Espejo S.A.

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:37:47*

OP 3413653346

Orden de Pago Nro.: 0000-00046241

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$309.464,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$157.627,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$467.091,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$467.091,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$467.091,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$467.091,00**

SON PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 20240131 1

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:38:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046244

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$152.538,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$152.538,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$152.538,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$152.538,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$152.538,00**

SON PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 01 3413689 94

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:38:26*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046245

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$167.939,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$122.021,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$140.205,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$308.400,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$738.565,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$738.565,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$738.565,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**4**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$738.565,00**

S_ PESOS SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

op 20240131 2

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:40:57*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046246

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$309.889,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$323.467,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$141.830,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$308.773,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$152.913,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$311.298,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$155.447,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$256.078,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$308.773,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$344.094,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$120.641,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$153.120,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$306.795,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$229.816,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$122.405,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$101.930,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$260.725,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$168.097,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$313.344,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$222.678,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$288.036,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$218.567,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$286.255,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$77.454,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$248.473,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$379.757,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$392.783,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$361.002,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$363.467,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$169.278,00

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:40:57*

A.

Orden de Pago Nro.: 0000-00046246

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$252.401,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$308.401,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$153.702,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$286.515,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$246.650,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$153.896,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$181.472,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$153.896,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$248.854,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$278.720,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$310.073,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$311.365,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$109.742,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$111.633,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$165.072,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$147.858,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$281.282,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$308.213,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$266.650,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$321.461,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$310.073,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$321.054,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$310.445,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$325.405,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$294.322,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$275.137,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$205.418,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$153.896,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$310.073,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$308.957,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$286.540,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$237.766,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$308.029,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$331.143,00

A.

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:40:57*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046246

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$277.134,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$278.213,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$307.469,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$206.928,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$153.314,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$308.401,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$195.161,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$402.838,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$125.533,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$352.985,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$289.097,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$247.841,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$154.478,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$179.244,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$306.352,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$320.647,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$248.076,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$288.213,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$306.748,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$320.240,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$234.817,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$296.773,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$214.949,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$283.737,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$189.097,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$185.906,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$309.701,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$311.934,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$278.720,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$305.608,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$312.279,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$308.213,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$326.254,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$153.120,00

A.

Proceso del: 30/01/2024 *31/01/2024 10:40:57*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046246

Fecha: 30/01/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$135.964,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$166.205,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$153.314,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$349.450,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$131.698,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$313.050,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$179.748,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$308.213,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	BANCO SUPERVIELLE	3105423909001	$160.383,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$308.957,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$360.407,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$321.054,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$277.563,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$306.724,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$204.578,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$141.042,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$321.054,00

Cantidad de Cheques: 115 **Total Banco:** 29.092.723,00

Cantidad de Pagos: 115 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 29.092.723,00