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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Vacaciones (SOM)	153	7		50.399,47	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.999,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.502,08
Ley 19032	765	3			7.771,44
Sindicato S.O.M.	787	3			7.771,44
Jubilación	798	11			28.495,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				428.286,22	53.540,22

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $374.746,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		12.401,78	
Deducción por Vacaciones	170	11		-67.704,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			5.091,07
Jubilación	798	11			18.667,25
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.821,71
Aporte Solidario SOM	864	3			5.091,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				338.940,10	35.671,10

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $303.269,00

Luis Leguizamon
08/03/2024 09:18
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-31989133-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-177.414,41	
Dias Enfermedad	6	30		177.414,41	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.632,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				352.752,52	207.743,52

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $145.009,00

Roberto Acosta
11/03/2024 16:58
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 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. 20-32035852-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.948,26	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-5.948,26	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.483,42
Ley 19032	765	3			5.868,16
Sindicato S.O.M.	787	3			5.868,16
Jubilación	798	11			21.516,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				360.997,32	40.736,32

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $320.261,00

Pablo Mini
08/03/2024 09:45
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 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. 20-34974211-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.861,95	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.232,58
Jubilación	798	11			22.852,79
Aporte Solidario SOM	864	3			6.232,58
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			7.963,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				376.991,17	43.281,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.710,00

Franco Maldonado
08/03/2024 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.891,63
Ley 19032	765	3			7.160,99
Jubilación	798	11			26.256,98
Aporte Solidario SOM	864	3			7.160,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				407.937,59	49.470,59

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $358.467,00

Horacio Meza
17/03/2024 13:39
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE **

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	12		20.938,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.338,23
Ley 19032	765	3			7.607,59
Sindicato S.O.M.	787	3			7.607,59
Jubilación	798	11			27.894,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				422.824,92	52.447,92

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $370.377,00

Berta Condoba
08/03/2024 09:12
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			6.984,51
Jubilación	798	11			25.609,88
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			8.715,15
Aporte Solidario SOM	864	3			6.984,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				402.055,05	88.294,05

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $313.761,00

Elisa Aranda
08/03/2024 09:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
O.S.MISS	877	3			8.601,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				398.268,83	47.536,83

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $350.732,00

Adriana Vallejos
19/03/2024 15:14
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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. 20-16834653-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		12.918,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.865,11
Ley 19032	765	3			7.134,47
Jubilación	798	11			26.159,71
Aporte Solidario SOM	864	3			7.134,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				407.053,76	49.293,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $357.760,00

Juan Taborda
13/03/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.953,94
Jubilación	798	11			25.497,77
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.684,58
Aporte Solidario SOM	864	3			6.953,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.036,23	48.090,23

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.946,00

Nelson Lezcano
09/03/2024 17:36
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.997,86	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	14		24.189,66	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.578,05
Ley 19032	765	3			3.745,40
Sindicato S.O.M.	787	3			3.745,40
Jubilación	798	11			13.733,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.481,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.786,12	29.283,12

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.503,00

NESTOR BERCOVICH
08/03/2024 11:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-22645803-5

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

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.025,95
Jubilación	798	11			25.761,82
O.S.P.I.L.M.	850	3			8.756,59
Aporte Solidario SOM	864	3			7.025,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				403.436,31	48.570,31

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.866,00

Jose Paniagua
13/03/2024 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.861,95	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.963,22
Ley 19032	765	3			6.232,58
Sindicato S.O.M.	787	3			6.232,58
Jubilación	798	11			22.852,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				376.991,17	43.281,17

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.710,00

Osvaldo Gonzalez
12/03/2024 14:56
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LA PLATA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		6.911,33	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		16.126,44	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.970,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.749,06
Ley 19032	765	3			2.887,70
Sindicato S.O.M.	787	3			2.887,70
Jubilación	798	11			10.588,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.077,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				185.153,79	23.189,79

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $161.964,00

Juan Gimenez
08/03/2024 11:38
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.694,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			6.963,94
Jubilación	798	11			25.534,45
Aporte Solidario SOM	864	3			6.963,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.368,91	108.156,91

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $293.212,00

Walter Bañagasta
11/03/2024 16:19
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.447,89	
Dias Enfermedad	6	30		178.447,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				353.786,23	117.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.836,00

Sebastian Belsunces
08/03/2024 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACEVEDO, NESTOR	DU 27316446	4069 B8	COORDINADOR "B"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$174.408,80

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		174.408,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.987,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.442,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.894,66
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			7.141,40
Sindicato S.O.M.	787	3			7.141,40
Jubilación	798	11			26.185,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				408.038,58	79.362,58

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $328.676,00

Nestor Acevedo
09/03/2024 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28056943-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.896,53	
Dias Enfermedad	6	2		11.896,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.684,58
Ley 19032	765	3			6.953,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.953,94
Jubilación	798	11			25.497,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.036,23	48.090,23

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.946,00

Victor Gutierrez
08/03/2024 12:15
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.206,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.030,40
Ley 19032	765	3			6.299,76
Sindicato S.O.M.	787	3			6.299,76
Jubilación	798	11			23.099,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				379.230,03	43.729,03

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $335.501,00

EDGARDO MAZO
08/03/2024 10:07
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 20-28349943-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Vacaciones (SOM)	153	14		100.220,19	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			9.955,04
Sindicato S.O.M.	787	3			9.955,04
Jubilación	798	11			36.501,83
O.S.de Aeronavegantes	885	3			11.685,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				501.072,59	68.097,59

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $432.975,00

Luis Medina
08/03/2024 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-21841920-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.746,59
Ley 19032	765	3			7.015,95
Sindicato S.O.M.	787	3			7.015,95
Jubilación	798	11			25.725,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				403.102,62	48.503,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.599,00

Silvia Flores
11/03/2024 21:11
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22128463-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.047,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.184,93	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.154,88	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.797,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			2.605,56
Jubilación	798	11			9.553,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.371,78
Aporte Solidario SOM	864	3			2.605,56
O.S.MISS	877	3			3.409,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.835,14	22.546,14

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.289,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
****

Sandra Valdez
08/03/2024 11:05
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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.710,08
Ley 19032	765	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
Aporte Solidario SOM	864	3			6.979,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	48.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.626,00

Virginia Cardozo Sandoval
14/03/2024 11:42
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	7		50.254,78	
Deducción por Vacaciones	170	7		-41.878,99	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.950,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			7.220,28
Jubilación	798	11			26.474,38
Aporte Solidario SOM	864	3			7.220,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				409.913,86	79.865,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $330.048,00

Nancy Pelizardi
12/03/2024 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-12.275,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	23		11.885,04	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.902,06
Ley 19032	765	3			5.286,79
Sindicato S.O.M.	787	3			5.286,79
Jubilación	798	11			19.384,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				341.618,55	36.860,55

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $304.758,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
13/03/2024 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Vacaciones (SOM)	153	21		148.159,98	
Deducción por Vacaciones	170	23		-135.225,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.989,61
Ley 19032	765	3			7.258,97
Jubilación	798	11			26.616,21
Aporte Solidario SOM	864	3			7.258,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				411.203,76	50.123,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $361.080,00

Anita Anampa Jacobo
12/03/2024 17:50
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.638,07
Ley 19032	765	3			6.907,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.907,43
Jubilación	798	11			25.327,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.486,17	47.780,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.706,00

Edith Ferreyra
08/03/2024 09:46
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-14551171-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.999,94	
Dias Enfermedad	6	1		5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		14.390,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		33.577,60	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.710,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	68.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.626,00

Olga Fernandez
08/03/2024 20:53
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-6.051,61	
Dias Enfermedad	6	1		6.051,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.206,45	
Premio Presentismo	221	0		14.390,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		33.577,60	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.030,40
Ley 19032	765	3			6.299,76
Sindicato S.O.M.	787	3			6.299,76
Jubilación	798	11			23.099,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				379.230,03	43.729,03

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $335.501,00

LILIANA GODOY
08/03/2024 09:17
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-17203061-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Deducción por Vacaciones	170	18		-108.618,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.482,52
Ley 19032	765	3			3.751,88
Jubilación	798	11			13.756,89
Aporte Solidario SOM	864	3			3.751,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				294.300,17	26.743,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $267.557,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE *****

Maria Palavecino
08/03/2024 11:15
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. 27-17265331-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	16		27.669,74	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.478,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.747,53
Sindicato S.O.M.	787	3			7.747,53
Jubilación	798	11			28.407,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				427.488,83	103.380,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $324.108,00

Isabel Paez
08/03/2024 09:40
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	16		-95.447,80	
Dias Enfermedad	6	16		95.447,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.068,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				380.370,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $332.317,00

Susana Diaz
10/03/2024 16:22
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.075,24
Jubilación	798	11			22.275,89
Aporte Solidario SOM	864	3			6.075,24
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			7.748,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				369.823,57	42.174,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $327.649,00

Rosa Toñane
16/03/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-18489241-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Deducción por Vacaciones	170	25		-149.567,81	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.207,55
Ley 19032	765	3			2.476,91
Jubilación	798	11			9.081,99
Aporte Solidario SOM	864	3			2.476,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	251.801,36	18.243,36
TOTAL NETO		$233.558,00

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°: 202402292

Claudia Ayala
10/03/2024 02:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3		5.269,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.914,67
Ley 19032	765	3			7.184,03
Jubilación	798	11			26.341,46
Aporte Solidario SOM	864	3			7.184,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				408.706,19	49.624,19

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $359.082,00

Celia Ocampo
08/03/2024 19:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.710,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	48.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.626,00

Gabriela Di Blasio
08/03/2024 11:56
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.188,78	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.739,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			5.009,28
Sindicato S.O.M.	787	3			5.009,28
Jubilación	798	11			18.367,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				336.213,85	75.125,85

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.088,00

Mirta Benitez
10/03/2024 13:56
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	CABA 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.084,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.972,64	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	60		106.007,08	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.107,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	65000			65.000,00
Ley 19032	765	3			6.275,23
Sindicato S.O.M.	787	3			6.275,23
Jubilación	798	11			23.009,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			951,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				297.113,82	108.618,82

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.495,00

Nora Leguiza
08/03/2024 16:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.964,63	
Dias Enfermedad	6	30		178.964,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				354.302,57	48.053,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $306.249,00

Flora Glait
14/03/2024 15:25
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NILDA RAQUEL	DU 21801032	8291 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.344,24	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			6.326,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.326,63
Jubilación	798	11			23.197,63
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			8.057,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				380.125,16	83.908,16

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $296.217,00

Nilda Paez
12/03/2024 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.945,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.817,76	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		5.113,38	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.960,57
Ley 19032	765	3			3.127,93
Sindicato S.O.M.	787	3			3.127,93
Jubilación	798	11			11.469,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.098,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				192.204,10	25.784,10

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.420,00

ESTEFANIA MOISES
12/03/2024 09:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AVENDAÑO, MARIA JULIA	DU 92965568	8406 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.787,59
Ley 19032	765	3			7.056,95
Jubilación	798	11			25.875,50
Aporte Solidario SOM	864	3			7.056,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.469,99	48.776,99

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $355.693,00

MARIA AVENDAÑO
08/03/2024 11:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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.

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.799,00

Rosmery Chero Rios
15/03/2024 13:09
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Media Falta	35	0		-2.982,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.603,97	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.726,53	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.579,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			6.877,62
Jubilación	798	11			25.217,92
Aporte Solidario SOM	864	3			6.877,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				397.530,57	127.552,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.978,00

Gladys Florentin Arzamendia
08/03/2024 14:48
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		14.985,49	
Deducción por Vacaciones	170	25		-156.027,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.246,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			2.515,66
Jubilación	798	11			9.224,10
Aporte Solidario SOM	864	3			2.515,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.093,72	98.501,72

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.592,00

Fabiana Maidana
08/03/2024 11:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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. 27-24310034-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.601,57
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				398.268,83	47.536,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $350.732,00

Silvia Caceres
08/03/2024 10:24
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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. 27-25635130-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-2.980,55	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	24		41.281,01	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.421,75
Ley 19032	765	3			4.589,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.589,10
Jubilación	798	11			16.826,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.637,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				240.910,08	34.064,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.846,00

Mariela Vigano
12/03/2024 20:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25924078-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	10		-59.999,37	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		59.999,37	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			35.378,00	
Ley 19032	765	3			6.075,24
Sindicato S.O.M.	787	3			6.075,24
Jubilación	798	11			22.275,89
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			7.748,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				358.651,57	42.174,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $316.477,00

ALEJA RUBIO
11/03/2024 12:40
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISEIS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	14		99.641,44	
Deducción por Vacaciones	170	14		-83.034,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			7.436,64
Sindicato S.O.M.	787	3			7.436,64
Jubilación	798	11			27.267,69
O.S.E.T.y A.	889	3			9.167,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				417.126,25	71.308,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $345.818,00

Maria Fernandez
14/03/2024 07:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	5		-29.569,07	
Dias Enfermedad	6	5		29.569,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.051,95	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.241,97
Ley 19032	765	3			3.511,33
Sindicato S.O.M.	787	3			3.511,33
Jubilación	798	11			12.874,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				286.282,52	25.139,52

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.143,00

Claudia Lopez
No Conforme
11/03/2024 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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. 27-27484888-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Vacaciones (SOM)	153	28		99.855,62	
Deducción por Vacaciones	170	25		-74.297,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			4.199,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.199,04
Jubilación	798	11			15.396,49
O.S del Personal Mosaista	849	3			5.060,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.276,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				228.864,66	32.131,66

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $196.733,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
****

María Gutierrez
12/03/2024 14:09
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27633055-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-6.017,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.763,18
Ley 19032	765	3			6.090,23
Jubilación	798	11			22.330,84
Aporte Solidario SOM	864	3			6.090,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				370.322,48	42.274,48

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $328.048,00

Maria Pereira
11/03/2024 17:51
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA 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. 27-28880566-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.937,27	
Franco Compensatorio	28	1		2.937,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.401,13
Sindicato S.O.M.	787	3			3.401,13
Jubilación	798	11			12.470,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.074,60
O.S.MISS	877	3			4.262,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			202.268,17	37.610,17

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°: 346170735

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.658,00

Anabel Romano
19/03/2024 20:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3		6.895,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.516,11
Ley 19032	765	3			3.654,75
Sindicato S.O.M.	787	3			3.654,75
Jubilación	798	11			13.400,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.820,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.722,33	29.047,33

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $181.675,00

MARIA SANCHEZ
08/03/2024 17:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-29932736-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.293,65
Ley 19032	765	3			3.432,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.432,29
Jubilación	798	11			12.585,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.043,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.306,75	27.786,75

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.520,00

MIRIAN AGUIRRE
12/03/2024 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ECHENIQUE, MARIA ESTER	DU 30245786	8247 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.432,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.432,29
Jubilación	798	11			12.585,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.043,44
O.S.MISS	877	3			4.293,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.306,75	27.786,75

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.520,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
****

Maria Echenique
09/03/2024 14:04
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. 27-31388451-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.121,77	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.028,84
Ley 19032	765	3			2.167,48
Jubilación	798	11			7.947,42
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.308,25
Aporte Solidario SOM	864	3			2.167,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				161.146,47	20.619,47

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.527,00

Joana Segura
10/03/2024 19:49
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Vacaciones (SOM)	153	21		150.330,29	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.620,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.241,38
Ley 19032	765	3			9.510,74
Jubilación	798	11			34.872,70
Aporte Solidario SOM	864	3			9.510,74
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				486.262,56	65.135,56

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $421.127,00

Veronica Leiva
08/03/2024 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32077680-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	36		62.201,97	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3		6.911,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.390,42
Ley 19032	765	3			5.529,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.529,06
Jubilación	798	11			20.273,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.946,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				273.199,45	39.668,45

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.531,00

María Cortez
19/03/2024 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.980,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	32		55.041,35	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.655,89
Sindicato S.O.M.	787	3			4.655,89
Jubilación	798	11			17.071,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.570,65
O.S.P.E.	890	3			5.488,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.136,56	84.442,56

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $158.694,00

Mariana Muzio
18/03/2024 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		5.712,96	
Deducción por Vacaciones	170	25		-76.894,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.080,31
Ley 19032	765	3			1.218,95
Sindicato S.O.M.	787	3			1.218,95
Jubilación	798	11			4.469,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.381,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.529,02	11.369,02

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.160,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		3.100,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.839,92
Jubilación	798	11			25.079,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.839,92
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			8.570,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				397.235,12	47.330,12

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $349.905,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-12465149-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.741,09
Ley 19032	765	3			7.010,45
Jubilación	798	11			25.704,98
Aporte Solidario SOM	864	3			7.010,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				402.919,97	48.466,97

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.453,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16877847-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	3		-17.948,14	
Dias Enfermedad	6	3		17.948,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.963,94
Jubilación	798	11			25.534,45
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.694,58
Aporte Solidario SOM	864	3			6.963,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.368,91	48.156,91

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.212,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-16962831-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-12.034,32	
Dias Enfermedad	6	2		12.034,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.088,32	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.068,65	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.041,25
Ley 19032	765	3			9.310,61
Jubilación	798	11			34.138,89
Aporte Solidario SOM	864	3			9.310,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			479.591,36	63.801,36

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

Transferido Operación N°: 346170735

SUBTOTAL

TOTAL NETO $415.790,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	8		-23.705,90	
Franco Compensatorio	28	8		23.705,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			24.362,80	
Obra Social Maestranza	757	3			4.285,86
Ley 19032	765	3			3.424,50
Sindicato S.O.M.	787	3			3.424,50
Jubilación	798	11			12.556,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.051,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				199.724,60	27.742,60

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $171.982,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.667,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.567,72	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.809,57
Ley 19032	765	3			8.078,93
Sindicato S.O.M.	787	3			8.078,93
Jubilación	798	11			29.622,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				438.536,18	55.590,18

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $382.946,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.674,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.376,98
Ley 19032	765	3			3.515,62
Sindicato S.O.M.	787	3			3.515,62
Jubilación	798	11			12.890,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.960,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				206.083,93	28.258,93

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $177.825,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Vacaciones (SOM)	153	21		153.802,79	
Deducción por Vacaciones	170	21		-128.168,99	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.578,68
Ley 19032	765	3			7.848,04
Jubilación	798	11			28.776,15
Aporte Solidario SOM	864	3			7.848,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				430.838,91	54.050,91

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $376.788,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.377,70	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.378,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			8.060,43
Jubilación	798	11			29.554,92
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			9.791,07
Aporte Solidario SOM	864	3			8.060,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				437.918,85	55.466,85

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $382.452,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24871188-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.710,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	148.260,25

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $253.626,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	6		-35.482,88	
Dias Enfermedad	6	6		35.482,88	
Ausencias Injustificadas	16	2		-11.827,63	
Suspensión Disciplinaria	17	4		-23.655,25	
Desc. de Horas	29	1		-887,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.589,53	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Vacaciones (SOM)	153	28		198.704,14	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.051,95	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			44.227,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.516,00	
Ley 19032	765	3			8.348,59
Jubilación	798	11			30.611,48
Aporte Solidario SOM	864	3			8.348,59
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			9.675,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				421.030,07	56.984,07

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $364.046,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.669,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.938,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.938,43
Jubilación	798	11			25.440,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.518,86	97.986,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $302.532,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.862,08	
Dias Enfermedad	6	2		11.862,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.917,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.917,43
Jubilación	798	11			25.363,93
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			8.648,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.818,86	167.846,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.972,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-82.552,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.140,50
Ley 19032	765	3			4.409,86
Sindicato S.O.M.	787	3			4.409,86
Jubilación	798	11			16.169,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				316.233,72	31.129,72

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $285.104,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 20-35381103-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		3.617,19	
Deducción por Vacaciones	170	11		-64.483,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.672,56
Ley 19032	765	3			4.941,92
Sindicato S.O.M.	787	3			4.941,92
Jubilación	798	11			18.120,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				333.968,77	34.676,77

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $299.292,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 23-14247907-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Vacaciones (SOM)	153	21		155.973,11	
Deducción por Vacaciones	170	21		-129.977,59	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.660,47
Ley 19032	765	3			7.929,83
Sindicato S.O.M.	787	3			7.929,83
Jubilación	798	11			29.076,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				433.566,19	54.596,19

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $378.970,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Deducción por Vacaciones	170	4		-11.852,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.068,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.068,92
Jubilación	798	11			11.252,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.406,81
O.S.E.A.M.	854				3.930,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				191.194,62	25.727,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $165.467,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	OLIVOS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.601,57
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				365.768,83	47.536,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $318.232,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Vacaciones (SOM)	153	28		204.491,64	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.946,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.931,98
Ley 19032	765	3			11.201,34
Jubilación	798	11			41.071,58
Aporte Solidario SOM	864	3			11.201,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				542.616,24	76.406,24

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $466.210,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.700,08
Ley 19032	765	3			6.969,44
Jubilación	798	11			25.554,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.969,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.552,57	48.193,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.359,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27678618-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		346,24	
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	40		60.659,60	
Vacaciones (SOM)	153	14		48.667,49	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.556,25	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.289,26
Ley 19032	765	3			5.427,90
Jubilación	798	11			19.902,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.047,83
Aporte Solidario SOM	864	3			5.427,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.827,20	39.095,20

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.732,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 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. 27-27730460-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.346,12	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.121,77	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.509,22
Ley 19032	765	3			3.647,86
Jubilación	798	11			13.375,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.827,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.647,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				210.492,31	29.008,31

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°: 202402291

SUBTOTAL

TOTAL NETO $181.484,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20423260-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$175.991,50

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		175.991,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		13.199,36	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Deducción por Vacaciones	170	11		-69.369,98	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	19305		19.305,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.993,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.544,08
Ley 19032	765	3			5.774,28
Jubilación	798	11			21.172,35
Aporte Solidario SOM	864	3			5.774,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				363.018,99	40.264,99

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $322.754,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	30/11/2016	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.891,85	
Franco Compensatorio	28	2		5.891,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.817,76	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		3.408,92	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	3		10.605,33	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	21		74.237,32	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	60		19.506,61	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		1.221.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			4.096,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.096,39
Jubilación	798	11			15.020,09
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.957,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.379,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				1.531.549,96	31.549,96

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.500.000,00

Son Pesos

UN MILLON QUINIENTOS MIL **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LOMAS DE ZAMORA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.072,46
Jubilación	798	11			25.932,34
Aporte Solidario SOM	864	3			7.072,46
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.803,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.986,36	48.880,36

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $356.106,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Vacaciones (SOM)	153	14		103.982,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.000,07
Ley 19032	765	3			10.269,43
Jubilación	798	11			37.654,58
Aporte Solidario SOM	864	3			10.269,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				511.552,51	70.193,51

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $441.359,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	11		-66.567,72	
Dias Enfermedad	6	5		30.258,06	
Días Accidente a cargo de la ART	7	6		36.309,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			35.378,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.756,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.025,95
Sindicato S.O.M.	787	3			7.025,95
Jubilación	798	11			25.761,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				392.264,31	148.570,31

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.694,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.970,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.568,85
Ley 19032	765	3			3.707,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.707,49
Jubilación	798	11			13.594,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.768,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.480,18	29.346,18

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.134,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	30		-93.311,68	
Dias Enfermedad	6	30		93.311,68	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.751,68	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.418,30
Ley 19032	765	3			3.556,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.556,94
Jubilación	798	11			13.042,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.918,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				179.777,08	28.493,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.284,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-32.976,47	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.977,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.977,29
Jubilación	798	11			14.583,41
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			4.838,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.498,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				221.473,08	70.875,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $150.598,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.674,24	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.287,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.717,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.855,98
Sindicato S.O.M.	787	3			2.855,98
Jubilación	798	11			10.471,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.853,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				184.096,60	53.754,60

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.342,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-180.514,86	
Dias Enfermedad	6	30		180.514,86	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			6.994,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.994,95
Jubilación	798	11			25.648,13
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.725,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				355.852,62	68.363,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $287.489,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	febrero 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	12		-35.870,46	
Dias Enfermedad	6	12		35.870,46	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.989,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			18.825,80	
Ley 19032	765	3			3.012,18
Sindicato S.O.M.	787	3			3.012,18
Jubilación	798	11			11.044,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.214,36
O.S.MISS	877	3			3.844,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				179.486,20	25.128,20

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.358,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-25209886-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	7		49.820,72	
Deducción por Vacaciones	170	7		-41.517,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.166,54
Sindicato S.O.M.	787	3			7.166,54
Jubilación	798	11			26.277,31
O.S.MISS	877	3			8.897,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				408.122,57	49.507,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $358.615,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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. 27-26116125-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.930,98	
Dias Enfermedad	6	2		11.930,98	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Aporte Solidario SOM	864	3			6.045,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26205611-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	PILAR	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.064,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.184,93	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.414,56	
Vacaciones (SOM)	153	21		76.418,63	
Deducción por Vacaciones	170	21		-63.682,19	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.797,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.798,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.994,93
Sindicato S.O.M.	787	3			2.994,93
Jubilación	798	11			10.981,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.982,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.813,55	54.752,55

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.061,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL 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. 27-26622745-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.809,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			21.731,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Ajuste (+)	301	5369		5.369,38	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.533,30
Ley 19032	765	3			5.802,66
Sindicato S.O.M.	787	3			5.802,66
Jubilación	798	11			21.276,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				362.660,03	40.415,03

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $322.245,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	9		-53.069,30	
Dias Enfermedad	6	9		53.069,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			39.102,00	
Ley 19032	765	3			6.886,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.886,43
Jubilación	798	11			25.250,24
O.S.MISS	877	3			8.617,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				391.338,17	47.640,17

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $343.698,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27061552-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.803,10
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			7.072,46
Sindicato S.O.M.	787	3			7.072,46
Jubilación	798	11			25.932,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.986,36	168.880,36

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $236.106,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-29235677-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.440,08
Sindicato S.O.M.	787	3			3.440,08
Jubilación	798	11			12.613,64
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			4.301,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.035,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.566,89	27.830,89

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.736,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	QUILMES	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	103.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $297.799,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-31513479-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.827,95
Ley 19032	765	3			4.966,59
Jubilación	798	11			18.210,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.509,14
Aporte Solidario SOM	864	3			4.966,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.450,09	36.481,09

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $217.969,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.336,23	47.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.386,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LA PLATA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.309,23
Ley 19032	765	3			3.447,87
Jubilación	798	11			12.642,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.027,86
Aporte Solidario SOM	864	3			3.447,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.826,04	27.875,04

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.951,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-11.862,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	110000			110.000,00
Ley 19032	765	3			5.113,17
Sindicato S.O.M.	787	3			5.113,17
Jubilación	798	11			18.748,28
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.728,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				335.831,05	145.703,05

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $190.128,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 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. 27-32276380-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	gba	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.799,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-32539692-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		346,24	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		5.047,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.377,55
Ley 19032	765	3			3.516,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.516,19
Jubilación	798	11			12.892,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.959,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				206.103,18	28.262,18

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $177.841,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Deducción por Vacaciones	170	14		-83.275,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			4.455,67
Sindicato S.O.M.	787	3			4.455,67
Jubilación	798	11			16.337,44
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.186,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				317.760,09	46.435,09

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $271.325,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA 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. 27-33272516-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.965,49	
Dias Enfermedad	6	1		5.965,49	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Sindicato S.O.M.	787	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33434252-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	3		-17.741,44	
Dias Enfermedad	6	3		17.741,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.632,57
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.302,52	47.743,52

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.559,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.447,89	
Dias Enfermedad	6	30		178.447,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	77000			77.000,00
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				353.786,23	124.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.836,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-177.414,41	
Dias Enfermedad	6	30		177.414,41	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
O.S.MISS	877	3			8.632,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				352.752,52	97.743,52

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $255.009,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Sindicato S.O.M.	787	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$175.991,50

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		175.991,50	
Dias no Trabajados	4	19		-120.489,65	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		57.074,04	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		63.415,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		14.255,31	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	18		35.455,29	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	19305		19.305,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.993,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.482,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.720,52
Ley 19032	765	3			8.950,71
Sindicato S.O.M.	787	3			8.950,71
Jubilación	798	11			32.819,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				442.832,22	61.441,22

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $381.391,00

Miguel Reynoso
08/03/2024 10:42
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 20-16232680-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.648,07
Ley 19032	765	3			6.917,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.917,43
Jubilación	798	11			25.363,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.818,86	47.846,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.972,00

José Acosta
09/03/2024 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-28638164-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	21		149.462,17	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.724,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			10.689,58
Sindicato S.O.M.	787	3			10.689,58
Jubilación	798	11			39.195,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			12.420,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				525.557,49	72.994,49

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $452.563,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 27-28845266-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	VILLA ADELINA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Vacaciones (SOM)	153	21		74.673,58	
Deducción por Vacaciones	170	4		-11.852,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.170,48
Ley 19032	765	3			5.309,12
Sindicato S.O.M.	787	3			5.309,12
Jubilación	798	11			19.466,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.166,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.868,11	38.422,11

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $227.446,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	SAN ISIDRO	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	14		-41.970,06	
Dias Enfermedad	6	14		41.970,06	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			17.718,40	
Obra Social Maestranza	757	3			4.317,03
Ley 19032	765	3			3.455,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,67
Jubilación	798	11			12.670,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.020,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				194.119,20	27.919,20

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.200,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.964,63	
Dias Enfermedad	6	30		178.964,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			8.679,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				354.302,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $306.249,00

Son Pesos

TRESCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Vacaciones (SOM)	153	7		50.399,47	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.999,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.502,08
Ley 19032	765	3			7.771,44
Sindicato S.O.M.	787	3			7.771,44
Jubilación	798	11			28.495,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				428.286,22	53.540,22

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $374.746,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		12.401,78	
Deducción por Vacaciones	170	11		-67.704,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			5.091,07
Jubilación	798	11			18.667,25
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.821,71
Aporte Solidario SOM	864	3			5.091,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				338.940,10	35.671,10

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $303.269,00

Luis Leguizamon
08/03/2024 09:18
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-31989133-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-177.414,41	
Dias Enfermedad	6	30		177.414,41	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.632,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				352.752,52	207.743,52

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $145.009,00

Roberto Acosta
11/03/2024 16:58
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 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. 20-32035852-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.948,26	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-5.948,26	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.483,42
Ley 19032	765	3			5.868,16
Sindicato S.O.M.	787	3			5.868,16
Jubilación	798	11			21.516,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				360.997,32	40.736,32

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $320.261,00

Pablo Mini
08/03/2024 09:45
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS 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. 20-34974211-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.861,95	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.232,58
Jubilación	798	11			22.852,79
Aporte Solidario SOM	864	3			6.232,58
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			7.963,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				376.991,17	43.281,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.710,00

Franco Maldonado
08/03/2024 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.891,63
Ley 19032	765	3			7.160,99
Jubilación	798	11			26.256,98
Aporte Solidario SOM	864	3			7.160,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				407.937,59	49.470,59

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $358.467,00

Horacio Meza
17/03/2024 13:39
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE **

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	12		20.938,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.338,23
Ley 19032	765	3			7.607,59
Sindicato S.O.M.	787	3			7.607,59
Jubilación	798	11			27.894,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				422.824,92	52.447,92

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $370.377,00

Berta Condoba
08/03/2024 09:12
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			6.984,51
Jubilación	798	11			25.609,88
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			8.715,15
Aporte Solidario SOM	864	3			6.984,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				402.055,05	88.294,05

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $313.761,00

Elisa Aranda
08/03/2024 09:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
O.S.MISS	877	3			8.601,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				398.268,83	47.536,83

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $350.732,00

Adriana Vallejos
19/03/2024 15:14
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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. 20-16834653-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		12.918,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.865,11
Ley 19032	765	3			7.134,47
Jubilación	798	11			26.159,71
Aporte Solidario SOM	864	3			7.134,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				407.053,76	49.293,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $357.760,00

Juan Taborda
13/03/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.953,94
Jubilación	798	11			25.497,77
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.684,58
Aporte Solidario SOM	864	3			6.953,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.036,23	48.090,23

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.946,00

Nelson Lezcano
09/03/2024 17:36
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.997,86	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	14		24.189,66	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.578,05
Ley 19032	765	3			3.745,40
Sindicato S.O.M.	787	3			3.745,40
Jubilación	798	11			13.733,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.481,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.786,12	29.283,12

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.503,00

NESTOR BERCOVICH
08/03/2024 11:34
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-22645803-5

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

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.025,95
Jubilación	798	11			25.761,82
O.S.P.I.L.M.	850	3			8.756,59
Aporte Solidario SOM	864	3			7.025,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				403.436,31	48.570,31

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.866,00

Jose Paniagua
13/03/2024 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.861,95	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.963,22
Ley 19032	765	3			6.232,58
Sindicato S.O.M.	787	3			6.232,58
Jubilación	798	11			22.852,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				376.991,17	43.281,17

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.710,00

Osvaldo Gonzalez
12/03/2024 14:56
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LA PLATA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		6.911,33	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		16.126,44	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.970,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.749,06
Ley 19032	765	3			2.887,70
Sindicato S.O.M.	787	3			2.887,70
Jubilación	798	11			10.588,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.077,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				185.153,79	23.189,79

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $161.964,00

Juan Gimenez
08/03/2024 11:38
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.694,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			6.963,94
Jubilación	798	11			25.534,45
Aporte Solidario SOM	864	3			6.963,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.368,91	108.156,91

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $293.212,00

Walter Bañagasta
11/03/2024 16:19
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.447,89	
Dias Enfermedad	6	30		178.447,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				353.786,23	117.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $235.836,00

Sebastian Belsunces
08/03/2024 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACEVEDO, NESTOR	DU 27316446	4069 B8	COORDINADOR "B"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$174.408,80

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		174.408,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.987,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.442,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.894,66
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			7.141,40
Sindicato S.O.M.	787	3			7.141,40
Jubilación	798	11			26.185,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583				408.038,58	79.362,58

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $328.676,00

Nestor Acevedo
09/03/2024 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28056943-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.896,53	
Dias Enfermedad	6	2		11.896,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.684,58
Ley 19032	765	3			6.953,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.953,94
Jubilación	798	11			25.497,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.036,23	48.090,23

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.946,00

Victor Gutierrez
08/03/2024 12:15
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.206,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.030,40
Ley 19032	765	3			6.299,76
Sindicato S.O.M.	787	3			6.299,76
Jubilación	798	11			23.099,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				379.230,03	43.729,03

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $335.501,00

EDGARDO MAZO
08/03/2024 10:07
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 20-28349943-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Vacaciones (SOM)	153	14		100.220,19	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			9.955,04
Sindicato S.O.M.	787	3			9.955,04
Jubilación	798	11			36.501,83
O.S.de Aeronavegantes	885	3			11.685,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				501.072,59	68.097,59

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $432.975,00

Luis Medina
08/03/2024 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-21841920-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.746,59
Ley 19032	765	3			7.015,95
Sindicato S.O.M.	787	3			7.015,95
Jubilación	798	11			25.725,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				403.102,62	48.503,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.599,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE ***

Silvia Flores
11/03/2024 21:11
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.047,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.184,93	
Antigüedad S.O.M.	58	16		4.154,88	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.797,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			2.605,56
Jubilación	798	11			9.553,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.371,78
Aporte Solidario SOM	864	3			2.605,56
O.S.MISS	877	3			3.409,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				173.835,14	22.546,14

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.289,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
****

Sandra Valdez
08/03/2024 11:05
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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.710,08
Ley 19032	765	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
Aporte Solidario SOM	864	3			6.979,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	48.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.626,00

Virginia Cardozo Sandoval
14/03/2024 11:42
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	7		50.254,78	
Deducción por Vacaciones	170	7		-41.878,99	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.950,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			7.220,28
Jubilación	798	11			26.474,38
Aporte Solidario SOM	864	3			7.220,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				409.913,86	79.865,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $330.048,00

Nancy Pelizardi
12/03/2024 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-12.275,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	23		11.885,04	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.902,06
Ley 19032	765	3			5.286,79
Sindicato S.O.M.	787	3			5.286,79
Jubilación	798	11			19.384,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				341.618,55	36.860,55

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $304.758,00

ZUNILDA RODRIGUEZ
13/03/2024 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Vacaciones (SOM)	153	21		148.159,98	
Deducción por Vacaciones	170	23		-135.225,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.989,61
Ley 19032	765	3			7.258,97
Jubilación	798	11			26.616,21
Aporte Solidario SOM	864	3			7.258,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				411.203,76	50.123,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $361.080,00

Anita Anampa Jacobo
12/03/2024 17:50
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.638,07
Ley 19032	765	3			6.907,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.907,43
Jubilación	798	11			25.327,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.486,17	47.780,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.706,00

Edith Ferreyra
08/03/2024 09:46
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-14551171-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.999,94	
Dias Enfermedad	6	1		5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		14.390,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		33.577,60	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.710,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	68.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $333.626,00

Olga Fernandez
08/03/2024 20:53
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-6.051,61	
Dias Enfermedad	6	1		6.051,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.206,45	
Premio Presentismo	221	0		14.390,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		33.577,60	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.030,40
Ley 19032	765	3			6.299,76
Sindicato S.O.M.	787	3			6.299,76
Jubilación	798	11			23.099,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				379.230,03	43.729,03

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $335.501,00

LILIANA GODOY
08/03/2024 09:17
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-17203061-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Deducción por Vacaciones	170	18		-108.618,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.482,52
Ley 19032	765	3			3.751,88
Jubilación	798	11			13.756,89
Aporte Solidario SOM	864	3			3.751,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				294.300,17	26.743,17

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $267.557,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE *****

Maria Palavecino
08/03/2024 11:15
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. 27-17265331-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	16		27.669,74	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.478,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.747,53
Sindicato S.O.M.	787	3			7.747,53
Jubilación	798	11			28.407,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				427.488,83	103.380,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $324.108,00

Isabel Paez
08/03/2024 09:40
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	16		-95.447,80	
Dias Enfermedad	6	16		95.447,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			26.068,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				380.370,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $332.317,00

Susana Diaz
10/03/2024 16:22
Firma Empleado

Son Pesos
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.075,24
Jubilación	798	11			22.275,89
Aporte Solidario SOM	864	3			6.075,24
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			7.748,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				369.823,57	42.174,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $327.649,00

Rosa Toñane
16/03/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-18489241-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Deducción por Vacaciones	170	25		-149.567,81	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.207,55
Ley 19032	765	3			2.476,91
Jubilación	798	11			9.081,99
Aporte Solidario SOM	864	3			2.476,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	251.801,36	18.243,36
TOTAL NETO		$233.558,00

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°: 202402292

Claudia Ayala
10/03/2024 02:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3		5.269,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.914,67
Ley 19032	765	3			7.184,03
Jubilación	798	11			26.341,46
Aporte Solidario SOM	864	3			7.184,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				408.706,19	49.624,19

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $359.082,00

Celia Ocampo
08/03/2024 19:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.710,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	48.260,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.626,00

Gabriela Di Blasio
08/03/2024 11:56
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.188,78	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.739,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			5.009,28
Sindicato S.O.M.	787	3			5.009,28
Jubilación	798	11			18.367,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				336.213,85	75.125,85

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.088,00

Mirta Benitez
10/03/2024 13:56
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	CABA 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-3.084,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	23		5.972,64	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	60		106.007,08	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.107,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	65000			65.000,00
Ley 19032	765	3			6.275,23
Sindicato S.O.M.	787	3			6.275,23
Jubilación	798	11			23.009,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			951,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				297.113,82	108.618,82

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $188.495,00

Nora Leguiza
08/03/2024 16:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.964,63	
Dias Enfermedad	6	30		178.964,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				354.302,57	48.053,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $306.249,00

Flora Glait
14/03/2024 15:25
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NILDA RAQUEL	DU 21801032	8291 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.344,24	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			6.326,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.326,63
Jubilación	798	11			23.197,63
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			8.057,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				380.125,16	83.908,16

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $296.217,00

Nilda Paez
12/03/2024 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.945,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.817,76	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		5.113,38	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.960,57
Ley 19032	765	3			3.127,93
Sindicato S.O.M.	787	3			3.127,93
Jubilación	798	11			11.469,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.098,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				192.204,10	25.784,10

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.420,00

ESTEFANIA MOISES
12/03/2024 09:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AVENDAÑO, MARIA JULIA	DU 92965568	8406 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.787,59
Ley 19032	765	3			7.056,95
Jubilación	798	11			25.875,50
Aporte Solidario SOM	864	3			7.056,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.469,99	48.776,99

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $355.693,00

MARIA AVENDAÑO
08/03/2024 11:55
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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.

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.799,00

Rosmery Chero Rios
15/03/2024 13:09
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Media Falta	35	0		-2.982,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.603,97	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.726,53	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.579,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			6.877,62
Jubilación	798	11			25.217,92
Aporte Solidario SOM	864	3			6.877,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				397.530,57	127.552,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $269.978,00

Gladys Florentin Arzamendia
08/03/2024 14:48
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		14.985,49	
Deducción por Vacaciones	170	25		-156.027,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.246,30
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			2.515,66
Jubilación	798	11			9.224,10
Aporte Solidario SOM	864	3			2.515,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				253.093,72	98.501,72

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.592,00

Fabiana Maidana
08/03/2024 11:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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. 27-24310034-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.601,57
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				398.268,83	47.536,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $350.732,00

Silvia Caceres
08/03/2024 10:24
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS 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. 27-25635130-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-2.980,55	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	24		41.281,01	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.421,75
Ley 19032	765	3			4.589,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.589,10
Jubilación	798	11			16.826,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.637,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				240.910,08	34.064,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $206.846,00

Mariela Vigano
12/03/2024 20:42
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25924078-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	10		-59.999,37	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		59.999,37	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.999,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			35.378,00	
Ley 19032	765	3			6.075,24
Sindicato S.O.M.	787	3			6.075,24
Jubilación	798	11			22.275,89
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			7.748,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				358.651,57	42.174,57

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $316.477,00

ALEJA RUBIO
11/03/2024 12:40
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISEIS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	14		99.641,44	
Deducción por Vacaciones	170	14		-83.034,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			7.436,64
Sindicato S.O.M.	787	3			7.436,64
Jubilación	798	11			27.267,69
O.S.E.T.y A.	889	3			9.167,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				417.126,25	71.308,25

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $345.818,00

Maria Fernandez
14/03/2024 07:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	5		-29.569,07	
Dias Enfermedad	6	5		29.569,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.051,95	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.241,97
Ley 19032	765	3			3.511,33
Sindicato S.O.M.	787	3			3.511,33
Jubilación	798	11			12.874,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				286.282,52	25.139,52

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $261.143,00

Claudia Lopez
No Conforme
11/03/2024 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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. 27-27484888-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Vacaciones (SOM)	153	28		99.855,62	
Deducción por Vacaciones	170	25		-74.297,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			4.199,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.199,04
Jubilación	798	11			15.396,49
O.S del Personal Mosaista	849	3			5.060,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.276,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				228.864,66	32.131,66

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $196.733,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES
****

María Gutierrez
12/03/2024 14:09
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27633055-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-6.017,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.763,18
Ley 19032	765	3			6.090,23
Jubilación	798	11			22.330,84
Aporte Solidario SOM	864	3			6.090,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				370.322,48	42.274,48

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $328.048,00

Maria Pereira
11/03/2024 17:51
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA 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. 27-28880566-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	1		-2.937,27	
Franco Compensatorio	28	1		2.937,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.401,13
Sindicato S.O.M.	787	3			3.401,13
Jubilación	798	11			12.470,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.074,60
O.S.MISS	877	3			4.262,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 5547288			202.268,17	37.610,17

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°: 346170735

SUBTOTAL

TOTAL NETO $164.658,00

Anabel Romano
19/03/2024 20:21
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3		6.895,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.516,11
Ley 19032	765	3			3.654,75
Sindicato S.O.M.	787	3			3.654,75
Jubilación	798	11			13.400,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.820,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				210.722,33	29.047,33

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $181.675,00

MARIA SANCHEZ
08/03/2024 17:23
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-29932736-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.293,65
Ley 19032	765	3			3.432,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.432,29
Jubilación	798	11			12.585,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.043,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.306,75	27.786,75

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.520,00

MIRIAN AGUIRRE
12/03/2024 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ECHENIQUE, MARIA ESTER	DU 30245786	8247 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		2.596,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.432,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.432,29
Jubilación	798	11			12.585,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.043,44
O.S.MISS	877	3			4.293,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.306,75	27.786,75

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.520,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE
****

Maria Echenique
09/03/2024 14:04
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. 27-31388451-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.121,77	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.028,84
Ley 19032	765	3			2.167,48
Jubilación	798	11			7.947,42
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.308,25
Aporte Solidario SOM	864	3			2.167,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180				161.146,47	20.619,47

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $140.527,00

Joana Segura
10/03/2024 19:49
Firma Empleado

Son Pesos
CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Vacaciones (SOM)	153	21		150.330,29	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.620,36	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.241,38
Ley 19032	765	3			9.510,74
Jubilación	798	11			34.872,70
Aporte Solidario SOM	864	3			9.510,74
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				486.262,56	65.135,56

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $421.127,00

Veronica Leiva
08/03/2024 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32077680-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	36		62.201,97	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3		6.911,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.390,42
Ley 19032	765	3			5.529,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.529,06
Jubilación	798	11			20.273,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.946,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				273.199,45	39.668,45

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $233.531,00

María Cortez
19/03/2024 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.980,55	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	32		55.041,35	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.655,89
Sindicato S.O.M.	787	3			4.655,89
Jubilación	798	11			17.071,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.570,65
O.S.P.E.	890	3			5.488,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				243.136,56	84.442,56

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $158.694,00

Mariana Muzio
18/03/2024 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		5.712,96	
Deducción por Vacaciones	170	25		-76.894,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			2.080,31
Ley 19032	765	3			1.218,95
Sindicato S.O.M.	787	3			1.218,95
Jubilación	798	11			4.469,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.381,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				129.529,02	11.369,02

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $118.160,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		3.100,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.839,92
Jubilación	798	11			25.079,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.839,92
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			8.570,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				397.235,12	47.330,12

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $349.905,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-12465149-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.741,09
Ley 19032	765	3			7.010,45
Jubilación	798	11			25.704,98
Aporte Solidario SOM	864	3			7.010,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				402.919,97	48.466,97

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $354.453,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16877847-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	3		-17.948,14	
Dias Enfermedad	6	3		17.948,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			6.963,94
Jubilación	798	11			25.534,45
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.694,58
Aporte Solidario SOM	864	3			6.963,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.368,91	48.156,91

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.212,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-16962831-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-12.034,32	
Dias Enfermedad	6	2		12.034,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.088,32	
Deducción por Vacaciones	170	4		-24.068,65	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.041,25
Ley 19032	765	3			9.310,61
Jubilación	798	11			34.138,89
Aporte Solidario SOM	864	3			9.310,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: Banco Credicoop Suc:	Cta: 590496			479.591,36	63.801,36

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

Transferido Operación N°: 346170735

SUBTOTAL

TOTAL NETO $415.790,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	8		-23.705,90	
Franco Compensatorio	28	8		23.705,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			24.362,80	
Obra Social Maestranza	757	3			4.285,86
Ley 19032	765	3			3.424,50
Sindicato S.O.M.	787	3			3.424,50
Jubilación	798	11			12.556,51
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.051,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				199.724,60	27.742,60

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $171.982,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.667,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.567,72	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.809,57
Ley 19032	765	3			8.078,93
Sindicato S.O.M.	787	3			8.078,93
Jubilación	798	11			29.622,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				438.536,18	55.590,18

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $382.946,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.674,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.376,98
Ley 19032	765	3			3.515,62
Sindicato S.O.M.	787	3			3.515,62
Jubilación	798	11			12.890,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.960,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				206.083,93	28.258,93

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $177.825,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Vacaciones (SOM)	153	21		153.802,79	
Deducción por Vacaciones	170	21		-128.168,99	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.578,68
Ley 19032	765	3			7.848,04
Jubilación	798	11			28.776,15
Aporte Solidario SOM	864	3			7.848,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				430.838,91	54.050,91

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $376.788,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		8.784,60	
Vacaciones (SOM)	153	14		101.377,70	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.378,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			8.060,43
Jubilación	798	11			29.554,92
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			9.791,07
Aporte Solidario SOM	864	3			8.060,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				437.918,85	55.466,85

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $382.452,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24871188-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		7.751,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.979,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.979,44
Jubilación	798	11			25.591,29
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.710,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.886,25	148.260,25

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $253.626,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	6		-35.482,88	
Dias Enfermedad	6	6		35.482,88	
Ausencias Injustificadas	16	2		-11.827,63	
Suspensión Disciplinaria	17	4		-23.655,25	
Desc. de Horas	29	1		-887,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.589,53	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Vacaciones (SOM)	153	28		198.704,14	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.051,95	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			44.227,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			33.516,00	
Ley 19032	765	3			8.348,59
Jubilación	798	11			30.611,48
Aporte Solidario SOM	864	3			8.348,59
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			9.675,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				421.030,07	56.984,07

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $364.046,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.669,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.938,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.938,43
Jubilación	798	11			25.440,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.518,86	97.986,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $302.532,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.862,08	
Dias Enfermedad	6	2		11.862,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo	221	0		33.577,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		14.390,40	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.917,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.917,43
Jubilación	798	11			25.363,93
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			8.648,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.818,86	167.846,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $231.972,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-82.552,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.140,50
Ley 19032	765	3			4.409,86
Sindicato S.O.M.	787	3			4.409,86
Jubilación	798	11			16.169,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				316.233,72	31.129,72

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $285.104,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 20-35381103-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		3.617,19	
Deducción por Vacaciones	170	11		-64.483,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.672,56
Ley 19032	765	3			4.941,92
Sindicato S.O.M.	787	3			4.941,92
Jubilación	798	11			18.120,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				333.968,77	34.676,77

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $299.292,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 23-14247907-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Vacaciones (SOM)	153	21		155.973,11	
Deducción por Vacaciones	170	21		-129.977,59	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.660,47
Ley 19032	765	3			7.929,83
Sindicato S.O.M.	787	3			7.929,83
Jubilación	798	11			29.076,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				433.566,19	54.596,19

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $378.970,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Deducción por Vacaciones	170	4		-11.852,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.068,92
Sindicato S.O.M.	787	3			3.068,92
Jubilación	798	11			11.252,69
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.406,81
O.S.E.A.M.	854				3.930,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				191.194,62	25.727,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $165.467,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	OLIVOS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		4.133,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.601,57
Ley 19032	765	3			6.870,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.870,93
Jubilación	798	11			25.193,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				365.768,83	47.536,83

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $318.232,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		10.334,82	
Vacaciones (SOM)	153	28		204.491,64	
Deducción por Vacaciones	170	11		-66.946,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.931,98
Ley 19032	765	3			11.201,34
Jubilación	798	11			41.071,58
Aporte Solidario SOM	864	3			11.201,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				542.616,24	76.406,24

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $466.210,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.700,08
Ley 19032	765	3			6.969,44
Jubilación	798	11			25.554,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.969,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				401.552,57	48.193,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $353.359,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27678618-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		346,24	
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	40		60.659,60	
Vacaciones (SOM)	153	14		48.667,49	
Deducción por Vacaciones	170	14		-40.556,25	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.289,26
Ley 19032	765	3			5.427,90
Jubilación	798	11			19.902,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.047,83
Aporte Solidario SOM	864	3			5.427,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				269.827,20	39.095,20

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $230.732,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 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. 27-27730460-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		1.558,08	
Vacaciones (SOM)	153	14		49.346,12	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.121,77	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.509,22
Ley 19032	765	3			3.647,86
Jubilación	798	11			13.375,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.827,87
Aporte Solidario SOM	864	3			3.647,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301				210.492,31	29.008,31

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°: 202402291

SUBTOTAL

TOTAL NETO $181.484,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20423260-7

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$175.991,50

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		175.991,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		13.199,36	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Deducción por Vacaciones	170	11		-69.369,98	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	19305		19.305,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.993,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.544,08
Ley 19032	765	3			5.774,28
Jubilación	798	11			21.172,35
Aporte Solidario SOM	864	3			5.774,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				363.018,99	40.264,99

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $322.754,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	30/11/2016	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	2		-5.891,85	
Franco Compensatorio	28	2		5.891,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		1.817,76	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		3.408,92	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	3		10.605,33	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	21		74.237,32	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	60		19.506,61	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		1.221.264,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			4.096,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.096,39
Jubilación	798	11			15.020,09
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.957,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.379,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				1.531.549,96	31.549,96

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $1.500.000,00

Son Pesos

UN MILLON QUINIENTOS MIL **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LOMAS DE ZAMORA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.072,46
Jubilación	798	11			25.932,34
Aporte Solidario SOM	864	3			7.072,46
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.803,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.986,36	48.880,36

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $356.106,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		13.435,27	
Vacaciones (SOM)	153	14		103.982,07	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.000,07
Ley 19032	765	3			10.269,43
Jubilación	798	11			37.654,58
Aporte Solidario SOM	864	3			10.269,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				511.552,51	70.193,51

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $441.359,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	11		-66.567,72	
Dias Enfermedad	6	5		30.258,06	
Días Accidente a cargo de la ART	7	6		36.309,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		9.301,34	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			35.378,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.756,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.025,95
Sindicato S.O.M.	787	3			7.025,95
Jubilación	798	11			25.761,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				392.264,31	148.570,31

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $243.694,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Deducción por Vacaciones	170	14		-41.970,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.568,85
Ley 19032	765	3			3.707,49
Sindicato S.O.M.	787	3			3.707,49
Jubilación	798	11			13.594,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.768,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				212.480,18	29.346,18

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $183.134,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	30		-93.311,68	
Dias Enfermedad	6	30		93.311,68	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		6.751,68	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.418,30
Ley 19032	765	3			3.556,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.556,94
Jubilación	798	11			13.042,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.918,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				179.777,08	28.493,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $151.284,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Deducción por Vacaciones	170	11		-32.976,47	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			3.977,29
Sindicato S.O.M.	787	3			3.977,29
Jubilación	798	11			14.583,41
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			4.838,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.498,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				221.473,08	70.875,08

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $150.598,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		4.674,24	
Deducción por Vacaciones	170	7		-21.287,99	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.717,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.855,98
Sindicato S.O.M.	787	3			2.855,98
Jubilación	798	11			10.471,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.853,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				184.096,60	53.754,60

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $130.342,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-180.514,86	
Dias Enfermedad	6	30		180.514,86	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		8.267,86	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	20000			20.000,00
Ley 19032	765	3			6.994,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.994,95
Jubilación	798	11			25.648,13
O.S.A.M.O.C.	874	3			8.725,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				355.852,62	68.363,62

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $287.489,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	febrero 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	12		-35.870,46	
Dias Enfermedad	6	12		35.870,46	
Ausencias Injustificadas	16	1		-2.989,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.262,97	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Premio Presentismo	221	0		11.456,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.754,93	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			18.825,80	
Ley 19032	765	3			3.012,18
Sindicato S.O.M.	787	3			3.012,18
Jubilación	798	11			11.044,65
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.214,36
O.S.MISS	877	3			3.844,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				179.486,20	25.128,20

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $154.358,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-25209886-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	7		49.820,72	
Deducción por Vacaciones	170	7		-41.517,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			7.166,54
Sindicato S.O.M.	787	3			7.166,54
Jubilación	798	11			26.277,31
O.S.MISS	877	3			8.897,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				408.122,57	49.507,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $358.615,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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. 27-26116125-2

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	2		-11.930,98	
Dias Enfermedad	6	2		11.930,98	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Aporte Solidario SOM	864	3			6.045,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26205611-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	PILAR	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-6.064,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.184,93	
Antigüedad S.O.M.	58	17		4.414,56	
Vacaciones (SOM)	153	21		76.418,63	
Deducción por Vacaciones	170	21		-63.682,19	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			26.797,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.798,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			2.994,93
Sindicato S.O.M.	787	3			2.994,93
Jubilación	798	11			10.981,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.982,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				186.813,55	54.752,55

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $132.061,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL 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. 27-26622745-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		7.234,37	
Deducción por Vacaciones	170	11		-65.809,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			21.731,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Ajuste (+)	301	5369		5.369,38	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.533,30
Ley 19032	765	3			5.802,66
Sindicato S.O.M.	787	3			5.802,66
Jubilación	798	11			21.276,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				362.660,03	40.415,03

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $322.245,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LANUS	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	9		-53.069,30	
Dias Enfermedad	6	9		53.069,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		4.650,67	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			39.102,00	
Ley 19032	765	3			6.886,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.886,43
Jubilación	798	11			25.250,24
O.S.MISS	877	3			8.617,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				391.338,17	47.640,17

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $343.698,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27061552-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		10.851,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.803,10
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			7.072,46
Sindicato S.O.M.	787	3			7.072,46
Jubilación	798	11			25.932,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				404.986,36	168.880,36

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $236.106,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-29235677-9

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		2.856,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Ley 19032	765	3			3.440,08
Sindicato S.O.M.	787	3			3.440,08
Jubilación	798	11			12.613,64
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			4.301,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.035,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.566,89	27.830,89

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.736,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	QUILMES	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	103.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $297.799,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-31513479-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		50.364,07	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.827,95
Ley 19032	765	3			4.966,59
Jubilación	798	11			18.210,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.509,14
Aporte Solidario SOM	864	3			4.966,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				254.450,09	36.481,09

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $217.969,00

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.336,23	47.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.386,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	LA PLATA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		3.116,16	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.309,23
Ley 19032	765	3			3.447,87
Jubilación	798	11			12.642,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.027,86
Aporte Solidario SOM	864	3			3.447,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				203.826,04	27.875,04

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $175.951,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-11.862,08	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.369,87	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.842,13	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	110000			110.000,00
Ley 19032	765	3			5.113,17
Sindicato S.O.M.	787	3			5.113,17
Jubilación	798	11			18.748,28
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.728,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				335.831,05	145.703,05

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $190.128,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA MIL CIENTO 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. 27-32276380-3

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	gba	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.679,08
Ley 19032	765	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
Aporte Solidario SOM	864	3			6.948,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				400.852,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $352.799,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-32539692-5

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$86.560,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		346,24	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		5.047,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.377,55
Ley 19032	765	3			3.516,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.516,19
Jubilación	798	11			12.892,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.959,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660				206.103,18	28.262,18

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°: 346171236

SUBTOTAL

TOTAL NETO $177.841,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Deducción por Vacaciones	170	14		-83.275,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			4.455,67
Sindicato S.O.M.	787	3			4.455,67
Jubilación	798	11			16.337,44
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.186,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				317.760,09	46.435,09

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $271.325,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA 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. 27-33272516-0

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.965,49	
Dias Enfermedad	6	1		5.965,49	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Sindicato S.O.M.	787	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33434252-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	3		-17.741,44	
Dias Enfermedad	6	3		17.741,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.632,57
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.302,52	47.743,52

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.559,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024

Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.447,89	
Dias Enfermedad	6	30		178.447,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		6.200,89	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.663,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	77000			77.000,00
Ley 19032	765	3			6.932,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.932,94
Jubilación	798	11			25.420,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				353.786,23	124.950,23

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $228.836,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-177.414,41	
Dias Enfermedad	6	30		177.414,41	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		5.167,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.901,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.901,93
Jubilación	798	11			25.307,09
O.S.MISS	877	3			8.632,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				352.752,52	97.743,52

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $255.009,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NUEVE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado: febrero 2024 — Lugar y fecha de pago: 29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.965,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.525,93	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo	221	0		23.984,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.765,07	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.718,22
Ley 19032	765	3			6.045,27
Sindicato S.O.M.	787	3			6.045,27
Jubilación	798	11			22.166,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				368.823,76	41.974,76

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $326.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$175.991,50

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	CABA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		175.991,50	
Dias no Trabajados	4	19		-120.489,65	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		57.074,04	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		63.415,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		14.255,31	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	18		35.455,29	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo	221	0		47.968,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	19305		19.305,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.993,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			20.482,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.720,52
Ley 19032	765	3			8.950,71
Sindicato S.O.M.	787	3			8.950,71
Jubilación	798	11			32.819,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				442.832,22	61.441,22

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $381.391,00

Miguel Reynoso
08/03/2024 10:42
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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. 20-16232680-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.648,07
Ley 19032	765	3			6.917,43
Sindicato S.O.M.	787	3			6.917,43
Jubilación	798	11			25.363,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				399.818,86	47.846,86

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°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $351.972,00

José Acosta
09/03/2024 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-28638164-8

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
febrero 2024	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		5.684,15	
Vacaciones (SOM)	153	21		149.462,17	
Deducción por Vacaciones	170	4		-23.724,15	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			46.550,00	
Ley 19032	765	3			10.689,58
Sindicato S.O.M.	787	3			10.689,58
Jubilación	798	11			39.195,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			12.420,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				525.557,49	72.994,49

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $452.563,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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. 27-28845266-6

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	VILLA ADELINA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		2.337,12	
Vacaciones (SOM)	153	21		74.673,58	
Deducción por Vacaciones	170	4		-11.852,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.685,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.170,48
Ley 19032	765	3			5.309,12
Sindicato S.O.M.	787	3			5.309,12
Jubilación	798	11			19.466,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.166,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				265.868,11	38.422,11

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $227.446,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$86.560,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	SAN ISIDRO	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		86.560,00	
Dias no Trabajados	4	14		-41.970,06	
Dias Enfermedad	6	14		41.970,06	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.341,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		3.375,84	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.912,00	
Zona Amba (JR)	241	32500		32.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			28.712,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			17.718,40	
Obra Social Maestranza	757	3			4.317,03
Ley 19032	765	3			3.455,67
Sindicato S.O.M.	787	3			3.455,67
Jubilación	798	11			12.670,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.020,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				194.119,20	27.919,20

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $166.200,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS **********

Firma Empleado

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	01/24	15/2/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$172.247,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
febrero 2024	GBA	29/2/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		172.247,00	
Dias no Trabajados	4	30		-178.964,63	
Dias Enfermedad	6	30		178.964,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.682,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		6.717,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	47968		47.968,00	
Zona Amba (JC)	242	65000		65.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.688,00	
Ley 19032	765	3			6.948,44
Sindicato S.O.M.	787	3			6.948,44
Jubilación	798	11			25.477,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			8.679,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				354.302,57	48.053,57

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

Transferido Operación N°: 202402292

SUBTOTAL

TOTAL NETO $306.249,00

Son Pesos

TRESCIENTOS 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.