,84

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.150,00

Malvina Rossi
09/01/2024 14:11
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	166		35.398,68	
Ley 19032	765	3			1.061,96
Sindicato S.O.M.	787	3			1.061,96
Jubilación	798	11			3.893,85
O.S.MISS	877	3			1.061,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288				35.398,73	7.079,73

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°: 334120345

SUBTOTAL

TOTAL NETO $28.319,00

Anabel Romano
11/01/2024 20:27
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-3.918,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.560,53	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Deducción por Vacaciones	170	11		-21.551,30	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			25.089,87	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			1.046,01
Sindicato S.O.M.	787	3			1.046,01
Jubilación	798	11			3.835,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.777,56
O.S.MISS	877	3			1.798,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			115.495,67	59.503,67

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°: 336305553

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.992,00

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		80.232,52	
Obra Social Maestranza	757	3			2.406,98
Ley 19032	765	3			2.406,98
Sindicato S.O.M.	787	3			2.406,98
Jubilación	798	11			8.825,58

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	80.232,52	16.046,52
TOTAL NETO		$64.186,00

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°: 202312152

ZUNILDA RODRIGUEZ
11/01/2024 15:01
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 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. 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. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	9		-36.800,97	
Dias Enfermedad	6	9		36.800,97	
Media Falta	35	0		-2.044,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
Antigüedad S.O.M.	58	23		7.917,89	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.814,83	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			27.265,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.203,08
Ley 19032	765	3			4.618,64
Sindicato S.O.M.	787	3			4.618,64
Jubilación	798	11			16.935,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				305.562,37	32.375,37

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $273.187,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
11/01/2024 15:03
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA 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. 20-12580566-4

Recibo Nº 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		104.166,75	
Obra Social Maestranza	757	3			3.125,00
Ley 19032	765	3			3.125,00
Sindicato S.O.M.	787	3			3.125,00
Jubilación	798	11			11.458,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				104.166,34	20.833,34

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $83.333,00

Miguel Reynoso
09/01/2024 10:54
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$117.350,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	17		22.198,68	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6		10.446,44	
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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			54.718,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.852,21
Ley 19032	765	3			6.210,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.210,67
Jubilación	798	11			22.772,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				366.518,02	43.046,02

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $323.472,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS **********

Miguel Reynoso
09/01/2024 10:55
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	175		73.816,01	
Obra Social Maestranza	757	3			2.214,48
Ley 19032	765	3			2.214,48
Sindicato S.O.M.	787	3			2.214,48
Jubilación	798	11			8.119,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.816,20	14.763,20

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.053,00

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37861329-4

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-7.948,49	
Dias Enfermedad	6	2		7.948,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.383,65	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.819,71	
Premio Presentismo	221	0		21.028,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		9.012,30	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.356,59
Ley 19032	765	3			4.745,29
Sindicato S.O.M.	787	3			4.745,29
Jubilación	798	11			17.399,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				316.664,56	33.246,56

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $283.418,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	175		36.230,96	
Obra Social Maestranza	757	3			1.086,93
Ley 19032	765	3			1.086,93
Jubilación	798	11			3.985,41
Aporte Solidario SOM	864	3			1.086,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180

	36.231,20	7.246,20
SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$28.985,00

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

Transferido Operación N°: 334137749

Joana Segura
08/01/2024 13:26
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-31388451-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	5/12/2017	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Ausencias Injustificadas	16	4		-7.836,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.449,07	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.039,27	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			23.297,73	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.270,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			1.571,66
Jubilación	798	11			5.762,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			949,41
Aporte Solidario SOM	864	3			1.571,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				131.225,06	32.126,06

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°: 336311773

SUBTOTAL

TOTAL NETO $99.099,00

Joana Segura
08/01/2024 13:28
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.617,65	
Ley 19032	765	3			2.268,53
Sindicato S.O.M.	787	3			2.268,53
Jubilación	798	11			8.317,94
O.S.MISS	877	3			2.268,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.617,53	15.123,53

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.494,00

Son Pesos

SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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. 27-36729888-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
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:				276.473,36	81.858,36

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $194.615,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21773923-9

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		49.150,39	
Ley 19032	765	3			1.474,51
Sindicato S.O.M.	787	3			1.474,51
Jubilación	798	11			5.406,54
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.474,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				49.150,07	9.830,07

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $39.320,00

Son Pesos

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE **********

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	30/11/2016	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	24		26.893,97	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			3.047,98
Sindicato S.O.M.	787	3			3.047,98
Jubilación	798	11			11.175,94
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.854,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				184.020,34	21.126,34

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $162.894,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 27-29697795-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		48.365,78	
Obra Social Maestranza	757	3			1.450,97
Ley 19032	765	3			1.450,97
Sindicato S.O.M.	787	3			1.450,97
Jubilación	798	11			5.320,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				48.366,15	9.673,15

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $38.693,00

Son Pesos

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-29697795-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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 al 50% 4Hs. (SOM)	107	13		14.736,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.515,70
Ley 19032	765	3			2.709,24
Sindicato S.O.M.	787	3			2.709,24
Jubilación	798	11			9.933,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				172.728,92	18.870,92

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $153.858,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	160		59.631,85	
Ley 19032	765	3			1.788,96
Sindicato S.O.M.	787	3			1.788,96
Jubilación	798	11			6.559,50
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			1.788,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				59.631,38	11.926,38

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $47.705,00

ALEJA RUBIO
08/01/2024 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-25924078-1

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	4		15.988,78	
Días Accidente a cargo de la ART	7	18		71.949,50	
Días Accidente a cargo del emplea	9	8		31.977,56	
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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Ley 19032	765	3			4.599,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.599,03
Jubilación	798	11			16.863,09
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			6.210,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				278.538,48	32.271,48

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $246.267,00

ALEJA RUBIO
08/01/2024 16:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-32539692-5

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		38.214,56	
Obra Social Maestranza	757	3			1.146,44
Ley 19032	765	3			1.146,44
Sindicato S.O.M.	787	3			1.146,44
Jubilación	798	11			4.203,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660

	38.214,92	7.642,92
SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$30.572,00

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°: 334137749

Lucia Moises
09/01/2024 17:38
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	15/7/2021	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		230,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.018,18
Ley 19032	765	3			2.211,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.211,72
Jubilación	798	11			8.109,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			804,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660 | 156.145,16 | 16.356,16

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

Transferido Operación N°: 336311773

SUBTOTAL

TOTAL NETO $139.789,00

Lucia Moises
09/01/2024 17:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37433932-5

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		56.752,18	
Obra Social Maestranza	757	3			1.702,57
Ley 19032	765	3			1.702,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.702,57
Jubilación	798	11			6.242,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				56.752,45	11.350,45

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme a la liquidación de haberes y/o remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $45.402,00

Son Pesos

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37433932-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.042,43
Ley 19032	765	3			2.235,97
Sindicato S.O.M.	787	3			2.235,97
Jubilación	798	11			8.198,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			224,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.953,46	15.937,46

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.016,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIECISEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	172		63.802,71	
Obra Social Maestranza	757	3			1.914,08
Ley 19032	765	3			1.914,08
Sindicato S.O.M.	787	3			1.914,08
Jubilación	798	11			7.018,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				63.802,54	12.760,54

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $51.042,00

Pablo Mini
08/01/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y UN MIL 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				290.238,71	28.265,71

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.973,00

Pablo Mini
08/01/2024 12:06
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 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. 27-17265331-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		90.758,27	
Obra Social Maestranza	757	3			2.722,75
Ley 19032	765	3			2.722,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.722,75
Jubilación	798	11			9.983,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				90.758,66	18.151,66

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $72.607,00

Isabel Paez
09/01/2024 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	17		19.326,39	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6		9.094,77	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.011,32
Ley 19032	765	3			5.400,02
Sindicato S.O.M.	787	3			5.400,02
Jubilación	798	11			19.800,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				338.488,44	37.611,44

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $300.877,00

Isabel Paez
09/01/2024 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		122.211,02	
Ley 19032	765	3			3.666,33
Sindicato S.O.M.	787	3			3.666,33
Jubilación	798	11			13.443,21
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			3.666,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				122.211,20	24.442,20

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $97.769,00

Ricardo Ovando
08/01/2024 12:12
Firma Empleado

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-34303803-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	27		30.764,57	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	7		10.634,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.318,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			4.140,15
Sindicato S.O.M.	787	3			4.140,15
Jubilación	798	11			15.180,54
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			5.751,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				296.493,29	109.212,29

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $187.281,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO **********

Ricardo Ovando
08/01/2024 12:15
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. 27-22594783-5

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		37.451,57	
Obra Social Maestranza	757	3			1.123,55
Ley 19032	765	3			1.123,55
Sindicato S.O.M.	787	3			1.123,55
Jubilación	798	11			4.119,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.451,32	7.490,32

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo ningún otro crédito por ningún concepto ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.961,00

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-22594783-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			767,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,58	16.722,58

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.443,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		77.708,19	
Obra Social Maestranza	757	3			2.331,25
Ley 19032	765	3			2.331,25
Jubilación	798	11			8.547,90
Aporte Solidario SOM	864	3			2.331,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.708,65	15.541,65

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.167,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.278,86
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:				314.073,37	32.728,37

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $281.345,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-20098869-3

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		99.537,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.986,11
Ley 19032	765	3			2.986,11
Jubilación	798	11			10.949,07
Aporte Solidario SOM	864	3			2.986,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				99.537,40	19.907,40

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $79.630,00

Celia Ocampo
08/01/2024 13:25
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	3		-12.094,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.878,46
Ley 19032	765	3			4.267,16
Jubilación	798	11			15.646,26
Aporte Solidario SOM	864	3			4.267,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				300.727,04	30.059,04

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $270.668,00

Celia Ocampo
08/01/2024 13:25
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		38.998,25	
Obra Social Maestranza	757	3			1.169,95
Ley 19032	765	3			1.169,95
Sindicato S.O.M.	787	3			1.169,95
Jubilación	798	11			4.289,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.998,66	7.799,66

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $31.199,00

Son Pesos

TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA 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. 27-22791065-3

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	30		-62.240,49	
Dias Enfermedad	6	30		62.240,49	
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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			653,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				140.642,97	17.058,97

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $123.584,00

Son Pesos

CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS 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. 27-34717613-9

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MUZIO, MARIANA DANIELA	DU 34717613	8237 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		37.699,16	
Ley 19032	765	3			1.130,97
Sindicato S.O.M.	787	3			1.130,97
Jubilación	798	11			4.146,91
O.S.P.E.	890	3			1.130,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.698,82	7.539,82

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.159,00

Son Pesos

TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE **********

Mariana Muzio
08/01/2024 13:16
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. 27-34717613-9

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MUZIO, MARIANA DANIELA	DU 34717613	8237 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Media Falta	35	0		-994,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.644,13	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.433,97	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			2.231,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.231,29
Jubilación	798	11			8.181,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			731,42
O.S.P.E.	890	3			3.024,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.349,72	36.399,72

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $119.950,00

Son Pesos

CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
****

Mariana Muzio
08/01/2024 13:17
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				312.822,03	32.478,03

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.344,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-17203061-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	172		69.827,10	
Obra Social Maestranza	757	3			2.094,81
Ley 19032	765	3			2.094,81
Jubilación	798	11			7.680,98
Aporte Solidario SOM	864	3			2.094,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				69.827,41	13.965,41

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $55.862,00

Maria Palavecino
15/01/2024 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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. 27-17203061-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	6		-24.120,87	
Dias Enfermedad	6	6		24.120,87	
Media Falta	35	0		-2.010,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.814,83	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			31.255,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.142,15
Ley 19032	765	3			4.557,71
Jubilación	798	11			16.711,59
Aporte Solidario SOM	864	3			4.557,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				307.521,16	31.969,16

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $275.552,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS *******

Maria Palavecino
15/01/2024 11:21
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. 27-20347334-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.220,87	
Obra Social Maestranza	757	3			2.466,63
Ley 19032	765	3			2.466,63
Sindicato S.O.M.	787	3			2.466,63
Jubilación	798	11			9.044,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.221,19	16.444,19

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.777,00

NORMA PAEZ
08/01/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-20347334-1

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				312.477,17	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.068,00

NORMA PAEZ
08/01/2024 12:06
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		82.330,32	
Ley 19032	765	3			2.469,91
Sindicato S.O.M.	787	3			2.469,91
Jubilación	798	11			9.056,34
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			2.469,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.330,07	16.466,07

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.864,00

Nilda Paez
13/01/2024 21:07
Firma Empleado

Son Pesos
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
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:				313.165,88	62.546,88

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $250.619,00

Nilda Paez
13/01/2024 21:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	OLIVOS	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.445,53	
Obra Social Maestranza	757	3			2.263,37
Ley 19032	765	3			2.263,37
Sindicato S.O.M.	787	3			2.263,37
Jubilación	798	11			8.299,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.445,12	15.089,12

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.356,00

Son Pesos

SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	OLIVOS	29/12/2023

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 (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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:				273.615,51	31.789,51

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $241.826,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24199541-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		38.218,80	
Obra Social Maestranza	757	3			1.146,56
Ley 19032	765	3			1.146,56
Sindicato S.O.M.	787	3			1.146,56
Jubilación	798	11			4.204,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.218,75	7.643,75

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.575,00

Son Pesos

TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA 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. 27-24199541-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	3/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.099,59
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			723,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				139.083,36	16.817,36

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.266,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 27-39552223-5

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		38.728,23	
Ley 19032	765	3			1.161,85
Sindicato S.O.M.	787	3			1.161,85
Jubilación	798	11			4.260,11
O.S.P.E.	890	3			1.161,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.728,66	7.745,66

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.983,00

Son Pesos

TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES
****

Camila Perez
08/01/2024 17:12
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias Alta - Baja	2	1		-1.964,98	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.616,27	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.212,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			13.614,53	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	21		49.517,56	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			25.985,93	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		722.661,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.166,46
Sindicato S.O.M.	787	3			2.166,46
Jubilación	798	11			7.943,68
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			696,00
O.S.P.E.	890	3			2.946,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				915.918,64	15.918,64

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $900.000,00

Son Pesos

NOVECIENTOS MIL **********

Camila Perez
08/01/2024 17:14
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		78.743,86	
Obra Social Maestranza	757	3			2.362,32
Ley 19032	765	3			2.362,32
Jubilación	798	11			8.661,82
Aporte Solidario SOM	864	3			2.362,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.743,78	15.748,78

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.995,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-27633055-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.220,65
Ley 19032	765	3			4.609,35
Jubilación	798	11			16.900,96
Aporte Solidario SOM	864	3			4.609,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				312.133,31	32.340,31

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.793,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023 — Lugar y fecha de pago: CABA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.562,79	
Obra Social Maestranza	757	3			2.296,88
Ley 19032	765	3			2.296,88
Jubilación	798	11			8.421,91
Aporte Solidario SOM	864	3			2.296,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.562,55	15.312,55

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.250,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
****

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
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:				311.613,42	32.236,42

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.377,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo Nº 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.656,17	
Obra Social Maestranza	757	3			2.299,69
Ley 19032	765	3			2.299,69
Jubilación	798	11			8.432,18
Aporte Solidario SOM	864	3			2.299,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.656,25	15.331,25

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.325,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.210,67
Ley 19032	765	3			4.599,37
Jubilación	798	11			16.864,36
Aporte Solidario SOM	864	3			4.599,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				311.800,77	32.273,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.527,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. 20-22645803-5

Recibo Nº 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		79.779,94	
Ley 19032	765	3			2.393,40
Jubilación	798	11			8.775,79
O.S.P.I.L.M.	850	3			2.393,40
Aporte Solidario SOM	864	3			2.393,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				79.779,99	15.955,99

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.824,00

Jose Paniagua
09/01/2024 10:42
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		95.573,48	
Ley 19032	765	3			2.867,20
Jubilación	798	11			10.513,08
Aporte Solidario SOM	864	3			2.867,20
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.867,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				95.573,68	19.114,68

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $76.459,00

Son Pesos

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

Franco Maldonado
09/01/2024 09:38
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. 20-34974211-0

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	36		41.205,33	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	10		15.261,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			6.272,37
Jubilación	798	11			22.998,68
Aporte Solidario SOM	864	3			6.272,37
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			7.883,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				367.567,09	43.427,09

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $324.140,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA
****

Franco Maldonado
09/01/2024 09:38
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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		78.888,08	
Obra Social Maestranza	757	3			2.366,64
Ley 19032	765	3			2.366,64
Jubilación	798	11			8.677,69
Aporte Solidario SOM	864	3			2.366,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.887,61	15.777,61

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.110,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ **********

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	29		9.983,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.354,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			4.743,61
Jubilación	798	11			17.393,25
Aporte Solidario SOM	864	3			4.743,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				316.608,38	103.235,38

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $213.373,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA 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. 27-26622745-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.306,16	
Obra Social Maestranza	757	3			2.289,18
Ley 19032	765	3			2.289,18
Sindicato S.O.M.	787	3			2.289,18
Jubilación	798	11			8.393,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.306,22	15.261,22

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.045,00

Natalia Lucena
08/01/2024 19:07
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL 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. 27-26622745-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.639,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.520,49
Ley 19032	765	3			2.909,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.909,19
Jubilación	798	11			10.667,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				255.460,89	21.005,89

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $234.455,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		37.785,77	
Obra Social Maestranza	757	3			1.133,57
Ley 19032	765	3			1.133,57
Jubilación	798	11			4.156,43
Aporte Solidario SOM	864	3			1.133,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.786,14	7.557,14

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.229,00

Yesica Lopez
08/01/2024 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA MIL DOSCIENTOS 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. 27-31944453-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LA PLATA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.073,61
Ley 19032	765	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			762,35
Aporte Solidario SOM	864	3			2.267,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.992,13	16.683,13

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.309,00

Yesica Lopez
08/01/2024 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.789,78	
Obra Social Maestranza	757	3			2.273,69
Ley 19032	765	3			2.273,69
Sindicato S.O.M.	787	3			2.273,69
Jubilación	798	11			8.336,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.789,95	15.157,95

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.632,00

Son Pesos

SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
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:				310.067,22	101.927,22

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $208.140,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		78.727,59	
Obra Social Maestranza	757	3			2.361,83
Ley 19032	765	3			2.361,83
Jubilación	798	11			8.660,03
Aporte Solidario SOM	864	3			2.361,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.727,52	15.745,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.982,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				315.943,35	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $282.841,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.306,17	
Ley 19032	765	3			2.289,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.289,19
Jubilación	798	11			8.393,68
O.S.de Aeronavegantes	885	3			2.289,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.306,25	15.261,25

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.045,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO **********

Luis Medina
08/01/2024 12:05
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				311.100,77	32.133,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.967,00

Luis Medina
08/01/2024 12:06
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-22069158-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		86.523,42	
Obra Social Maestranza	757	3			2.595,70
Ley 19032	765	3			2.595,70
Jubilación	798	11			9.517,58
Aporte Solidario SOM	864	3			2.595,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				86.523,68	17.304,68
SUBTOTAL					
TOTAL NETO					$69.219,00

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°: 202312152

ALEJANDRA MEDINA
09/01/2024 09:48
Firma Empleado

Son Pesos
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		8.606,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.313,60
Ley 19032	765	3			4.702,30
Jubilación	798	11			17.241,77
Aporte Solidario SOM	864	3			4.702,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				315.230,97	32.959,97

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $282.271,00

ALEJANDRA MEDINA
09/01/2024 09:50
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.994,68	
Obra Social Maestranza	757	3			2.309,84
Ley 19032	765	3			2.309,84
Sindicato S.O.M.	787	3			2.309,84
Jubilación	798	11			8.469,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.994,93	15.398,93

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.596,00

EDGARDO MAZO
08/01/2024 19:49
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				312.477,17	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.068,00

EDGARDO MAZO
08/01/2024 19:53
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		40.577,16	
Ley 19032	765	3			1.217,31
Sindicato S.O.M.	787	3			1.217,31
Jubilación	798	11			4.463,49
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			1.217,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				40.577,42	8.115,42

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $32.462,00

Son Pesos

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.272,34
Sindicato S.O.M.	787	3			2.272,34
Jubilación	798	11			8.331,92
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.078,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			673,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,81	16.628,81

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.537,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	175		36.230,96	
Obra Social Maestranza	757	3			1.086,93
Ley 19032	765	3			1.086,93
Jubilación	798	11			3.985,41
Aporte Solidario SOM	864	3			1.086,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				36.231,20	7.246,20

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°: 202312151

SUBTOTAL

TOTAL NETO $28.985,00

Son Pesos

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	18/7/2017	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			840,17
Aporte Solidario SOM	864	3			2.235,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				156.953,09	16.553,09

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°: 202312291

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.400,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS **********

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. 20-28056943-8

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.484,04	
Obra Social Maestranza	757	3			2.294,52
Ley 19032	765	3			2.294,52
Sindicato S.O.M.	787	3			2.294,52
Jubilación	798	11			8.413,24
Cuota Alimentaria	803	11472			11.472,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.484,40	26.769,40

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $49.715,00

Victor Gutierrez
08/01/2024 16:07
Firma Empleado

Son Pesos

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 20-28056943-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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	46718			46.718,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				311.456,29	78.923,29

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $232.533,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES **********

Victor Gutierrez
15/01/2024 11:19
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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	SAN ISIDRO	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	174		36.609,96	
Obra Social Maestranza	757	3			1.098,30
Ley 19032	765	3			1.098,30
Sindicato S.O.M.	787	3			1.098,30
Jubilación	798	11			4.027,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				36.610,00	7.322,00

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.288,00

Son Pesos

VEINTINUEVE 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. 27-28880073-7

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	SAN ISIDRO	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	5		-9.998,12	
Dias Enfermedad	6	5		9.998,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo	221	0		14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			792,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,83	16.747,83

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.418,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		80.843,08	
Ley 19032	765	3			2.425,29
Jubilación	798	11			8.892,74
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.425,29
Aporte Solidario SOM	864	3			2.425,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				80.842,61	16.168,61

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.674,00

Nelson Lezcano
09/01/2024 12:58
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				311.455,91	32.204,91

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.251,00

Nelson Lezcano
09/01/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	176		74.784,39	
Obra Social Maestranza	757	3			2.243,53
Ley 19032	765	3			2.243,53
Jubilación	798	11			8.226,28
Aporte Solidario SOM	864	3			2.243,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

	74.784,87	14.956,87
SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$59.828,00

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°: 202312152

Veronica Leiva
09/01/2024 10:36
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31840409-2

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	7		33.383,65	
Deducción por Vacaciones	170	7		-27.819,71	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.377,59
Ley 19032	765	3			4.766,29
Jubilación	798	11			17.476,39
Aporte Solidario SOM	864	3			4.766,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				317.364,56	33.386,56

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $283.978,00

Veronica Leiva
09/01/2024 10:38
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.170,45	
Ley 19032	765	3			2.465,11
Jubilación	798	11			9.038,75
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.465,11
Aporte Solidario SOM	864	3			2.465,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.170,08	16.434,08

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.736,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 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. 20-30194880-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.695,21
Jubilación	798	11			17.215,79
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.306,51
Aporte Solidario SOM	864	3			4.695,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				314.994,72	32.912,72

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $282.082,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21367781-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	168		31.883,48	
Obra Social Maestranza	757	3			956,50
Ley 19032	765	3			956,50
Sindicato S.O.M.	787	3			956,50
Jubilación	798	11			3.507,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				31.883,68	6.376,68

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $25.507,00

Nora Leguiza
09/01/2024 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-21367781-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			25.089,87	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.527,70
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			1.154,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				139.795,06	13.740,06

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $126.055,00

Nora Leguiza
09/01/2024 16:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL 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. 27-33116427-0

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	176		74.996,85	
Ley 19032	765	3			2.249,91
Sindicato S.O.M.	787	3			2.249,91
Jubilación	798	11			8.249,65
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.249,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				74.996,38	14.999,38

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.997,00

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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. 27-33116427-0

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	1		-5.944,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.176,80	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.024,50	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.405,70
Sindicato S.O.M.	787	3			4.405,70
Jubilación	798	11			16.154,24
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.936,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				302.659,08	80.902,08

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°: 202312292

SUBTOTAL		
TOTAL NETO		$221.757,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
JUAREZ, SUSANA DEL VALLE	DU 18201447	8255 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		40.001,33	
Obra Social Maestranza	757	3			1.200,04
Ley 19032	765	3			1.200,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.200,04
Jubilación	798	11			4.400,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				40.001,27	8.000,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo, que incluye todos los rubros que componen mi remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $32.001,00

Son Pesos

TREINTA Y DOS MIL 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.052,82
Ley 19032	765	3			2.246,36
Sindicato S.O.M.	787	3			2.246,36
Jubilación	798	11			8.236,66
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			716,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.299,87	16.498,87

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.801,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33434252-8

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.789,78	
Obra Social Maestranza	757	3			2.273,69
Ley 19032	765	3			2.273,69
Sindicato S.O.M.	787	3			2.273,69
Jubilación	798	11			8.336,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.789,95	15.157,95

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.632,00

Son Pesos

SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.158,69
Ley 19032	765	3			4.547,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.547,39
Jubilación	798	11			16.673,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				310.067,22	31.927,22

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.140,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		37.785,77	
Ley 19032	765	3			1.133,57
Sindicato S.O.M.	787	3			1.133,57
Jubilación	798	11			4.156,43
O.S.MISS	877	3			1.133,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.786,14	7.557,14

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.229,00

Son Pesos

TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24904070-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BS.AS.	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	2		-3.987,70	
Dias Enfermedad	6	2		3.987,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		2.078,53	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Ley 19032	765	3			2.267,15
Sindicato S.O.M.	787	3			2.267,15
Jubilación	798	11			8.312,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			762,35
O.S.MISS	877	3			3.073,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.992,13	16.683,13

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.309,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-16913797-3

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		84.826,88	
Obra Social Maestranza	757	3			2.544,81
Ley 19032	765	3			2.544,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.544,81
Jubilación	798	11			9.330,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				84.826,39	16.965,39

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.861,00

LILIANA GODOY
08/01/2024 11:46
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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. 27-16913797-3

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.241,31
Ley 19032	765	3			4.630,01
Sindicato S.O.M.	787	3			4.630,01
Jubilación	798	11			16.976,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				312.822,03	32.478,03

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.344,00

LILIANA GODOY
08/01/2024 11:47
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		75.882,24	
Obra Social Maestranza	757	3			2.276,47
Ley 19032	765	3			2.276,47
Jubilación	798	11			8.347,05
Aporte Solidario SOM	864	3			2.276,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.882,46	15.176,46

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.706,00

Son Pesos

SESENTA MIL SETECIENTOS SEIS **********

Flora Glait
08/01/2024 16:28
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.227,33	
Dias Enfermedad	6	30		119.227,33	
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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
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:				277.850,77	52.133,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $225.717,00

Flora Glait
08/01/2024 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LA PLATA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		43.075,77	
Obra Social Maestranza	757	3			1.292,27
Ley 19032	765	3			1.292,27
Sindicato S.O.M.	787	3			1.292,27
Jubilación	798	11			4.738,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				43.076,14	8.615,14

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $34.461,00

Juan Gimenez
10/01/2024 10:17
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. 20-24420209-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LA PLATA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			598,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,85	16.553,85

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.612,00

Juan Gimenez
10/01/2024 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		37.403,60	
Ley 19032	765	3			1.122,11
Sindicato S.O.M.	787	3			1.122,11
Jubilación	798	11			4.114,40
O.S del Personal Mosaista	849	3			1.122,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.403,73	7.480,73

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.923,00

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 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.

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			784,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.645,68	16.635,68

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.010,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIEZ **********

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	BS.AS. 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		79.157,55	
Obra Social Maestranza	757	3			2.374,73
Ley 19032	765	3			2.374,73
Jubilación	798	11			8.707,33
Aporte Solidario SOM	864	3			2.374,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				79.157,52	15.831,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.326,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-12465149-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BS.AS.	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				312.477,17	32.409,17

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.068,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		75.197,55	
Ley 19032	765	3			2.255,93
Sindicato S.O.M.	787	3			2.255,93
Jubilación	798	11			8.271,73
O.S.MISS	877	3			2.255,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.197,52	15.039,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.158,00

Son Pesos

SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA 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. 27-26825102-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LANUS	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Ley 19032	765	3			4.537,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.537,06
Jubilación	798	11			16.635,88
O.S.MISS	877	3			6.148,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				276.473,36	31.858,36

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $244.615,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.306,17	
Obra Social Maestranza	757	3			2.289,19
Ley 19032	765	3			2.289,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.289,19
Jubilación	798	11			8.393,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.306,25	15.261,25

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.045,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				311.100,77	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.967,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	173		36.066,61	
Ley 19032	765	3			1.082,00
Sindicato S.O.M.	787	3			1.082,00
Jubilación	798	11			3.967,33
O.S.E.A.M.	854				1.082,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				36.066,33	7.213,33

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $28.853,00

Son Pesos

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			829,51
O.S.E.A.M.	854				3.058,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.473,36	16.646,36

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.827,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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. 27-16962831-4

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.519,19	
Obra Social Maestranza	757	3			2.475,58
Ley 19032	765	3			2.475,58
Jubilación	798	11			9.077,11
Aporte Solidario SOM	864	3			2.475,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			82.518,85	16.503,85

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°: 334120345

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.015,00

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL QUINCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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			312.302,11	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°: 336305553

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.928,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BS.AS.	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	85000			85.000,00
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:				289.538,71	113.125,71

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $176.413,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		86.784,41	
Obra Social Maestranza	757	3			2.603,53
Ley 19032	765	3			2.603,53
Sindicato S.O.M.	787	3			2.603,53
Jubilación	798	11			9.546,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				86.784,88	17.356,88

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $69.428,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.241,65
Ley 19032	765	3			4.630,35
Sindicato S.O.M.	787	3			4.630,35
Jubilación	798	11			16.977,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				312.833,31	32.480,31

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.353,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26116125-2

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		75.458,32	
Obra Social Maestranza	757	3			2.263,75
Ley 19032	765	3			2.263,75
Jubilación	798	11			8.300,42
Aporte Solidario SOM	864	3			2.263,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.458,67	15.091,67

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.367,00

Maria Flores
08/01/2024 13:35
Firma Empleado

Son Pesos
SESENTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-26116125-2

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				311.100,77	32.133,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.967,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE *******

Maria Flores
08/01/2024 13:36
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORENTIN ARZAMENDIA, GLADYS ANTONI	DU 94466684	8201 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.880,31	
Obra Social Maestranza	757	3			2.306,41
Ley 19032	765	3			2.306,41
Jubilación	798	11			8.456,83
Aporte Solidario SOM	864	3			2.306,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.880,06	15.376,06

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.504,00

Gladys Florentin Arzamendia
08/01/2024 14:46
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN 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. 27-94466684-8

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. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	0		-1.987,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.814,83	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.122,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.538,08
Jubilación	798	11			16.639,64
Aporte Solidario SOM	864	3			4.538,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				308.862,33	81.838,33

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $227.024,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTICUATRO **********

Gladys Florentin Arzamendia
08/01/2024 14:48
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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: LOMAS DE ZAMORA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		85.815,28	
Ley 19032	765	3			2.574,46
Jubilación	798	11			9.439,68
Aporte Solidario SOM	864	3			2.574,46
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.574,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				85.815,06	17.163,06

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $68.652,00

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22046918-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	LOMAS DE ZAMORA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		7.229,38	
Vacaciones (SOM)	153	7		34.154,79	
Deducción por Vacaciones	170	6		-24.396,28	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.953,75
Jubilación	798	11			18.163,74
Aporte Solidario SOM	864	3			4.953,75
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.565,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				323.613,29	34.636,29

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $288.977,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		230,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.018,18
Ley 19032	765	3			2.211,72
Jubilación	798	11			8.109,63
Aporte Solidario SOM	864	3			2.211,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				156.145,25	15.551,25

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.594,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA 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. 27-27678618-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	26/11/2021	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		85.385,83	
Obra Social Maestranza	757	3			2.561,57
Ley 19032	765	3			2.561,57
Jubilación	798	11			9.392,44
Aporte Solidario SOM	864	3			2.561,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				85.386,15	17.077,15

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $68.309,00

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33272516-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GAVILAN, CELESTE GISELLE	DU 33272516	8211 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Desc. de Horas	29	4		-2.384,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.898,13	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			46.548,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.889,92
Ley 19032	765	3			4.493,46
Sindicato S.O.M.	787	3			4.493,46
Jubilación	798	11			16.476,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				301.108,85	31.352,85

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.756,00

Celeste Gavilan
08/01/2024 14:23
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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. 27-33272516-0

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		75.882,24	
Obra Social Maestranza	757	3			2.276,47
Ley 19032	765	3			2.276,47
Sindicato S.O.M.	787	3			2.276,47
Jubilación	798	11			8.347,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.882,46	15.176,46

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.706,00

Celeste Gavilan
08/01/2024 14:21
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL SETECIENTOS SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.125,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
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			690,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				159.725,04	36.958,04

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.767,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		38.437,09	
Obra Social Maestranza	757	3			1.153,11
Ley 19032	765	3			1.153,11
Sindicato S.O.M.	787	3			1.153,11
Jubilación	798	11			4.228,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.437,41	7.687,41

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.750,00

Son Pesos

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.939,82	
Dias Enfermedad	6	1		3.939,82	
Ausencias Injustificadas	16	3		-11.819,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.009,60	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	26		29.694,51	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			48.339,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.643,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.193,38
Sindicato S.O.M.	787	3			4.193,38
Jubilación	798	11			15.375,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				292.896,02	59.406,02

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.490,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	174		76.361,85	
Obra Social Maestranza	757	3			2.290,86
Ley 19032	765	3			2.290,86
Sindicato S.O.M.	787	3			2.290,86
Jubilación	798	11			8.399,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.361,38	15.272,38

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.089,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE **********

Nicolas Garcia
12/01/2024 09:07
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	QUILMES	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-7.948,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.121,07	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			50.129,33	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.935,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			3.432,00
Sindicato S.O.M.	787	3			3.432,00
Jubilación	798	11			12.583,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.306,87	79.383,87

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $189.923,00

Patricia Fuster
10/01/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	QUILMES	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	177		80.505,60	
Obra Social Maestranza	757	3			2.415,17
Ley 19032	765	3			2.415,17
Sindicato S.O.M.	787	3			2.415,17
Jubilación	798	11			8.855,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				80.505,13	16.101,13

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.404,00

Patricia Fuster
10/01/2024 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	176		77.957,83	
Ley 19032	765	3			2.338,73
Sindicato S.O.M.	787	3			2.338,73
Jubilación	798	11			8.575,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.338,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.957,55	15.591,55

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.366,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA 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. 27-30245786-2

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		37.612,56	
Ley 19032	765	3			1.128,38
Sindicato S.O.M.	787	3			1.128,38
Jubilación	798	11			4.137,38
O.S.MISS	877	3			1.128,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				37.612,52	7.522,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.090,00

Son Pesos TREINTA MIL NOVENTA **********

Maria Echenique
10/01/2024 15:25
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ECHENIQUE, MARIA ESTER	DU 30245786	8247 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BS.AS.	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			777,94
O.S.MISS	877	3			3.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				157.646,41	16.629,41

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.017,00

Son Pesos CIENTO CUARENTA Y UN MIL DIECISIETE **********

Maria Echenique
10/01/2024 15:29
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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		81.472,91	
Obra Social Maestranza	757	3			2.444,19
Ley 19032	765	3			2.444,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.444,19
Jubilación	798	11			8.962,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.472,59	16.294,59

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.178,00

Susana Diaz
15/01/2024 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-7.948,49	
Dias Enfermedad	6	2		7.948,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.475,33	
Premio Presentismo	221	0		21.028,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		9.012,30	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				311.100,77	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.967,00

Susana Diaz
15/01/2024 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		78.107,48	
Obra Social Maestranza	757	3			2.343,22
Ley 19032	765	3			2.343,22
Sindicato S.O.M.	787	3			2.343,22
Jubilación	798	11			8.591,82
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.107,48	15.621,48

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.486,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				315.575,83	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $282.547,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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. 27-20537475-8

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		79.007,08	
Ley 19032	765	3			2.370,21
Sindicato S.O.M.	787	3			2.370,21
Jubilación	798	11			8.690,78
O.S.A.M.O.C.	874	3			2.370,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				79.007,41	15.801,41

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.206,00

Son Pesos SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS **********

Gabriela Di Blasio
08/01/2024 11:44
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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
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:				311.788,48	52.271,48

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $259.517,00

Gabriela Di Blasio
08/01/2024 11:45
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24823037-2

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.033,83	
Ley 19032	765	3			2.461,01
Jubilación	798	11			9.023,72
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			2.461,01
Aporte Solidario SOM	864	3			2.461,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.033,75	16.406,75

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.627,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.020,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	17		5.852,35	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.045,12
Jubilación	798	11			14.832,10
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			5.602,71
Aporte Solidario SOM	864	3			4.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				291.535,05	28.525,05

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $263.010,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIEZ **********

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	177		77.051,22	
Obra Social Maestranza	757	3			2.311,54
Ley 19032	765	3			2.311,54
Sindicato S.O.M.	787	3			2.311,54
Jubilación	798	11			8.475,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.051,25	15.410,25

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.641,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-11.716,18	
Desc. de Horas	29	1		-878,71	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.842,40	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.409,79	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			45.653,50	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.612,88
Ley 19032	765	3			3.243,28
Sindicato S.O.M.	787	3			3.243,28
Jubilación	798	11			11.892,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				258.540,46	22.991,46

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.549,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	176		74.490,50	
Obra Social Maestranza	757	3			2.234,72
Ley 19032	765	3			2.234,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.234,72
Jubilación	798	11			8.193,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				74.490,12	14.898,12

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.592,00

Edith Ferreyra
08/01/2024 12:02
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 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. 27-13764693-0

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Media Falta	35	0		-1.964,17	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.288,27	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Vacaciones (SOM)	153	21		98.994,25	
Deducción por Vacaciones	170	14		-54.996,81	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.814,83	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.401,83
Ley 19032	765	3			5.817,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.817,39
Jubilación	798	11			21.330,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				351.506,02	40.367,02

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $311.139,00

Son Pesos

TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE **********

Edith Ferreyra
08/01/2024 12:04
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-14551171-8

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, OLGA	DU 14551171	8186 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	BABA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.650,42	
Obra Social Maestranza	757	3			2.299,51
Ley 19032	765	3			2.299,51
Sindicato S.O.M.	787	3			2.299,51
Jubilación	798	11			8.431,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.650,08	15.330,08

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.320,00

Olga Fernandez
08/01/2024 13:39
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-14551171-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BABA	29/12/2023

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	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.224,91
Ley 19032	765	3			6.613,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.613,61
Jubilación	798	11			24.249,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				378.942,04	45.702,04

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.240,00

Olga Fernandez
08/01/2024 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.139,78	
Ley 19032	765	3			2.284,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.284,19
Jubilación	798	11			8.375,38
O.S.E.T.y A.	889	3			2.284,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.139,95	15.227,95

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.912,00

Son Pesos

SESENTA MIL NOVECIENTOS DOCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.578,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.578,71
Jubilación	798	11			16.788,62
O.S.E.T.y A.	889	3			6.190,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				311.112,05	32.136,05

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.976,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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. 27-16877847-9

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	CABA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		78.387,53	
Ley 19032	765	3			2.351,63
Jubilación	798	11			8.622,63
O.S.E.Marina Mercante	840	3			2.351,63
Aporte Solidario SOM	864	3			2.351,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.387,52	15.677,52

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.710,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ **********

ALEJANDRA EVANGELISTA
12/01/2024 16:42
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. 27-16877847-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	5		-19.928,60	
Dias Enfermedad	6	5		19.928,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-3.985,72	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			31.920,00	
Ley 19032	765	3			4.469,13
Jubilación	798	11			16.386,79
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.026,72
Aporte Solidario SOM	864	3			4.469,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				304.338,77	31.351,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $272.987,00

ALEJANDRA EVANGELISTA
12/01/2024 16:43
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER	DU 22136709	8184 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.650,42	
Obra Social Maestranza	757	3			2.299,51
Ley 19032	765	3			2.299,51
Jubilación	798	11			8.431,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.299,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.650,08	15.330,08

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.320,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE **********

Virginia Cardozo Sandoval
09/01/2024 06:53
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. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
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:				311.788,48	32.271,48

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.517,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISIETE **********

Virginia Cardozo Sandoval
09/01/2024 06:55
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		75.445,53	
Obra Social Maestranza	757	3			2.263,37
Ley 19032	765	3			2.263,37
Sindicato S.O.M.	787	3			2.263,37
Jubilación	798	11			8.299,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.445,12	15.089,12

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.356,00

Silvia Caceres
08/01/2024 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	14		-54.836,16	
Dias Enfermedad	6	14		54.836,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		2.754,05	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			21.280,00	
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:				297.409,51	31.789,51

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $265.620,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE **********

Silvia Caceres
08/01/2024 11:52
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 SAAVE **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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		80.014,10	
Obra Social Maestranza	757	3			2.400,42
Ley 19032	765	3			2.400,42
Jubilación	798	11			8.801,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.400,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				80.013,81	16.002,81

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $64.011,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL ONCE **********

Marcelo Cabrera
09/01/2024 14:19
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 SAAVE **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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				314.110,97	32.735,97

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $281.375,00

Marcelo Cabrera
09/01/2024 14:21
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 27-29022461-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	103		43.664,08	
Ley 19032	765	3			1.309,92
Sindicato S.O.M.	787	3			1.309,92
Jubilación	798	11			4.803,05
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			1.309,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				43.663,81	8.732,81

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $34.931,00

Son Pesos

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-29022461-1

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	30		-119.227,33	
Dias Enfermedad	6	30		119.227,33	
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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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 los Médicos de la Cdad de	836	3			6.189,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				277.850,77	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $245.717,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-32077680-0

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		44.860,50	
Obra Social Maestranza	757	3			1.345,82
Ley 19032	765	3			1.345,82
Sindicato S.O.M.	787	3			1.345,82
Jubilación	798	11			4.934,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				44.860,12	8.972,12

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $35.888,00

María Cortez
08/01/2024 18:01
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. 27-32077680-0

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-1.999,62	
Dias Enfermedad	6	1		1.999,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		2.251,74	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			544,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,31	16.500,31

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.665,00

María Cortez
10/01/2024 19:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-26205611-8

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	PILAR	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		38.006,47	
Obra Social Maestranza	757	3			1.140,19
Ley 19032	765	3			1.140,19
Sindicato S.O.M.	787	3			1.140,19
Jubilación	798	11			4.180,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				38.006,28	7.601,28

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $30.405,00

Son Pesos

TREINTA MIL CUATROCIENTOS 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. 27-26205611-8

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	PILAR	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.022,72	
Dias Enfermedad	6	1		2.022,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		2.944,59	
Premio Presentismo	221	0		4.225,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			9.858,80	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
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			729,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				168.858,73	46.823,73

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $122.035,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIDOS MIL TREINTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		91.788,88	
Obra Social Maestranza	757	3			2.753,67
Ley 19032	765	3			2.753,67
Jubilación	798	11			10.096,78
Aporte Solidario SOM	864	3			2.753,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				91.788,79	18.357,79

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $73.431,00

Berta Condoba
08/01/2024 11:45
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	17		19.545,86	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6		9.198,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.072,64
Ley 19032	765	3			5.461,34
Jubilación	798	11			20.024,92
Aporte Solidario SOM	864	3			5.461,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				340.533,24	38.020,24

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $302.513,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TRECE **********

Berta Condoba
08/01/2024 11:46
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. 27-94281182-4

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		76.306,17	
Obra Social Maestranza	757	3			2.289,19
Ley 19032	765	3			2.289,19
Jubilación	798	11			8.393,68
Aporte Solidario SOM	864	3			2.289,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				76.306,25	15.261,25

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $61.045,00

Rosmery Chero Rios
15/01/2024 17:54
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL 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. 27-94281182-4

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	28		133.534,61	
Deducción por Vacaciones	170	14		-55.639,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.526,53
Ley 19032	765	3			6.915,23
Jubilación	798	11			25.355,83
Aporte Solidario SOM	864	3			6.915,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				388.995,82	47.712,82

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $341.283,00

Rosmery Chero Rios
15/01/2024 17:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34743987-9

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		79.671,15	
Obra Social Maestranza	757	3			2.390,13
Ley 19032	765	3			2.390,13
Sindicato S.O.M.	787	3			2.390,13
Jubilación	798	11			8.763,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				79.671,22	15.934,22

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.737,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34743987-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CAZADO, AARON ALBERTO	DU 34743987	8254 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado diciembre 2023 **Lugar y fecha de pago** 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.098,30	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				309.723,36	31.858,36

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $277.865,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	CABA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	164		73.221,88	
Ley 19032	765	3			2.196,66
Jubilación	798	11			8.054,41
Aporte Solidario SOM	864	3			2.196,66
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.196,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				73.221,39	14.644,39

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $58.577,00

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-11.819,46	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-3.939,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.898,13	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.442,56	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			46.548,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			3.160,00
Jubilación	798	11			11.586,68
Aporte Solidario SOM	864	3			3.160,00
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.556,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				256.660,14	22.463,14

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $234.197,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 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. 27-18489241-9

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	177		75.203,65	
Obra Social Maestranza	757	3			2.256,11
Ley 19032	765	3			2.256,11
Jubilación	798	11			8.272,40
Aporte Solidario SOM	864	3			2.256,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.203,73	15.040,73

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.163,00

Claudia Ayala
08/01/2024 11:57
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL CIENTO 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. 27-18489241-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	12		-47.828,63	
Dias Enfermedad	6	12		47.828,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Premio Presentismo	221	0		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			23.940,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,00
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:				302.134,62	32.202,62

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.932,00

Claudia Ayala
08/01/2024 11:59
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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. 27-92965568-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.999,27	
Obra Social Maestranza	757	3			2.489,98
Ley 19032	765	3			2.489,98
Jubilación	798	11			9.129,92
Aporte Solidario SOM	864	3			2.489,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.998,86	16.599,86

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $66.399,00

MARIA AVENDAÑO
08/01/2024 20:08
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				313.165,88	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $280.619,00

MARIA AVENDAÑO
08/01/2024 20:09
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		77.827,01	
Ley 19032	765	3			2.334,81
Jubilación	798	11			8.560,97
Aporte Solidario SOM	864	3			2.334,81
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			2.334,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				77.827,40	15.565,40

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.262,00

Cintia Artaza
08/01/2024 12:34
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.065,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.506,08
Jubilación	798	11			16.522,28
Aporte Solidario SOM	864	3			4.506,08
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.117,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				308.690,82	31.651,82

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $277.039,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		84.439,68	
Ley 19032	765	3			2.533,19
Jubilación	798	11			9.288,36
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			2.533,19
Aporte Solidario SOM	864	3			2.533,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				84.439,93	16.887,93

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.552,00

Elisa Aranda
08/01/2024 11:45
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SIETE 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
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:				311.613,42	62.236,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y no tengo ningún otro crédito ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $249.377,00

Elisa Aranda
08/01/2024 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		44.192,85	
Obra Social Maestranza	757	3			1.325,79
Ley 19032	765	3			1.325,79
Sindicato S.O.M.	787	3			1.325,79
Jubilación	798	11			4.861,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				44.192,58	8.838,58

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $35.354,00

NESTOR BERCOVICH
08/01/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	CABA	29/12/2023

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 al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		3.408,51	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			14.084,00	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.181,06
Ley 19032	765	3			2.374,60
Sindicato S.O.M.	787	3			2.374,60
Jubilación	798	11			8.706,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			462,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				161.573,81	17.099,81

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $144.474,00

NESTOR BERCOVICH
09/01/2024 07:09
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20567092-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	179		81.789,57	
Obra Social Maestranza	757	3			2.453,69
Ley 19032	765	3			2.453,69
Sindicato S.O.M.	787	3			2.453,69
Jubilación	798	11			8.996,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.789,92	16.357,92

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.432,00

Mirta Benitez
09/01/2024 19:57
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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. 27-20567092-6

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.008,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.508,10	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.592,72
Ley 19032	765	3			4.035,13
Sindicato S.O.M.	787	3			4.035,13
Jubilación	798	11			14.795,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				291.202,47	28.458,47

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $262.744,00

Mirta Benitez
09/01/2024 20:41
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	167		81.840,14	
Obra Social Maestranza	757	3			2.455,20
Ley 19032	765	3			2.455,20
Sindicato S.O.M.	787	3			2.455,20
Jubilación	798	11			9.002,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				81.840,02	16.368,02

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.472,00

Sebastian Belsunces
08/01/2024 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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. 20-26620715-9

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	BS.AS.	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	13		-51.366,82	
Dias Enfermedad	6	13		51.366,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		3.786,82	
Vacaciones (SOM)	153	28		132.763,48	
Deducción por Vacaciones	170	18		-71.123,29	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			22.610,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.018,22
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			6.406,92
Sindicato S.O.M.	787	3			6.406,92
Jubilación	798	11			23.492,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				361.412,10	114.324,10

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $247.088,00

Sebastian Belsunces
08/01/2024 18:20
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA 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. 20-24724498-1

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.344,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		4.819,58	
Vacaciones (SOM)	153	28		133.920,17	
Deducción por Vacaciones	170	21		-83.700,11	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.706,60
Ley 19032	765	3			6.095,30
Jubilación	798	11			22.349,43
Aporte Solidario SOM	864	3			6.095,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				361.664,63	42.246,63

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $319.418,00

Walter Bañagasta
13/01/2024 12:51
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECINUEVE 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. 20-24724498-1

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		84.045,66	
Obra Social Maestranza	757	3			2.521,37
Ley 19032	765	3			2.521,37
Jubilación	798	11			9.245,02
Aporte Solidario SOM	864	3			2.521,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				84.046,13	16.809,13

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $67.237,00

Walter Bañagasta
13/01/2024 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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. 20-18197139-9

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		82.246,49	
Obra Social Maestranza	757	3			2.467,39
Ley 19032	765	3			2.467,39
Sindicato S.O.M.	787	3			2.467,39
Jubilación	798	11			9.047,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				82.246,28	16.449,28

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $65.797,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
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:				311.788,48	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $279.517,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-32276380-3

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	gba 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		79.887,81	
Obra Social Maestranza	757	3			2.396,63
Ley 19032	765	3			2.396,63
Jubilación	798	11			8.787,66
Aporte Solidario SOM	864	3			2.396,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: 79.887,55 15.977,55

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $63.910,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ **********

Sandra Baez
08/01/2024 23:13
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. 27-32276380-3

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	gba	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
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:				311.100,77	122.133,77

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.967,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	VILLA ADELINA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	25		-49.413,25	
Dias Enfermedad	6	25		49.413,25	
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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			3.955,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.058,02
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			696,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				141.652,64	16.513,64

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $125.139,00

Yesica Suluaga
16/01/2024 12:03
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA 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. 27-36699901-4

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		78.031,21	
Obra Social Maestranza	757	3			2.340,94
Ley 19032	765	3			2.340,94
Sindicato S.O.M.	787	3			2.340,94
Jubilación	798	11			8.583,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.031,25	15.606,25

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.425,00

Cintia Starkman
09/01/2024 02:40
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-36699901-4

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-11.888,31	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.009,60	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.131,07	
Deducción por Vacaciones	170	10		-39.627,69	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			48.339,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.561,47
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			2.111,30
Sindicato S.O.M.	787	3			2.111,30
Jubilación	798	11			7.741,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				223.493,50	65.525,50

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $157.968,00

Cintia Starkman
No Conforme
09/01/2024 02:44
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25209886-6

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	177		74.526,62	
Ley 19032	765	3			2.235,80
Sindicato S.O.M.	787	3			2.235,80
Jubilación	798	11			8.197,93
O.S.MISS	877	3			2.235,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				74.526,33	14.905,33

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.621,00

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO **********

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	2		-7.879,64	
Dias Enfermedad	6	2		7.879,64	
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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				289.205,13	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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.146,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	175		36.820,36	
Obra Social Maestranza	757	3			1.104,61
Ley 19032	765	3			1.104,61
Jubilación	798	11			4.050,24
Aporte Solidario SOM	864	3			1.104,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				36.820,07	7.364,07

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $29.456,00

Jimena Sosa
08/01/2024 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 27-31513479-5

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.078,80
Ley 19032	765	3			2.272,34
Jubilación	798	11			8.331,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			786,12
Aporte Solidario SOM	864	3			2.272,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.165,52	16.741,52

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.424,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO **********

Jimena Sosa
08/01/2024 12:56
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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		42.744,42	
Obra Social Maestranza	757	3			1.282,33
Ley 19032	765	3			1.282,33
Sindicato S.O.M.	787	3			1.282,33
Jubilación	798	11			4.701,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				42.744,88	8.548,88

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $34.196,00

Mariela Vigano
08/01/2024 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		57.737,00	
Dias no Trabajados	4	4		-7.952,31	
Dias Enfermedad	6	2		3.976,15	
Franco Compensatorio	28	2		3.976,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.672,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		1.905,32	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		2.261,95	
Premio Presentismo	221	0		9.858,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			4.225,20	
Zona Amba (JR)	241	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			19.775,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.136,27
Ley 19032	765	3			2.329,81
Sindicato S.O.M.	787	3			2.329,81
Jubilación	798	11			8.542,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			550,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				160.081,45	16.889,45

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $143.192,00

Mariela Vigano
08/01/2024 14:50
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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. 27-31937713-7

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		75.288,10	
Obra Social Maestranza	757	3			2.258,64
Ley 19032	765	3			2.258,64
Sindicato S.O.M.	787	3			2.258,64
Jubilación	798	11			8.281,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.287,61	15.057,61

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.230,00

Son Pesos

SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA **********

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
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:				310.755,91	32.064,91

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $278.691,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		74.646,12	
Ley 19032	765	3			2.239,38
Sindicato S.O.M.	787	3			2.239,38
Jubilación	798	11			8.211,07
O.S.MISS	877	3			2.239,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				74.646,21	14.929,21

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

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $59.717,00

Son Pesos

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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 (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.516,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.516,40
Jubilación	798	11			16.560,15
O.S.MISS	877	3			6.127,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				309.034,65	31.720,65

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $277.314,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE **********

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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	diciembre 2023	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		39.186,96	
Ley 19032	765	3			1.175,61
Jubilación	798	11			4.310,57
Aporte Solidario SOM	864	3			1.175,61
O.S.MISS	877	3			1.175,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				39.187,40	7.837,40

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $31.350,00

Son Pesos

TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA **********

Sandra Valdez
08/01/2024 19:22
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	25764		25.764,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.882,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			10.000,00	
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			704,73
Aporte Solidario SOM	864	3			2.282,74
O.S.MISS	877	3			3.089,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				158.512,44	16.729,44

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°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $141.783,00

Sandra Valdez
08/01/2024 19:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	178		75.798,75	
Ley 19032	765	3			2.273,96
Jubilación	798	11			8.337,86
Aporte Solidario SOM	864	3			2.273,96
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			2.273,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				75.798,74	15.159,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo y conforme con el detalle de ni remuneración del período indicado y duplicado de la misma

Transferido Operación N°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $60.639,00

Rosa Toñane
09/01/2024 18:15
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA 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. 27-17900149-2

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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$114.752,00

Período Abonado: diciembre 2023

Lugar y fecha de pago: 29/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		114.752,00	
Dias no Trabajados	4	1		-3.997,19	
Dias Enfermedad	6	1		3.997,19	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.997,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.232,53	
Antigüedad S.O.M.	58	15		5.163,84	
Premio Presentismo	221	0		15.020,50	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.919,67	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Ley 19032	765	3			4.025,15
Jubilación	798	11			14.758,88
Aporte Solidario SOM	864	3			4.025,15
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			5.582,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				290.868,92	28.391,92

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $262.477,00

Rosa Toñane
09/01/2024 18:16
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		78.199,57	
Obra Social Maestranza	757	3			2.345,99
Ley 19032	765	3			2.345,99
Jubilación	798	11			8.601,95
Aporte Solidario SOM	864	3			2.345,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				78.199,92	15.639,92

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $62.560,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA **********

Juan Taborda
11/01/2024 12:20
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	11/23	13/12/2023	LIMPIEZA	2/7/2018	$114.752,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2023	GBA	29/12/2023

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	
Vacaciones (SOM)	153	35		172.219,80	
Deducción por Vacaciones	170	28		-114.813,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	30041		30.041,00	
Zona Amba (JC)	242	51528		51.528,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.710,00	
Zona Amba Grat. Especial	742			20.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.250,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.025,47
Ley 19032	765	3			6.414,17
Jubilación	798	11			23.518,63
Aporte Solidario SOM	864	3			6.414,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				372.293,44	44.372,44

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

Transferido Operación N°: 202312292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $327.921,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO **********

Juan Taborda
11/01/2024 12:21
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SULUAGA, YESICA ANAHI	DU 28845266	8283 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	10/23	15/11/2023	LIMPIEZA	2/1/2018	$57.737,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2023	VILLA ADELINA 18/12/2023

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2023	355	180		40.490,75	
Obra Social Maestranza	757	3			1.214,72
Ley 19032	765	3			1.214,72
Sindicato S.O.M.	787	3			1.214,72
Jubilación	798	11			4.453,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				40.491,14	8.098,14

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°: 202312152

SUBTOTAL

TOTAL NETO $32.393,00

Yesica Suluaga
16/01/2024 12:02
Firma Empleado

Son Pesos

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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.