Espejo S.A.

Q 346171236

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:43:34*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046560

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$140.527,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$134.083,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$177.841,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$328.676,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$781.127,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$781.127,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$781.127,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $781.127,00**

SON PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 3461 70735

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:40:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046559

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$415.790,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$164.658,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$580.448,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$580.448,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$580.448,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$580.448,00**

SON PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:37:12*

op 20240291

Orden de Pago Nro.: 0000-00046558

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$181.484,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$181.484,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$181.484,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$181.484,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $181.484,00**

SON PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 2024022292

Proceso del: 28/02/2024 29/02/2024 09:34:54

Orden de Pago Nro.: 0000-00046557

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos	----------	Acreditación Caja Ahorros			
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$354.599,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$261.088,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$175.520,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$353.359,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$293.212,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$466.210,00
.86006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$177.825,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$253.626,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$421.127,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$322.245,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$118.160,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$227.446,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$356.106,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$297.799,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$132.061,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$130.342,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$358.615,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$181.675,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$358.467,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$441.359,00
.86025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$302.532,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$269.978,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$382.452,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$166.200,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$333.626,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$303.269,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$381.391,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$324.108,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$370.377,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$188.495,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:34:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046557

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$271.325,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$352.946,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$175.951,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$318.232,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$306.249,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$217.969,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$161.964,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$183.134,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	$322.754,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$330.048,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$354.866,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$376.788,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$158.694,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$230.732,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$165.467,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$175.736,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$357.760,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$326.849,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$306.249,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$328.048,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$335.501,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$353.626,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$355.693,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$351.972,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$261.143,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$343.698,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$335.501,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$183.503,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$359.082,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$353.626,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$299.292,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$287.489,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$345.818,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$236.106,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2024 29/02/2024 09:34:54

Orden de Pago Nro.: 0000-00046557

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$296.217,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$333.710,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$452.563,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$352.946,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$196.733,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$320.261,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$255.009,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$267.557,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$145.009,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$154.592,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$361.080,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$352.386,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$151.289,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$206.846,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$350.732,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$353.212,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$352.799,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$432.975,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$382.946,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$352.799,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$364.046,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$243.694,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$231.972,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$351.559,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$190.128,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$235.836,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$354.453,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$304.758,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$313.761,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$349.905,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$350.732,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$326.849,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$332.317,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$171.982,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:34:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046557

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$166.420,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$154.358,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$175.520,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$333.710,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$151.284,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$378.970,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$233.531,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$326.849,00
286303000	8000	SANDOVAL, SANDRA GABRI	BANCO SUPERVIELLE	3105423909001	$1.500.000,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$374.746,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$233.558,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$316.477,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$351.706,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$285.104,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$228.836,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$150.598,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$327.649,00

Cantidad de Cheques: 115

Cantidad de Pagos: 115

Total Banco: $34.410.049,00

Total Acreditación Caja Ahorros: $34.410.049,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/02/2024 *29/02/2024 09:34:54*

Orden de Pago Nro.: 0000-00046557

Fecha: 28/02/2024

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

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**34.410.049,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total a Pagar en concepto de Haberes:	**34.410.049,00**

Total de Pagos: **115**

SON PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y NUEVE ********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración