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 CABAL **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA | DU 94281182 | 8389 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.624,58 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.652,25 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.058,24 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.652,25 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,03 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 448.357,32 | 52.987,32 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Rosmery Chero Rios
11/04/2024 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $395.370,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 5.115,44 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.539,32 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.566,99 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.566,99 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.745,63 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,49 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 445.515,93 | 152.418,93 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Aaron Cazado
18/04/2024 07:58
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $293.097,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BALVA **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.504,81 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 5.683,82 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 17 | | -110.581,84 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.279,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 12.023,55 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 3.279,15 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 5.185,74 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,33 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 300.395,59 | 23.767,59 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $276.628,00 |

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CARDOZO SANDOVAL, VIRGINIA ESTER | DU 22136709 | 8184 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.641,63 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.669,30 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.120,77 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.669,30 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,27 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 448.926,00 | 53.101,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $395.825,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

Recibo Nº SUPERVIELLE SAN MI **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CACERES, SILVIA ANDREA | DU 24310034 | 8257 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 5.115,44 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.539,32 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.566,99 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.566,99 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.745,63 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,49 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 445.515,93 | 52.418,93 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL

Silvia Caceres
10/04/2024 11:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $393.097,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SIETE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBU **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 11.367,64 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 17 | | -113.802,67 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Ticket Rem. Ley 26341 | 234 | 0 | | 93,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 400 | | 400,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 108,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.330,85 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.358,51 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 15.981,21 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 4.358,51 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,09 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 338.566,08 | 31.029,08 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

*Marcelo Cabrera*
10/04/2024 10:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $307.537,00

TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CABALLERO, NANCY NOEMI | DU 29022461 | 8217 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -196.849,56 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 196.849,56 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.635,20 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.635,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.995,72 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 9.607,53 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 396.250,65 | 52.873,65 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Nancy Caballero
23/04/2024 11:17
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $343.377,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| FIGUEROA, ALFREDO ARIEL | DU 35381103 | 8265 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -12.895,95 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 12.895,95 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 3.978,67 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -19.343,93 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.731,80 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 15.742,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.945,90 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 20000 | | | 20.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.973,57 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.973,57 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 25.569,76 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,06 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 425.734,80 | 68.462,80 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $357.272,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-13764693-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 5.115,44 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.560,32 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.587,99 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.587,99 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.822,63 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,49 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 446.215,93 | 52.558,93 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Edith Ferreyra
24/04/2024 07:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $393.657,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, OLGA | DU 14551171 | 8186 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | BABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.599,54 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -3.299,77 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.923,85 | |
| Licencia por Fallecimiento | 52 | 1 | | 6.599,54 | |
| Permiso s/ Goce de Sueldo | 57 | 3 | | -19.798,63 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 58.074,22 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.710,80 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.968,57 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.968,57 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 25.551,44 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,38 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 417.898,38 | 78.199,38 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Olga Fernandez
16/04/2024 10:55
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $339.699,00

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONST **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA | DU 26840658 | 8241 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.622,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.622,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.947,68 |
| O.S.E.T.y A. | 889 | 3 | | | 9.594,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,09 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 447.352,29 | 102.786,29 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $344.566,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS *****

*Maria Fernandez*
15/04/2024 12:40
Firma Empleado

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

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| EVANGELISTA, ALEJANDRA IRENE | DU 16877847 | 8284 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 5 | | -32.902,99 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 5 | | 32.902,99 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.580,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 49.476,48 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.662,54 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.429,30 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 8.569,13 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 6.662,54 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,47 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 411.113,51 | 46.323,51 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $364.790,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -3.269,25 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 3.269,25 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 2.856,63 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -45.769,56 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 7.507,50 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 17.517,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.397,74 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.397,74 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 8.791,70 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.202,61 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 3.380,06 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,28 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 181.319,85 | 21.169,85 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $160.150,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA
**********

*Maria Echenique*
25/04/2024 13:22
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORE **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.607,53 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.635,20 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.635,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.995,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 447.788,65 | 52.873,65 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Susana Diaz
10/04/2024 10:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $394.915,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 26 | | 14.777,93 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.829,20 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.856,87 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.856,87 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.808,51 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,48 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 455.177,45 | 54.351,45 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $400.826,00

CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-20537475-8

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| DI BLASIO, GABRIELA NOEMI | DU 20537475 | 8208 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA 27/3/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.669,30 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.669,30 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.120,77 |
| O.S.A.M.O.C. | 874 | 3 | | | 9.641,63 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,27 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 448.926,00 | 53.101,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $395.825,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CORTEZ, VANINA MABEL | DU 24823037 | 8179 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 9.662,49 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -19.912,31 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.106,03 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.055,46 |
| O.S.P. de la Act Cervecera y Afines | 843 | 3 | | | 9.078,37 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.106,03 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,29 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 430.149,89 | 49.345,89 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $380.804,00

TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 41 | | 77.828,94 | |
| Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM) | 108 | 8 | | 20.248,18 | |
| Hs Extras 100% SOM 4 Hs. Ajus me | 117 | 4 | | 9.215,08 | |
| Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) meses | 125 | 2 | | 3.455,66 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.101,29 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 40000 | | | 40.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.118,97 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.118,97 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.102,89 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 1.129,08 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,22 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 338.694,20 | 89.571,20 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

*María Cortez*
15/04/2024 16:08
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $249.123,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CORONEL, CLAUDIA NOEMI | DU 26205611 | 8178 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | PILAR | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 10 | | -33.359,09 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 10 | | 33.359,09 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 4.856,27 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 24.520,80 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.813,13 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.830,81 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.830,81 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.046,31 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.417,24 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,27 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 222.958,30 | 80.938,30 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $142.020,00

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL 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. 23-22070182-4

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CORDOBA, BERTA HAYDEE DEL VALLE | DU 22070182 | 8407 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 110.872,34 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -92.393,62 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.195,99 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.223,66 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.223,66 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 30.153,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,29 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 467.404,74 | 56.796,74 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $410.608,00

Berta Condoba
10/04/2024 11:46
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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. 27-36729888-5

Recibo N° SUPERVIELLE MORE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| SANTA CRUZ, FLORENCIA BELEN | DU 36729888 | 8250 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -195.144,42 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 195.144,42 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 5.683,82 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 70000 | | | 70.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.584,04 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.584,04 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.808,16 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 9.556,37 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 394.545,61 | 122.532,61 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $272.013,00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29697795-6

Recibo Nº SUPERVIELLE BOED **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA | DU 29697795 | 8225 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -6.576,60 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 6.576,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 3.427,96 | |
| Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM) | 108 | 8 | | 20.202,47 | |
| Hs Extras 100% SOM 4 Hs. Ajus me | 117 | 4 | | 9.194,33 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 7.507,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 5.126,66 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.144,34 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.144,34 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 15.195,92 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.103,71 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 239.539,97 | 32.714,97 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

MARIA SANCHEZ
10/04/2024 12:52
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO **********

TOTAL NETO $206.825,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| RUBIO, ALEJA ROSA | DU 25924078 | 8215 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 23.984,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 5999 | | 5.999,94 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.568,82 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.568,82 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 31.419,00 |
| O. Social de Relojeros y Joyeros | 866 | 3 | | | 10.541,15 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,12 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 478.909,79 | 59.097,79 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación Nº: 202403272

**ALEJA RUBIO**
10/04/2024 10:53
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE
**********

TOTAL NETO $419.812,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29235677-9

Recibo Nº SUPERVIELLE CHACA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROSSI, MALVINA SOLEDAD | DU 29235677 | 8276 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 5 | | -16.393,88 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.159,58 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 3.142,29 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 27 | | 51.021,81 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 27.286,67 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.054,52 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.054,52 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.866,59 |
| O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual | 839 | 3 | | | 4.873,12 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 2.818,85 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,13 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 231.088,60 | 30.667,60 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

*Malvina Rossi*
10/04/2024 11:26
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO
**********

TOTAL NETO $200.421,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 Nº SUPERVIELLE JOSE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ROMANO, ANABEL | DU 28880566 | 8267 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -6.481,38 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.240,69 | |
| Franco Compensatorio | 28 | 2 | | 6.481,38 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.505,12 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 1.999,64 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 2 | | 3.745,11 | |
| Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM) | 108 | 2 | | 4.993,49 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 31.652,53 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.532,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.532,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 12.950,98 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.441,03 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 4.481,66 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,15 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación Nº: 350922810

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 218.039,85 | 58.937,85 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Anabel Romano
11/04/2024 22:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $159.102,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ, ZUNILDA BEATRIZ | DU 30085063 | 8165 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 5 | | -33.755,56 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 5 | | 33.755,56 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.751,11 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 23 | | 13.072,78 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 113.418,69 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -94.515,58 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 49.476,48 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.284,57 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.377,98 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.377,98 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.052,59 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,11 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | | | |
| | | | SUBTOTAL | 434.962,12 | 51.093,12 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**ZUNILDA RODRIGUEZ**
10/04/2024 17:39
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $383.869,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 20-20014811-9

Recibo Nº SUPERVIELLE PLAZA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ZARATE, JUAN JOSE | DU 20014811 | 8272 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 5.141,93 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.842,70 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.860,38 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.860,38 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.154,74 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.387,67 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,44 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 230.074,87 | 31.105,87 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $198.969,00

Son Pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE QUILM **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| VILLALBA, VERONICA ALEJANDRA | DU 24206709 | 8223 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -198.554,71 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 198.554,71 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 9.094,11 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.686,35 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.686,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.183,29 |
| O.S.A.M.O.C. | 874 | 3 | | | 9.658,68 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,44 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 397.955,67 | 83.214,67 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL

TOTAL NETO $314.741,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA 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. 27-25635130-2

Recibo Nº SUPERVIELLE SAN MI **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| VIGANO, MARIELA MAGDALENA | DU 25635130 | 8238 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 3.142,29 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 18 | | 34.014,54 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 55.083,44 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -45.902,87 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.057,57 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.075,25 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.075,25 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 18.609,24 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.172,80 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 270.570,11 | 37.990,11 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Mariela Vigano
10/04/2024 11:05
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $232.580,00 |
|---|---|---|

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 27-31937713-7

Recibo Nº SUPERVIELLE MORO **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| VELIZ, DAIANA PAMELA | DU 31937713 | 8226 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 109.917,46 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -91.597,88 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.140,06 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.167,73 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.167,73 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.948,35 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,29 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 465.539,87 | 56.423,87 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Daiana Veliz
18/04/2024 14:04
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $409.116,00

CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-29700367-4

Recibo Nº SUPERVIELLE GRAN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| VALLEJOS, ADRIANA MIRIAM | DU 29700367 | 8262 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -3.233,46 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.096,62 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 4.547,05 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 64.648,66 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.450,34 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.450,34 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.317,93 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 9.389,80 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 440.531,41 | 51.608,41 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $388.923,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 4.570,61 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.822,24 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.014,89 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.425,81 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 3.822,24 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 4.804,56 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,37 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 228.802,74 30.889,74

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $197.913,00

Sandra Valdez
10/04/2024 11:57
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| TOÑANE, ROSA ALEJANDRA | DU 17900149 | 8278 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.599,54 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.679,02 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.489,74 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 6.679,02 |
| O.S.C.O.E.M.A. | 886 | 3 | | | 8.585,61 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,45 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 413.725,39 | 46.433,39 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $367.292,00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 20-16834653-1

Recibo Nº 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 25 | | 14.209,55 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.812,15 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.839,81 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.745,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.839,81 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 454.609,76 | 54.237,76 |
| TOTAL NETO | | $400.372,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Juan Taborda
12/04/2024 10:33
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS 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. 27-28845266-6

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| SULUAGA, YESICA ANAHI | DU 28845266 | 8283 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | VILLA ADELINA 27/3/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 2.570,97 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 17 | | -55.415,45 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 3.082,11 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.099,79 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.099,79 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 7.699,23 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.148,26 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| SUBTOTAL | 171.388,18 | 21.129,18 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Yesica Suluaga
11/04/2024 11:00
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $150.259,00 |
|---|---|---|

CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA | DU 36699901 | 8269 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 13 | | -85.055,18 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 13 | | 85.055,18 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -13.085,41 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.837,47 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 61.361,44 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 30.922,80 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.481,84 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 85000 | | | 85.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.641,00 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.641,00 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.683,66 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,02 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 356.317,50 | 124.447,50 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $231.870,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-25209886-6

Recibo Nº SUPERVIELLE MARTI **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| SOSA, MARTA MARISEL | DU 25209886 | 8242 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 7 | | -45.666,32 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 7 | | 45.666,32 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 47.414,96 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.601,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.601,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.870,68 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 9.573,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,13 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 442.529,29 | 52.646,29 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $389.883,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo Nº 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -46.169,49 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 3.393,77 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.411,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 8.841,98 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.836,60 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 2.411,45 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,38 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 181.776,25 | 22.895,25 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Jimena Sosa
17/04/2024 13:08
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $158.881,00 |
|---|---|---|

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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. 27-37861329-4

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.561,65 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 2 | | 3.817,60 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 165.353,63 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 21 | | -137.794,69 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.493,94 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.587,35 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.587,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.820,28 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,32 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 444.002,92 | 52.488,92 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $391.514,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE PLAZA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| SEGURA, JOANA YAMILA | DU 31388451 | 8141 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 5/12/2017 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 7 | | -22.618,16 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 1 | | -3.231,17 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 1.900,43 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 6 | | 1.713,98 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 24.012,27 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 26.972,88 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 2.909,95 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 15000 | | | 15.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.189,58 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 8.028,47 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.858,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 2.189,58 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,34 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación Nº: 350927434

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 161.971,57 | 34.176,57 |
| TOTAL NETO | | $127.795,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Joana Segura
10/04/2024 11:29
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM) | 106 | 5 | | 12.668,49 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.953,48 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.981,15 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.981,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.264,21 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,30 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 459.320,99 | 55.179,99 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación Nº: 202403272

Isabel Paez
17/04/2024 09:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $404.141,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 120000 | | | 120.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.601,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.601,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.870,68 |
| O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A. | 879 | 3 | | | 9.573,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,09 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 446.652,29 | 172.646,29 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Ricardo Ovando
10/04/2024 11:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $274.006,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ORTIZ, PATRICIA RAQUEL | DU 22594783 | 8195 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 3 | | -9.893,46 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 3 | | 9.893,46 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.778,85 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.796,53 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.796,53 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.920,62 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.451,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 227.946,05 | 30.744,05 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $197.202,00

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 20-21677887-2

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

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 11.936,02 | |
| Premio Presentismo y Puntualidad (i | 213 | 50 | | 50,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Plus Empresa | 231 | 169 | | 169,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.750,51 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.778,18 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.519,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.778,18 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 452.554,86 | 53.826,86 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $398.728,00 |

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 10.230,87 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 22 | | 42.462,50 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.966,66 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.994,33 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 32.979,21 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 8.994,33 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 493.093,53 | 61.934,53 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Celia Ocampo
11/04/2024 18:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $431.159,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 28 | | -95.805,02 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 28 | | 95.805,02 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -6.843,22 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.418,73 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 26 | | 7.427,24 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 30.561,07 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 3.863,54 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.946,71 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.946,71 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 10.804,61 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.751,47 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,22 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| SUBTOTAL | 166.785,04 | 25.313,04 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Maria Nuñez
15/04/2024 20:40
Firma Empleado

Son Pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS **********

TOTAL NETO $141.472,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 J **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.278,78 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 3 | | -9.836,33 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.245,97 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 3.142,29 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 28.378,13 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.000,20 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.000,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 11.000,73 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.148,11 |
| O.S.P.E. | 890 | 3 | | | 3.851,54 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 197.035,78 | 85.000,78 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Mariana Muzio
12/04/2024 11:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $112.035,00

CIENTO DOCE MIL TREINTA 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. 27-32539692-5

Recibo Nº SUPERVIELLE PERGA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MOISES, LUCIA FABIANA | DU 32539692 | 8779 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 15/7/2021 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 2 | | 380,88 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 53.537,05 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -44.614,21 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.946,56 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.964,24 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.964,24 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.535,53 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.283,81 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación Nº: 350927434

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

SUBTOTAL 233.536,38 31.694,38

TOTAL NETO $201.842,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 9 | | -29.166,19 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 1.814,05 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 1.999,64 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 22.920,80 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 25.746,84 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 2.783,68 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.096,06 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.096,06 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 7.685,54 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.677,58 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,22 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 156.535,92 | 18.338,92 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE **********

TOTAL NETO $138.197,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº SUPERVIELLE MORE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MINI, PABLO GABRIEL | DU 32035852 | 8232 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.611,48 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.639,15 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.639,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.010,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 447.920,98 | 52.899,98 |
| TOTAL NETO | | $395.021,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Pablo Mini
10/04/2024 11:36
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $193.594,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 193.594,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 27 | | 15.681,11 | |
| A Cuenta de Futuros Aumentos | 91 | 220 | | 220,00 | |
| Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM) | 106 | 5 | | 14.436,76 | |
| Premio Presentismo y Puntualidad (i | 213 | 50 | | 50,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Plus Empresa | 231 | 430 | | 430,00 | |
| Adicional Coordinador "C" | 238 | 21373 | | 21.373,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 67.200,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.119,26 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.103,26 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.103,26 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.378,61 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,48 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 498.179,39 | 62.704,39 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Miguel Reynoso
14/04/2024 04:15
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $435.475,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVO **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | OLIVOS | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 4.547,05 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 4 | | 7.549,94 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.748,77 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.776,44 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.776,44 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.513,60 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,26 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 414.497,25 | 53.815,25 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $360.682,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-24199541-6

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| PEREZ, MARIA INES | DU 24199541 | 8174 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 3/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | LANUS | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 4 | | -13.381,72 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 4 | | 13.381,72 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.345,43 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.505,12 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 5.141,93 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 7 | | -23.418,02 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 31.652,53 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 3.608,09 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.658,51 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.658,51 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 9.747,88 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.471,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,09 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272 | | | | 188.920,54 | 23.144,54 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $165.776,00

**MARIA PEREZ**
25/04/2024 21:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN A **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 9.094,11 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.658,68 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.686,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.183,29 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.686,35 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,44 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 449.493,67 | 53.214,67 |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | | |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

María Pereira
10/04/2024 11:14
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $396.279,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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. 27-23213010-0

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.629,65 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.657,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.076,83 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.657,32 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,23 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 448.526,12 | 113.021,12 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.505,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBU **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.628,53 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.656,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.072,72 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.656,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 448.488,65 | 53.013,65 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación Nº: 202403272

TOTAL NETO $395.475,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Su **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 10.230,87 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 111.827,22 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -93.189,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.279,59 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 30.358,50 |
| O.S.P.I.L.M. | 850 | 3 | | | 10.251,92 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 8.279,59 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,14 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| SUBTOTAL | 469.268,60 | 57.169,60 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Jose Paniagua
11/04/2024 16:00
Firma Empleado

| TOTAL NETO | $412.099,00 |
|---|---|

Son Pesos

CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17203061-6

Recibo N° SUPERVIELLE MUNR **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| PALAVECINO, MARIA DEL VALLE | DU 17203061 | 8176 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 6 | | -39.824,62 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 6 | | 39.824,62 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 9.662,49 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 49.476,48 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.675,73 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.703,40 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.245,81 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.703,40 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,37 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 448.001,34 | 83.328,34 |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | | | |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Maria Palavecino
10/04/2024 11:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $364.673,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES *****

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



ESPEJO S.A.

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

**C.U.I.L.** 27-20347334-1

**Recibo N°** SUPERVIELLE ADRO **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 8 | | -53.251,06 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 3 | | 19.969,15 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.319,17 | |
| Licencia por Fallecimiento | 52 | 5 | | 33.281,91 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 10.230,87 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -19.969,15 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 45.353,44 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.067,80 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.095,46 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.095,46 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.016,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,09 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 423.613,42 | 49.275,42 |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | | | |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**NORMA PAEZ**
29/04/2024 14:44
Firma Empleado

**Son Pesos** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO *****

**TOTAL NETO** $374.338,00

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

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -13.388,55 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.837,47 | |
| Permiso s/ Goce de Sueldo | 57 | 1 | | -6.694,27 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 11.367,64 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 59.169,96 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 40000 | | | 40.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.567,49 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.567,49 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.414,12 |
| O.S. de Emp de la Ind del Vidrio | 823 | 3 | | | 7.342,59 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 372.290,69 | 78.891,69 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $293.399,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| LEIVA, VERONICA ALEJANDRA | DU 31840409 | 8206 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 7 | | 55.117,88 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 17 | | -111.548,08 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.935,62 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.963,29 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.865,40 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.963,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 392.058,60 | 41.727,60 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Veronica Leiva
10/04/2024 12:35
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $350.331,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO | DU 30194880 | 8391 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 24 | | 13.641,16 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 108,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.826,00 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.695,34 |
| O.S del Personal Mosaista | 849 | 3 | | | 9.798,33 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.826,00 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,49 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 454.148,67 54.145,67

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $400.003,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS MIL 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. 27-21367781-6

Recibo Nº SUPERVIELLE SAAVE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| LEGUIZA, NORA SUSANA | DU 21367781 | 8166 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 23 | | 6.570,25 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 61 | | 118.408,09 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.416,80 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.434,48 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.434,48 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.259,74 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 813,57 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,23 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 349.211,07 | 51.359,07 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL

TOTAL NETO $297.852,00

Nora Leguiza
12/04/2024 18:17
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.542,71 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.650,57 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.650,57 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.385,43 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 8.557,16 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,11 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 412.776,73 | 96.243,73 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $316.533,00

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33434252-8

Recibo Nº SUPERVIELLE BENA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| IBARRA, YANINA VANESA | DU 33434252 | 8248 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.504,81 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -3.252,41 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.923,85 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 5.683,82 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 163.921,31 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 7 | | -45.533,70 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 62.457,18 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.921,79 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.048,07 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.048,07 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 36.842,92 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,01 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 524.930,85 | 128.860,85 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

| TOTAL NETO | $396.070,00 |
|---|---|

Yanina Ibarra
25/04/2024 12:16
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 Nº SUPERVIELLE CASTE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| IBARRA, REINA CRISTINA | DU 27730460 | 8113 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 18/7/2017 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.231,17 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.505,12 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 6 | | 1.713,98 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 31.652,53 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.211,22 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.261,64 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 11.959,36 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.711,47 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 3.261,64 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,37 | |

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 33787263
Transferido Operación Nº: 202403271

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 209.025,33 | 27.405,33 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**REINA IBARRA**
12/04/2024 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $181.620,00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-27730460-6

Recibo Nº SUPERVIELLE CASTE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| IBARRA, REINA CRISTINA | DU 27730460 | 8113 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 18/7/2017 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.231,17 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.505,12 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 6 | | 1.713,98 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 31.652,53 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.211,22 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.261,64 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 11.959,36 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.711,47 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 3.261,64 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,37 | |

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 33787263
Transferido Operación Nº: 202403271

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 209.025,33 | 27.405,33 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**REINA IBARRA**
12/04/2024 11:30
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $181.620,00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.611,48 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.639,15 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.639,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.010,20 |
| Cuota Alimentaria | 803 | 89584 | | | 89.584,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 447.920,18 | 142.484,18 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Victor Gutierrez
23/04/2024 18:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $305.436,00

TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28880073-7

Recibo Nº SUPERVIELLE LOMAS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, VERONICA ALEJANDRA | DU 28880073 | 8196 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | SAN ISIDRO | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -3.297,82 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 3.297,82 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 7.507,50 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 17.517,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.778,85 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.796,53 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.796,53 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.920,62 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.451,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 227.946,05 | 30.744,05 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $197.202,00

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-22994955-7

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -3.297,82 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.505,12 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -9.893,46 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 12.512,50 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 31.652,53 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.022,83 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.022,83 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 11.083,71 |
| O.S. Patrones Cabotaje de Rios y P | 842 | 3 | | | 3.972,40 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.950,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,43 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 201.064,06 | 26.052,06 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $175.012,00

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIER **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | CABA 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 26 | | 14.777,93 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 35 | | 285.933,94 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -95.311,31 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 367,52 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.558,90 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 13.586,57 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 49.817,42 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 13.586,57 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,38 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 646.168,46 | 92.549,46 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Horacio Meza
23/04/2024 19:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $553.619,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZ **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -91.863,13 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.879,30 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.879,30 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 17.890,78 |
| O.S.de Aeronavegantes | 885 | 3 | | | 6.851,63 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,18 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 355.926,01 | 34.501,01 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Luis Medina
10/04/2024 10:56
Firma Empleado

Son Pesos — TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO **********

TOTAL NETO $321.425,00

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

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MEDINA, ALEJANDRA LILIANA | DU 22069158 | 8162 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 26 | | 14.777,93 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -95.311,31 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.969,86 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.997,53 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 18.324,26 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 4.997,53 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,44 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 359.866,18 | 35.289,18 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**ALEJANDRA MEDINA**
10/04/2024 16:49
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $324.577,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MAZO, EDGARDO ANTONIO | DU 28209875 | 8175 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 10.230,87 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.692,79 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.720,45 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.720,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.308,33 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,15 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 450.631,02 | 53.442,02 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

EDGARDO MAZO
10/04/2024 22:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $397.189,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MALDONADO, FRANCO EMANUEL | DU 34974211 | 8390 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 7 | | -45.931,56 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 7 | | 45.931,56 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 10 | | -65.616,52 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 47.414,96 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.666,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.777,90 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.666,70 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 7.639,03 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 378.049,33 | 39.750,33 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Franco Maldonado
10/04/2024 11:57
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $338.299,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MAIDANA, FABIANA | DU 24102632 | 8384 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.864,79 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 6.864,79 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 29 | | 16.483,07 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 15.742,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 36.731,80 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.880,35 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 120000 | | | 120.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.908,02 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.996,07 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.908,02 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,39 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 456.883,46 | 174.692,46 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Fabiana Maidana
11/04/2024 11:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $282.191,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMO **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| LUCENA, NATALIA RAQUEL | DU 26622745 | 8192 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.624,58 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.652,25 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.652,25 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.058,24 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,03 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 448.357,32 | 52.987,32 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $395.370,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-31944453-5

Recibo Nº SUPERVIELLE LA PLA **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | LA PLATA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 3.427,96 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.770,28 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.787,96 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.889,20 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.460,09 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 3.787,96 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,03 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 227.660,49 30.695,49

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Yesica Lopez
11/04/2024 13:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $196.965,00

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | LANUS | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 12 | | -78.057,77 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 12 | | 78.057,77 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 5.683,82 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 47.968,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 37.107,36 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.995,41 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.023,08 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.023,08 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.084,64 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,03 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 479.621,21 | 112.126,21 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Claudia Lopez
No Conforme
17/04/2024 20:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $367.495,00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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. 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | CABA 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.639,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.010,20 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 9.611,48 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.639,15 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 447.920,98 52.899,98

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $395.021,00

Nelson Lezcano
10/04/2024 13:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 BARRI **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 9.094,11 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.679,68 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.707,35 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.707,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.260,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,44 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 450.193,67 | 53.354,67 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

*Silvia Flores*
15/04/2024 11:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $396.839,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| FLORES, MARIA JIMENA | DU 26116125 | 8202 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 165.353,63 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 21 | | -137.794,69 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 23.984,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 5965 | | 5.965,49 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.332,78 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.360,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 34.321,65 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 9.360,45 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,06 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 505.297,33 | 64.375,33 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $440.922,00

*Maria Flores*
10/04/2024 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLE **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.561,65 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.573,64 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 80000 | | | 80.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.667,05 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.445,87 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 6.667,05 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,45 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 413.325,61 | 126.353,61 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $286.972,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-22046918-8

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | LOMAS DE ZAMORA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 11.936,02 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.771,61 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.495,90 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.771,61 |
| O.S.A.M.O.C. | 874 | 3 | | | 9.743,94 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,04 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 452.336,06 | 53.783,06 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $398.553,00 |

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 3.142,29 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -9.836,33 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.484,30 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.484,30 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 12.775,78 |
| O.S del Personal Mosaista | 849 | 3 | | | 4.466,62 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.763,75 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,29 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 217.538,75 | 28.974,75 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $188.564,00

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-12465149-8

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ, MARIA ARGENTINA | DU 12465149 | 8177 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. 27/3/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 9.662,49 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.675,73 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.703,40 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.245,81 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.703,40 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,15 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 450.062,34 | 53.328,34 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $396.734,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, SILVINA ANDREA | DU 26825102 | 8252 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: LANUS 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -194.576,04 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 194.576,04 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 5.115,44 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.566,99 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.566,99 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.745,63 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 9.539,32 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,49 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 393.977,93 | 52.418,93 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $341.559,00

Son Pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.607,53 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.635,20 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.635,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.995,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 447.788,65 | 52.873,65 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $394.915,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-17528192-4

Recibo Nº SUPERVIELLE CHACA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ, MONICA PATRICIA | DU 17528192 | 8251 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -98.077,63 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 98.077,63 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 2.856,63 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.770,82 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.770,82 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.826,35 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.477,23 |
| O.S.E.A.M. | 854 | | | | 4.753,14 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,23 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 196.438,36 30.598,36

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $165.840,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
**********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 9.094,11 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 10 | | -66.184,90 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.678,21 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.705,87 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.921,54 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.705,87 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,28 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación N°: 350922810

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 383.478,49 | 40.011,49 |
| TOTAL NETO | | $343.467,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**MARTA GONZALEZ**
23/04/2024 00:12
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. 27/3/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 16 | | -52.612,78 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 16 | | 52.612,78 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 3.427,96 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 17.164,56 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.787,96 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.787,96 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.889,20 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.460,09 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 4.770,28 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,47 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 214.174,49 | 30.695,49 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $183.479,00 |

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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. 27-16913797-3

Recibo Nº SUPERVIELLE REME **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GODOY, LILIANA BEATRIZ | DU 16913797 | 8290 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.656,38 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 6.656,38 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 10.230,87 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 10 | | -66.563,82 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 15.742,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 36.731,80 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.695,87 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.723,54 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.723,54 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.986,31 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,21 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272 | | | | 384.067,26 | 40.129,26 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**LILIANA GODOY**
10/04/2024 12:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $343.938,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -196.849,56 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 196.849,56 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.607,53 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.635,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.995,72 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.635,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 396.250,65 | 52.873,65 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Flora Glait
15/04/2024 17:23
Firma Empleado

Son Pesos — TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE *****

TOTAL NETO $343.377,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 Nº SUPERVIELLE LA PLA **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | LA PLATA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 4 | | 7.593,07 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 5.006,65 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.024,33 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.024,33 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 14.755,86 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.223,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,30 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 235.538,89 | 32.034,89 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Juan Gimenez
11/04/2024 09:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $203.504,00

DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS CUATRO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE 9 DE J **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GENINI, BARBARA AZUCENA | DU 27678618 | 8799 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 26/11/2021 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 2 | | 380,88 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 12 | | 22.179,31 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 5.344,25 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.361,93 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 15.993,75 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.886,12 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 4.361,93 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,29 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 246.792,98 | 33.947,98 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

| TOTAL NETO | $212.845,00 |
|---|---|

Barbara Genini
10/04/2024 12:05
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORE **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.561,65 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 6.561,65 | |
| Desc. de Horas | 29 | 3 | | -2.952,74 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.664,70 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 110.235,75 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -91.863,13 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 15.742,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 36.731,80 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 59.169,96 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.857,34 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.082,24 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.082,24 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.634,90 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,38 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272 | | | | 456.115,72 | 55.656,72 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Celeste Gavilan
10/04/2024 10:58
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $400.459,00

CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo Nº SUPERVIELLE CABAL **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GARCIAS, ROXANNA JORGELINA | DU 25604907 | 8167 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 5 | | -16.965,21 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 5 | | 16.965,21 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 4 | | -13.572,17 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.245,97 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 23 | | 6.570,25 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 10 | | -33.930,42 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 28.378,13 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 25.746,84 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 3.298,13 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 2.446,79 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 2.446,79 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 8.971,56 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.701,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,19 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 173.684,79 | 51.864,79 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $121.820,00

CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE BOTAN **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.523,76 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.540,68 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.634,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.634,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.324,99 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,34 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 412.226,85 | 96.133,85 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

Nicolas Garcia
23/04/2024 19:32
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y TRES
**********

TOTAL NETO $316.093,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 Nº SUPERVIELLE QUILM **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| FUSTER, PATRICIA ALEJANDRA | DU 29646142 | 8200 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | QUILMES | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -91.863,13 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.851,63 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 55000 | | | 55.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.879,30 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.879,30 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 17.890,78 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,18 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 355.926,01 | 89.501,01 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $266.425,00

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | BS.AS. | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -13.047,52 | |
| Desc. de Horas | 29 | 2 | | -1.957,13 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.491,93 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 56.978,48 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 145000 | | | 145.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.556,00 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.556,00 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.372,01 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 7.265,36 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,19 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 369.716,37 | 183.749,37 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $185.967,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 10/1/2003 | $191.846,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 191.846,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.797,76 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 6.797,76 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -13.595,53 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.837,47 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 12.086,34 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 62.146,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.719,64 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 30000 | | | 30.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.855,25 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.855,25 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.469,24 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,13 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 350927434

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

| SUBTOTAL | 384.859,38 | 70.899,38 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $313.960,00 |

Nestor Acevedo
23/04/2024 19:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS 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. 20-21439605-0

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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 3.713,62 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.778,85 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.796,53 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.796,53 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.920,62 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.451,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 227.946,05 | 30.744,05 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**NESTOR BERCOVICH**
10/04/2024 11:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $197.202,00

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.618,49 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 9.094,11 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.602,09 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.695,50 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.695,50 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.550,18 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,10 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 414.274,27 106.543,27

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $307.731,00

Mirta Benitez
10/04/2024 12:03
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO
**********

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



ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. 27/3/2024 |
|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -196.281,18 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 196.281,18 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 6.820,58 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.590,48 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 70000 | | | 70.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.618,15 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.618,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.933,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,40 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 395.682,98 | 122.759,98 |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | | | |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

*Sebastian Belsunces*
10/04/2024 16:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $272.923,00

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBU **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| BAÑAGASTA, WALTER MIGUEL | DU 24724498 | 8404 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.624,58 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.652,25 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.058,24 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.652,25 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,03 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 448.357,32 | 112.987,32 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Walter Bañagasta
11/04/2024 09:02
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA **********

TOTAL NETO $335.370,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024

Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 3 | | -19.798,63 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.047,67 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.075,34 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.075,34 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 25.942,92 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,17 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 429.127,27 | 49.141,27 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $379.986,00

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE LANUS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| BAEZ, SANDRA SUSANA | DU 32276380 | 8198 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | gba | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 7.388,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.607,53 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 90000 | | | 90.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.635,20 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.995,72 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.635,20 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 447.788,65 | 142.873,65 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación Nº: 202403272

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $304.915,00 |

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-18489241-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| AYALA, CLAUDIA RITA | DU 18489241 | 8189 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 12 | | -78.967,18 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 12 | | 78.967,18 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -6.580,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.010,23 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 7.957,35 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 26.237,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.552,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 35.045,84 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.569,13 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.662,54 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.429,30 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 6.662,54 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,17 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 396.683,51 | 46.323,51 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Claudia Ayala
11/04/2024 10:23
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $350.360,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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. 27-92965568-6

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 11.367,64 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.726,89 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.754,56 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.433,38 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.754,56 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,25 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 451.767,39 | 53.669,39 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

**MARIA AVENDAÑO**
13/04/2024 22:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $398.098,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA 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. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE GONZ **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ARTAZA, CINTIA ROMINA | DU 35880235 | 8403 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -6.447,98 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 6.447,98 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 3.978,67 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 108.325,99 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -90.271,66 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 15.742,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 36.731,80 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.074,52 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.606,57 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 8.074,52 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 10.046,85 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,46 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 462.433,46 | 55.802,46 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $406.631,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORO **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.674,37 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.139,36 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 9.646,70 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.674,37 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 449.094,80 | 103.134,80 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Elisa Aranda
10/04/2024 18:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $345.960,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 23-93735007-4

Recibo Nº SUPERVIELLE FLORE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ANAMPA JACOBO, ANITA ISABEL | DU 93735007 | 8273 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | CABA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -12.933,84 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 12.933,84 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 4.547,05 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.731,80 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 15.742,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.522,27 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.549,94 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.683,11 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 7.549,94 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,21 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | SUBTOTAL | 444.947,26 | 52.305,26 |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | | | |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Anita Anampa Jacobo
16/04/2024 18:44
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $392.642,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 19 | | 10.799,25 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 5 | | 9.671,88 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 15 | | 120.155,91 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 13.604,67 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.632,34 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.632,34 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.651,91 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,22 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 581.027,26 | 179.521,26 |
| TOTAL NETO | | $401.506,00 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS 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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 11.936,02 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 5 | | 9.714,51 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.035,38 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 120000 | | | 120.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.063,04 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.063,04 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.564,49 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,42 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 462.050,95 | 175.725,95 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

**VANESA ALVAREZ**
10/04/2024 11:14
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $286.325,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20423260-7

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ALVAREZ, PATRICIA SUSANA | DU 20423260 | 8397 C8 | COORDINADOR C |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $193.594,00 |

| Período Abonado | marzo 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 27/3/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 193.594,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 25 | | 14.519,55 | |
| A Cuenta de Futuros Aumentos | 91 | 220 | | 220,00 | |
| Premio Presentismo y Puntualidad (i | 213 | 50 | | 50,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Plus Empresa | 231 | 430 | | 430,00 | |
| Adicional Coordinador "C" | 238 | 21373 | | 21.373,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 67.200,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.651,31 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.635,31 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 31.662,79 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 8.635,31 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,17 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | 482.581,72 | 159.584,72 |

SUBTOTAL

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Transferido Operación N°: 202403272

TOTAL NETO $322.997,00

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE BOULO **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE, MIRIAN INES | DU 29932736 | 8245 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $95.221,00 |

Período Abonado: marzo 2024 — Lugar y fecha de pago: 27/3/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 95.221,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 2.591,50 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 2.856,63 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 25.025,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 38000 | | 38.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 32.744,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 30.651,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 4.753,14 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 3.770,82 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 3.770,82 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 13.826,35 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.477,23 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,23 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

SUBTOTAL 227.089,36 30.598,36

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

TOTAL NETO $196.491,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ACUÑA, VANESA DEL VALLE | DU 28638164 | 8235 F8 | OFICIAL 1ª "SOM |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 17 | | -110.903,92 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.273,98 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.273,98 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 15.671,25 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 6.246,31 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,24 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 335.748,52 | 30.465,52 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Vanesa Acuña
23/04/2024 11:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $305.283,00

TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONG **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| marzo 2024 | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 5 | | -32.997,72 | |
| Media Falta | 35 | 1 | | -9.899,32 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 4.060,02 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 8.525,73 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 51.499,78 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 48.445,72 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.774,48 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.774,48 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 17.506,42 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 6.319,47 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,04 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202403272 | | | SUBTOTAL | 335.094,85 | 33.374,85 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Firma Empleado

TOTAL NETO $301.720,00

Son Pesos

TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS 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. 20-31989133-2

Recibo N° SUPERVIELLE LOMA **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/5/2013 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -195.144,42 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 195.144,42 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 5.683,82 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.556,37 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 160000 | | | 160.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.584,04 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.584,04 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.808,16 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 394.545,61 | 212.532,61 |

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

Roberto Acosta
10/04/2024 17:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $182.013,00

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRECE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE LOS P **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 | 02/24 | 15/3/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $189.460,60 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| marzo 2024 | GBA | 27/3/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 189.460,60 | |
| Plus por limpieza entidades bancaria | 48 | 0 | | 5.183,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 6.252,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 52474 | | 52.474,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 76000 | | 76.000,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 65.744,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 51.538,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.573,43 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.601,09 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.601,09 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 27.870,68 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,09 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202403272

| SUBTOTAL | 446.652,29 | 112.646,29 |
|---|---|---|

*He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración*

| TOTAL NETO | $334.006,00 |
|---|---|

José Acosta
16/04/2024 19:37
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 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.