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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	27		-227.432,96	
Dias Enfermedad	6	27		227.432,96	
Ausencias Injustificadas	16	3		-25.270,33	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.598,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.386,90	
Obra Social Maestranza	757	3			8.652,54
Descuento Anticipo de Sueldos	764	170000			170.000,00
Ley 19032	765	3			6.990,93
Sindicato S.O.M.	787	3			6.990,93
Jubilación	798	11			25.633,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	364.417,81	218.267,81

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

Roberto Acosta
11/05/2024 21:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $146.150,00

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$248.444,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		248.444,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.651,97	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.313,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.848,77
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			9.979,38
Sindicato S.O.M.	787	3			9.979,38
Jubilación	798	11			36.591,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 356295102

SUBTOTAL	532.804,59	108.398,59

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 $424.406,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BERCOVICH, NESTOR DANIEL	DU 21439605	8194 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.274,04	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	14		5.168,23	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.145,07
Ley 19032	765	3			4.257,59
Sindicato S.O.M.	787	3			4.257,59
Jubilación	798	11			15.611,15
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.562,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	246.283,53	34.833,53

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

NESTOR BERCOVICH
10/05/2024 17:35
Firma Empleado

TOTAL NETO	$211.450,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BENITEZ, MIRTA ADRIANA	DU 20567092	8183 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.616,31
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			9.770,08
Sindicato S.O.M.	787	3			9.770,08
Jubilación	798	11			35.823,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	525.056,11	156.980,11

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

Mirta Benitez
10/05/2024 17:41
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS **********

TOTAL NETO $368.076,00

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. 20-26620715-9

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-254.175,35	
Dias Enfermedad	6	30		254.175,35	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.527,99
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.681,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.681,76
Jubilación	798	11			35.499,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	460.266,30	126.391,30

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

Sebastian Belsunces
11/05/2024 22:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $333.875,00

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			43.462,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Ajuste (+)	301	21539		21.539,53	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.522,20
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			11.675,97
Jubilación	798	11			42.811,88
Aporte Solidario SOM	864	3			11.675,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	588.586,02	139.686,02

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

Walter Bañagasta
16/05/2024 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $448.900,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BALDERRAMA, SANTOS ANGEL	DU 18197139	8187 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.594,23
Ley 19032	765	3			9.748,00
Sindicato S.O.M.	787	3			9.748,00
Jubilación	798	11			35.742,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	524.320,91	66.832,91

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 $457.488,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	gba	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.703,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	522.848,50	146.538,50

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 $376.310,00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-18489241-9

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Desc. de Horas	29	3		-3.834,71	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.598,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4		9.725,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.386,90	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.545,61
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.884,00
Jubilación	798	11			36.241,33
Aporte Solidario SOM	864	3			9.884,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	522.699,94	167.554,94

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

TOTAL NETO	$355.145,00

Claudia Ayala
14/05/2024 09:17
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-92965568-6

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		14.720,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.704,64
Ley 19032	765	3			9.858,41
Jubilación	798	11			36.147,49
Aporte Solidario SOM	864	3			9.858,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	528.000,95	67.568,95

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

MARIA AVENDAÑO
10/05/2024 19:48
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$460.432,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.152,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.571,36
Jubilación	798	11			35.094,97
Aporte Solidario SOM	864	3			9.571,36
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			11.417,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				518.432,28	65.655,28

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

Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $452.777,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		143.574,73	
Deducción por Vacaciones	170	14		-119.645,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			10.470,95
Jubilación	798	11			38.393,47
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			12.317,18
Aporte Solidario SOM	864	3			10.470,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	548.418,55	121.652,55

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

Elisa Aranda
10/05/2024 16:10
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS *********

TOTAL NETO $426.766,00

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. 23-93735007-4

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ANAMPA JACOBO, ANITA ISABEL	DU 93735007	8273 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.439,67
Ley 19032	765	3			9.593,44
Jubilación	798	11			35.175,94
Aporte Solidario SOM	864	3			9.593,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	519.168,49	65.802,49

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

Transferido Operación N°: 202404302

Anita Anampa Jacobo
11/05/2024 00:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $453.366,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20423260-7

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, PATRICIA SUSANA	DU 20423260	8397 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$250.714,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		250.714,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		18.803,55	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad (i	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	25648		25.648,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacion	309	12		129.368,42	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		75.464,91	
Sueldo Anual Complementario Bajas	354	120		95.804,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.877,00	
Gratificación extraordinaria por egres	720	0		15.000.000,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.692,91
Ley 19032	765	3			13.806,60
Jubilación	798	11			50.624,21
Aporte Solidario SOM	864	3			13.806,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				15.865.776,32	93.930,32

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°: 202404302

TOTAL NETO $15.771.846,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		13.984,55	
Deducción por Vacaciones	170	15		-129.663,78	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.792,64
Ley 19032	765	3			5.946,41
Sindicato S.O.M.	787	3			5.946,41
Jubilación	798	11			21.803,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	397.600,97	41.488,97
Transferido Operación Nº: 202404302					

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 $356.112,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.456,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.726,72
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			9.880,49
Sindicato S.O.M.	787	3			9.880,49
Jubilación	798	11			36.228,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	528.736,16	187.716,16

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 $341.020,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.691,59	
Vacaciones (SOM)	153	14		70.976,97	
Deducción por Vacaciones	170	14		-59.147,48	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.066,57
Ley 19032	765	3			5.148,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.148,48
Jubilación	798	11			18.877,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.009,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	277.000,15	40.251,15

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

MIRIAN AGUIRRE
20/05/2024 20:54
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ******

TOTAL NETO $236.749,00

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. 20-24871188-5

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	9		-76.915,03	
Dias Enfermedad	6	9		76.915,03	
Ausencias Injustificadas	16	5		-42.730,57	
Media Falta	35	0		-4.273,06	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.079,67	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			50.258,48	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			38.344,52	
Ley 19032	765	3			6.433,78
Sindicato S.O.M.	787	3			6.433,78
Jubilación	798	11			23.590,54
O.S.E.Marina Mercante	840	3			7.941,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	379.062,64	44.399,64

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

Transferido Operación N°: 202404302

Julio Acuña
11/05/2024 14:03
Firma Empleado

TOTAL NETO	$334.663,00

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28638164-8

Recibo Nº SUPERVIELLE PACHE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, VANESA DEL VALLE	DU 28638164	8235 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.659,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.659,68
Jubilación	798	11			35.418,83
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.505,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	521.376,10	66.244,10

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 $455.132,00

Son Pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16232680-6

Recibo Nº SUPERVIELLE LOS P **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, JOSE RAMON	DU 16232680	8234 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.505,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.659,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.659,68
Jubilación	798	11			35.418,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	521.376,10	126.244,10

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

José Acosta
15/05/2024 12:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $395.132,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-20014811-9

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.644,86	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.821,29
Ley 19032	765	3			4.903,20
Sindicato S.O.M.	787	3			4.903,20
Jubilación	798	11			17.978,38
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.255,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	268.824,20	38.861,20

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 $229.963,00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-257.119,46	
Dias Enfermedad	6	30		257.119,46	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacion	309	9		92.563,01	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	14		143.986,90	
Sueldo Anual Complementario Bajas	354	120		108.556,49	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Gratificación extraordinaria por egres	720	0		6.900.000,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			13.026,78
Sindicato S.O.M.	787	3			13.026,78
Jubilación	798	11			47.764,85
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.873,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				7.708.316,42	138.691,42

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

Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $7.569.625,00

Firma Empleado

Son Pesos

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-25635130-2

Recibo Nº SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.237,13	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	16		38.437,38	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,08
Ley 19032	765	3			5.378,59
Sindicato S.O.M.	787	3			5.378,59
Jubilación	798	11			19.721,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.441,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	283.649,89	41.185,89

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

Mariela Vigano
20/05/2024 16:08
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$242.464,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.527,99
Ley 19032	765	3			9.681,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.681,76
Jubilación	798	11			35.499,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				522.112,30	66.391,30

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°: 202404302

TOTAL NETO $455.721,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GRAN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.593,44
Sindicato S.O.M.	787	3			9.593,44
Jubilación	798	11			35.175,94
O.S.MISS	877	3			11.439,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				519.168,49	65.802,49

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

Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $453.366,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ***

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.906,54	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Ley 19032	765	3			4.860,05
Jubilación	798	11			17.820,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.298,28
Aporte Solidario SOM	864	3			4.860,05
O.S.MISS	877	3			5.778,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	267.385,69	38.616,69

TOTAL NETO	$228.769,00

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

Sandra Valdez
13/05/2024 12:51
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.770,08
Jubilación	798	11			35.823,64
Aporte Solidario SOM	864	3			9.770,08
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			11.616,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	525.056,11	66.980,11

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

Rosa Toñane
16/05/2024 18:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $458.076,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo Nº SUPERVIELLE GONZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
TABORDA, JUAN CARLOS	DU 16834653	8392 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	GBA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		18.400,73	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.815,04
Ley 19032	765	3			9.968,81
Jubilación	798	11			36.552,31
Aporte Solidario SOM	864	3			9.968,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	531.680,97	68.304,97
Transferido Operación Nº: 202404302					

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

Juan Taborda
10/05/2024 18:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $463.376,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-28845266-6

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: VILLA ADELINA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	7		-29.487,60	
Dias Enfermedad	6	7		29.487,60	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.212,51	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.322,43	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			32.367,28	
Obra Social Maestranza	757	3			5.091,54
Ley 19032	765	3			4.204,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.204,06
Jubilación	798	11			15.414,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.615,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL 240.085,20 34.530,20

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

Yesica Suluaga
10/05/2024 16:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $205.555,00

DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	10		-84.725,12	
Dias Enfermedad	6	9		76.252,61	
Prestacion A.R.T	31	1		8.472,51	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Vacaciones (SOM)	153	7		71.169,10	
Deducción por Vacaciones	170	2		-16.945,02	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			49.476,80	
Obra Social Maestranza	757	3			13.154,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			11.308,48
Sindicato S.O.M.	787	3			11.308,48
Jubilación	798	11			41.464,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	563.967,11	147.236,11

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 $416.731,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECISEIS 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. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, JIMENA BELEN	DU 31513479	8203 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.261,74	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.134,37
Ley 19032	765	3			4.246,88
Jubilación	798	11			15.571,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.572,84
Aporte Solidario SOM	864	3			4.246,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	245.926,86	34.772,86

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	$211.154,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25209886-6

Recibo N° SUPERVIELLE MARTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	3		-25.343,93	
Dias Enfermedad	6	3		25.343,93	
Ausencias Injustificadas	16	3		-25.343,93	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.598,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			55.386,90	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			59.372,16	
Ley 19032	765	3			7.010,80
Sindicato S.O.M.	787	3			7.010,80
Jubilación	798	11			25.706,27
O.S.MISS	877	3			8.672,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	424.452,28	48.400,28

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS **********

TOTAL NETO $376.052,00

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. 27-37861329-4

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-42.485,23	
Dias Enfermedad	6	5		42.485,23	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Ley 19032	765	3			9.703,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	522.848,50	66.538,50

Transferido Operación N°: 202404302

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

Yesica Sigales
20/05/2024 12:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $456.310,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.175,60	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-8.351,20	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		2.799,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.214,95	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			27.542,70	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.741,47
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			3.915,18
Jubilación	798	11			14.355,68
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.227,31
Aporte Solidario SOM	864	3			3.915,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación Nº: 356295102

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

SUBTOTAL	232.829,82	42.154,82
TOTAL NETO		$190.675,00

Joana Segura
10/05/2024 16:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-36729888-5

Recibo N° SUPERVIELLE MORE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	12		-101.081,32	
Dias Enfermedad	6	12		101.081,32	
Ausencias Injustificadas	16	18		-151.621,97	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		2.488,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			24.616,40	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			3.107,08
Sindicato S.O.M.	787	3			3.107,08
Jubilación	798	11			11.392,63
O.S.MISS	877	3			3.845,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	204.185,36	101.452,36

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $102.733,00

CIENTO DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-29697795-6

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	4		12.841,99	
Vacaciones (SOM)	153	14		71.390,43	
Deducción por Vacaciones	170	14		-59.492,02	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			17.517,50	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.001,57
Ley 19032	765	3			6.083,48
Sindicato S.O.M.	787	3			6.083,48
Jubilación	798	11			22.306,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.074,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	308.166,49	45.549,49

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

Transferido Operación N°: 202404302

MARIA SANCHEZ
10/05/2024 19:06
Firma Empleado

TOTAL NETO $262.617,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.546,11	
Dias Enfermedad	6	1		8.546,11	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Premio Presentismo	221	0		18.699,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		43.631,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.748,00
Sindicato S.O.M.	787	3			9.748,00
Jubilación	798	11			35.742,68
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			11.594,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	524.320,91	66.832,91

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

ALEJA RUBIO
10/05/2024 16:23
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

TOTAL NETO $457.488,00

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 N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	68		163.358,87	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Ley 19032	765	3			9.705,44
Sindicato S.O.M.	787	3			9.705,44
Jubilación	798	11			35.586,61
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			10.623,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			452,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	428.898,91	66.073,91

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

Transferido Operación N°: 202404302

Malvina Rossi
10/05/2024 17:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $362.825,00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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. 27-28880566-6

Recibo N° 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.187,90	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.187,90	
Franco Compensatorio	28	1		4.187,90	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.584,11	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	3		7.140,56	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.396,86
Sindicato S.O.M.	787	3			4.396,86
Jubilación	798	11			16.121,83
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.422,86
O.S.MISS	877	3			5.284,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288

SUBTOTAL	250.925,76	85.622,76

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

Transferido Operación N°: 356291529

TOTAL NETO $165.303,00

Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 23-30085063-4

Recibo Nº SUPERVIELLE JOSE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	4		-35.067,69	
Dias Enfermedad	6	3		26.300,77	
Desc. de Horas	29	2		-2.630,08	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.598,00	
Licencia por Fallecimiento	52	1		8.766,92	
Antigüedad S.O.M.	58	24		17.664,70	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.438,27	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.702,42
Ley 19032	765	3			7.979,27
Sindicato S.O.M.	787	3			7.979,27
Jubilación	798	11			29.257,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	461.260,28	54.918,28

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
22/05/2024 07:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $406.342,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$250.714,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		250.714,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		20.307,83	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	27		98.725,45	
Premio Presentismo y Puntualidad (i	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	25648		25.648,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.877,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.825,67
Ley 19032	765	3			13.939,36
Sindicato S.O.M.	787	3			13.939,36
Jubilación	798	11			51.110,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	665.368,37	94.815,37
TOTAL NETO		$570.553,00

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

Miguel Reynoso
11/05/2024 07:59
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA 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. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: OLIVOS 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.439,67
Ley 19032	765	3			9.593,44
Sindicato S.O.M.	787	3			9.593,44
Jubilación	798	11			35.175,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	481.168,49	65.802,49

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

TOTAL NETO $415.366,00

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. 27-24199541-6

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	LANUS	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.323,26	
Dias Enfermedad	6	1		4.323,26	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.644,86	
Deducción por Vacaciones	170	14		-60.525,67	
Premio Presentismo	221	0		8.979,60	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			20.952,40	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.984,52
Ley 19032	765	3			3.066,43
Sindicato S.O.M.	787	3			3.066,43
Jubilación	798	11			11.243,56
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.912,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	207.597,92	26.273,92

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 $181.324,00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.616,31
Ley 19032	765	3			9.770,08
Jubilación	798	11			35.823,64
Aporte Solidario SOM	864	3			9.770,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	525.056,11	66.980,11

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

TOTAL NETO $458.076,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS **********

María Pereira
20/05/2024 11:52
Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	8		-68.368,92	
Dias Enfermedad	6	8		68.368,92	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			54.424,48	
Obra Social Maestranza	757	3			11.599,30
Ley 19032	765	3			9.753,07
Jubilación	798	11			35.761,27
Aporte Solidario SOM	864	3			9.753,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	517.067,71	66.866,71

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

Nancy Pelizardi
11/05/2024 15:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $450.201,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 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. 27-27258772-3

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.571,07
Ley 19032	765	3			9.724,84
Jubilación	798	11			35.657,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.724,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	523.548,50	66.678,50

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 $456.870,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-22645803-5

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

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.814,25
Jubilación	798	11			35.985,57
O.S.P.I.L.M.	850	3			11.660,48
Aporte Solidario SOM	864	3			9.814,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	526.528,55	67.274,55

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

Jose Paniagua
16/05/2024 18:23
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $459.254,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-17.190,37	
Dias Enfermedad	6	2		17.190,37	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.595,18	
Desc. de Horas	29	3		-4.512,47	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.287,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		12.512,49	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			52.309,85	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.005,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			8.436,00
Jubilación	798	11			30.931,98
Aporte Solidario SOM	864	3			8.436,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	471.355,27	87.809,27

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

Maria Palavecino
10/05/2024 16:36
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $383.546,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	12		-103.436,61	
Dias Enfermedad	6	12		103.436,61	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			44.529,12	
Obra Social Maestranza	757	3			11.660,48
Ley 19032	765	3			9.814,25
Sindicato S.O.M.	787	3			9.814,25
Jubilación	798	11			35.985,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	509.211,55	67.274,55

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

NORMA PAEZ
17/05/2024 01:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $441.937,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-21801032-1

Recibo Nº SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.668,79	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	20		14.720,58	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			26.237,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Ajuste (+)	301	6694		6.694,27	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			9.645,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.645,11
Jubilación	798	11			35.365,41
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			11.429,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				518.839,43	106.085,43

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: 202404302

TOTAL NETO $412.754,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	27		86.937,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.114,02
Ley 19032	765	3			12.267,79
Sindicato S.O.M.	787	3			12.267,79
Jubilación	798	11			44.981,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	608.313,51	83.631,51

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

Isabel Paez
11/05/2024 15:11
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$524.682,00

QUINIENTOS VEINTICUATRO 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. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			9.659,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.659,68
Jubilación	798	11			35.418,83
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			11.505,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	521.376,10	216.244,10

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $305.132,00

TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.744,91
Ley 19032	765	3			4.826,82
Sindicato S.O.M.	787	3			4.826,82
Jubilación	798	11			17.698,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.331,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	266.278,41	38.428,41

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

Patricia Ortiz
18/05/2024 11:23
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $227.850,00

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Su **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.456,61	
Premio Presentismo y Puntualidad (i	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.733,29
Ley 19032	765	3			9.887,06
Jubilación	798	11			36.252,55
Aporte Solidario SOM	864	3			9.887,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	528.955,96	67.759,96

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

Transferido Operación Nº: 202404302

Firma Empleado

TOTAL NETO	$461.196,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.619,72	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.399,17
Ley 19032	765	3			8.614,48
Jubilación	798	11			31.586,44
Aporte Solidario SOM	864	3			8.614,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	484.485,57	59.214,57

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

Celia Ocampo
12/05/2024 22:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $425.271,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	30		-132.651,13	
Dias Enfermedad	6	30		132.651,13	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		9.598,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.888,88
Ley 19032	765	3			4.970,79
Sindicato S.O.M.	787	3			4.970,79
Jubilación	798	11			18.226,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.187,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	234.296,24	39.244,24

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: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS **********

TOTAL NETO $195.052,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Vacaciones (SOM)	153	14		71.183,70	
Deducción por Vacaciones	170	14		-59.319,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.160,59
Sindicato S.O.M.	787	3			5.160,59
Jubilación	798	11			18.922,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.997,74
O.S.P.E.	890	3			6.078,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL 277.403,77 90.319,77

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

TOTAL NETO $187.084,00

Mariana Muzio
13/05/2024 10:27
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA 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. 27-37433932-5

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.584,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.678,46
Ley 19032	765	3			4.760,37
Sindicato S.O.M.	787	3			4.760,37
Jubilación	798	11			17.454,70
Retención Oficio Judicial	800	0			4.067,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.397,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	264.062,77	42.119,77

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

Transferido Operación N°: 202404302

ESTEFANIA MOISES
10/05/2024 17:23
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES **********

TOTAL NETO $221.943,00

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. 27-32539692-5

Recibo Nº SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.118,17	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	2		492,21	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.009,47
Ley 19032	765	3			4.121,98
Sindicato S.O.M.	787	3			4.121,98
Jubilación	798	11			15.113,93
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.697,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación Nº: 356295102

SUBTOTAL	241.763,10	34.065,10

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

Lucia Moises
16/05/2024 12:46
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$207.698,00

DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 20-32035852-4

Recibo N° 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.945,02	
Dias Enfermedad	6	2		16.945,02	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Vacaciones (SOM)	153	28		284.676,39	
Deducción por Vacaciones	170	16		-135.560,19	
Premio Presentismo	221	0		43.631,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		18.699,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.022,48
Ley 19032	765	3			14.176,25
Sindicato S.O.M.	787	3			14.176,25
Jubilación	798	11			51.979,57
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	671.928,55	96.354,55

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

Pablo Mini
10/05/2024 17:44
Firma Empleado

TOTAL NETO $575.574,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		19.872,78	
Deducción por Vacaciones	170	21		-185.651,05	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.300,70
Ley 19032	765	3			4.454,47
Jubilación	798	11			16.333,05
Aporte Solidario SOM	864	3			4.454,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	347.869,69	31.542,69

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

Transferido Operación N°: 202404302

Horacio Meza
19/05/2024 10:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $316.327,00

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE BERAZ **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.703,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
O.S.de Aeronavegantes	885	3			11.550,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	522.848,50	116.538,50

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

Luis Medina
10/05/2024 19:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $406.310,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.815,99	
Dias Enfermedad	6	1		8.815,99	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		19.136,75	
Premio Presentismo	221	0		18.699,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		43.631,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.837,12
Ley 19032	765	3			9.990,89
Jubilación	798	11			36.633,27
Aporte Solidario SOM	864	3			9.990,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	532.417,17	68.452,17

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	$463.965,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.660,48
Ley 19032	765	3			9.814,25
Sindicato S.O.M.	787	3			9.814,25
Jubilación	798	11			35.985,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	526.528,55	67.274,55

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

EDGARDO MAZO
10/05/2024 21:35
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $459.254,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	8		-34.093,89	
Dias Enfermedad	6	8		34.093,89	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Premio Presentismo	221	0		29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			32.367,28	
Ley 19032	765	3			4.826,82
Sindicato S.O.M.	787	3			4.826,82
Jubilación	798	11			17.698,35
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y P	842	3			5.744,91
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.331,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	261.864,41	38.428,41

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

Transferido Operación N°: 202404302

TOTAL NETO $223.436,00

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	8		-67.976,37	
Dias Enfermedad	6	8		67.976,37	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			54.424,48	
Ley 19032	765	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.703,84
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			11.550,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	515.426,50	66.538,50

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

Franco Maldonado
10/05/2024 20:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $448.888,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-17.779,19	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		5.805,33	
Antigüedad S.O.M.	58	29		21.344,84	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			57.438,27	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.364,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			7.641,42
Jubilación	798	11			28.018,54
Aporte Solidario SOM	864	3			7.641,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				449.997,95	172.665,95

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

Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL

TOTAL NETO $277.332,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS ********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.572,15
Ley 19032	765	3			9.725,92
Sindicato S.O.M.	787	3			9.725,92
Jubilación	798	11			35.661,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	523.584,71	66.685,71

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 $456.899,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26918035-3

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. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	LANUS	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.846,89	
Dias Enfermedad	6	2		16.846,89	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Premio Presentismo	221	0		43.631,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		18.699,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.483,83
Ley 19032	765	3			9.637,60
Sindicato S.O.M.	787	3			9.637,60
Jubilación	798	11			35.337,86
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	520.639,89	66.096,89

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

Claudia Lopez
11/05/2024 10:58
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $454.543,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES *

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31944453-5

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	LA PLATA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Vacaciones (SOM)	153	14		71.390,43	
Deducción por Vacaciones	170	14		-59.492,02	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.090,79
Ley 19032	765	3			5.172,70
Jubilación	798	11			18.966,57
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.985,63
Aporte Solidario SOM	864	3			5.172,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	277.807,39	40.388,39

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 $237.419,00

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEZCANO, NELSON ROLANDO	DU 16947799	8270 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	14		142.750,37	
Deducción por Vacaciones	170	23		-195.432,06	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			8.144,39
Jubilación	798	11			29.862,77
O.S.E.Marina Mercante	840	3			9.990,62
Aporte Solidario SOM	864	3			8.144,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	470.867,17	56.142,17

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	$414.725,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS 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. 27-31840409-2

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	3		-25.491,14	
Dias Enfermedad	6	3		25.491,14	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.571,07
Ley 19032	765	3			9.724,84
Jubilación	798	11			35.657,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.724,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	523.548,50	66.678,50

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

Transferido Operación N°: 202404302

Veronica Leiva
15/05/2024 11:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $456.870,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		17.664,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.949,97
Jubilación	798	11			36.483,23
O.S del Personal Mosaista	849	3			11.796,20
Aporte Solidario SOM	864	3			9.949,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL 531.052,37 68.179,37

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

LUIS LEGUIZAMON
14/05/2024 12:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $462.873,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-21367781-6

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.769,58	
Dias Enfermedad	6	2		8.769,58	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.384,79	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	23		8.490,66	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	39		96.282,61	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.129,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			7.242,41
Sindicato S.O.M.	787	3			7.242,41
Jubilación	798	11			26.555,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.577,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	345.777,54	91.747,54

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

Transferido Operación Nº: 202404302

Nora Leguiza
12/05/2024 23:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $254.030,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-8.472,51	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.448,59
Sindicato S.O.M.	787	3			9.448,59
Jubilación	798	11			34.644,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.233,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	512.288,26	114.775,26

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 $397.513,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-18201447-3

Recibo Nº SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.322,43	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.700,61
Ley 19032	765	3			4.782,52
Sindicato S.O.M.	787	3			4.782,52
Jubilación	798	11			17.535,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.375,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL 264.801,38 38.177,38

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

TOTAL NETO $226.624,00

Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE BENA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Desc. de Horas	29	1		-1.263,52	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Deducción por Vacaciones	170	14		-117.928,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.840,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			6.055,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.055,63
Jubilación	798	11			22.203,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	399.189,55	92.155,55

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

Transferido Operación Nº: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $307.034,00

TRESCIENTOS SIETE MIL 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. 27-27730460-6

Recibo Nº SUPERVIELLE CASTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.214,95	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.667,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.749,30
Jubilación	798	11			17.414,09
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.409,03
Aporte Solidario SOM	864	3			4.749,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 33787263
Transferido Operación Nº: 202404301

SUBTOTAL	263.694,11	87.989,11

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	$175.705,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	BS.AS.	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Vacaciones (SOM)	153	28		289.622,50	
Deducción por Vacaciones	170	28		-241.352,09	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.108,59
Ley 19032	765	3			11.262,36
Jubilación	798	11			41.295,31
Aporte Solidario SOM	864	3			11.262,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	574.798,62	76.928,62
Transferido Operación N°: 202404302					

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 $497.870,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27484888-5

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Media Falta	35	0		-2.118,56	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.058,17	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.092,95	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Ley 19032	765	3			4.739,56
Sindicato S.O.M.	787	3			4.739,56
Jubilación	798	11			17.378,39
O.S del Personal Mosaista	849	3			5.642,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.249,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL 262.859,32 37.749,32

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

TOTAL NETO $225.110,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	7		-59.307,58	
Dias Enfermedad	6	7		59.307,58	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			56.898,32	
Obra Social Maestranza	757	3			11.548,99
Ley 19032	765	3			9.702,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.702,76
Jubilación	798	11			35.576,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	517.864,30	66.531,30

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

Transferido Operación N°: 202404302

Victor Gutierrez
12/05/2024 19:20
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$451.333,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	SAN ISIDRO	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Vacaciones (SOM)	153	21		107.395,74	
Deducción por Vacaciones	170	21		-89.496,45	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.281,89
Ley 19032	765	3			5.363,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.363,80
Jubilación	798	11			19.667,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.794,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	284.177,29	41.471,29

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 $242.706,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Ley 19032	765	3			9.703,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	522.848,50	66.538,50

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

Osvaldo Gonzalez
15/05/2024 09:55
Firma Empleado

TOTAL NETO $456.310,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	LANUS	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.398,91	
Prestacion A.R.T	31	1		8.398,91	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Vacaciones (SOM)	153	21		211.652,50	
Deducción por Vacaciones	170	21		-176.377,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			10.673,78
Sindicato S.O.M.	787	3			10.673,78
Jubilación	798	11			39.137,19
O.S.MISS	877	3			12.520,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	555.179,76	73.004,76

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

Silvina Gonzalez
12/05/2024 10:53
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $482.175,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	30		-126.744,59	
Dias Enfermedad	6	30		126.744,59	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.691,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Ley 19032	765	3			4.793,60
Sindicato S.O.M.	787	3			4.793,60
Jubilación	798	11			17.576,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.364,73
O.S.E.A.M.	854				5.711,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	228.389,14	38.240,14

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

Transferido Operación N°: 202404302

Monica Gonzalez
21/05/2024 10:56
Firma Empleado

Son Pesos: CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
****

TOTAL NETO $190.149,00

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. 27-16962831-4

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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.621,38
Ley 19032	765	3			9.775,15
Jubilación	798	11			35.842,23
Aporte Solidario SOM	864	3			9.775,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
			SUBTOTAL	525.225,91	67.013,91

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación N°: 356291529

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

MARTA GONZALEZ
12/05/2024 11:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $458.212,00

Son Pesos
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	BS.AS.	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	23		-97.736,90	
Dias Enfermedad	6	23		97.736,90	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Premio Presentismo	221	0		29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			10.298,68	
Ley 19032	765	3			4.815,75
Sindicato S.O.M.	787	3			4.815,75
Jubilación	798	11			17.657,74
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.342,58
O.S.MISS	877	3			5.733,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	239.426,66	38.365,66

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $201.061,00

DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.619,72	
Dias Enfermedad	6	1		8.619,72	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.619,72	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.399,17
Ley 19032	765	3			8.614,48
Sindicato S.O.M.	787	3			8.614,48
Jubilación	798	11			31.586,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	484.485,57	59.214,57

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $425.271,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-254.911,38	
Dias Enfermedad	6	30		254.911,38	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.703,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	461.002,50	81.538,50

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

Flora Glait
15/05/2024 17:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $379.464,00

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE LA PLA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	LA PLATA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		22.525,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.420,67
Ley 19032	765	3			5.502,58
Sindicato S.O.M.	787	3			5.502,58
Jubilación	798	11			20.176,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.655,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	288.803,70	42.257,70

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

Juan Gimenez
13/05/2024 20:24
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $246.546,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE J **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		492,21	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	40		93.952,33	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.434,28
Ley 19032	765	3			7.516,19
Jubilación	798	11			27.559,35
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.642,14
Aporte Solidario SOM	864	3			7.516,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	355.923,15	53.668,15

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

TOTAL NETO	$302.255,00

Barbara Genini
13/05/2024 17:29
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.994,09	
Dias Enfermedad	6	2		16.994,09	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-8.497,05	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		43.631,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		18.699,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.227,40
Ley 19032	765	3			9.442,71
Sindicato S.O.M.	787	3			9.442,71
Jubilación	798	11			34.623,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct				512.093,09	64.736,09
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL		

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 $447.357,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.384,79	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.006,33	
Antigüedad S.O.M.	58	23		8.490,66	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			29.582,90	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.241,42
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			4.353,94
Sindicato S.O.M.	787	3			4.353,94
Jubilación	798	11			15.964,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.465,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	249.495,51	65.379,51

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

ROXANNA GARCIAS
10/05/2024 17:46
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $184.116,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
abril 2024	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.526,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			9.680,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.680,68
Jubilación	798	11			35.495,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	522.076,10	136.384,10

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	$385.692,00

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29646142-9

Recibo Nº SUPERVIELLE QUILM **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FUSTER, PATRICIA ALEJANDRA	DU 29646142	8200 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: QUILMES 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.497,05	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.292,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	85000			85.000,00
Ley 19032	765	3			8.507,76
Sindicato S.O.M.	787	3			8.507,76
Jubilación	798	11			31.195,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	480.928,09	143.503,09

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

Transferido Operación Nº: 202404302

TOTAL NETO $337.425,00

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO *******

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.637,31
Ley 19032	765	3			9.791,08
Sindicato S.O.M.	787	3			9.791,08
Jubilación	798	11			35.900,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct			SUBTOTAL	525.756,11	67.120,11
Transferido Operación N°: 202404302					

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

Silvia Flores
15/05/2024 16:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $458.636,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo Nº SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	BS.AS.	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Deducción por Vacaciones	170	7		-59.135,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			7.885,60
Sindicato S.O.M.	787	3			7.885,60
Jubilación	798	11			28.913,88
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			9.731,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	462.240,91	144.416,91

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 $317.824,00

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-42.485,23	
Dias Enfermedad	6	5		42.485,23	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Ley 19032	765	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.703,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	522.848,50	66.538,50

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

Transferido Operación Nº: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $456.310,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.571,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.724,84
Jubilación	798	11			35.657,75
Aporte Solidario SOM	864	3			9.724,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	523.548,50	166.678,50

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $356.870,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22046918-8

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	LOMAS DE ZAMORA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.456,61	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.880,49
Jubilación	798	11			36.228,46
Aporte Solidario SOM	864	3			9.880,49
O.S.A.M.O.C.	874	3			11.726,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	528.736,16	67.716,16

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $461.020,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.349,84	
Dias Enfermedad	6	1		8.349,84	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.152,20	
Premio Presentismo	221	0		18.699,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		43.631,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.438,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.592,36
Sindicato S.O.M.	787	3			9.592,36
Jubilación	798	11			35.171,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	519.132,28	125.795,28

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

Alfredo Figueroa
20/05/2024 14:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $393.337,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	27		87.732,03	
Aj Hs Extras 50% (8Hs) meses anter	110	4		7.635,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.455,25
Ley 19032	765	3			12.609,02
Sindicato S.O.M.	787	3			12.609,02
Jubilación	798	11			46.233,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	619.687,36	85.906,36

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

Berta Condoba
11/05/2024 15:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $533.781,00

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-94281182-4

Recibo Nº SUPERVIELLE CABAL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.521,58	
Dias Enfermedad	6	1		8.521,58	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
Premio Presentismo	221	0		18.699,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		43.631,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.572,15
Ley 19032	765	3			9.725,92
Jubilación	798	11			35.661,72
Aporte Solidario SOM	864	3			9.725,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	523.584,71	66.685,71

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	$456.899,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 20-34743987-9

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CAZADO, AARON ALBERTO	DU 34743987	8254 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.461,75
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.615,52
Sindicato S.O.M.	787	3			9.615,52
Jubilación	798	11			35.256,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	519.904,69	165.949,69

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

Aaron Cazado
15/05/2024 20:55
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO **

TOTAL NETO $353.955,00

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. 20-30308093-8

Recibo N° SUPERVIELLE BALVA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CASAL, CARLOS JAVIER	DU 30308093	8387 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	11		-92.657,87	
Dias Enfermedad	6	11		92.657,87	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			47.002,96	
Ley 19032	765	3			9.637,60
Jubilación	798	11			35.337,86
Aporte Solidario SOM	864	3			9.637,60
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			11.483,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	505.796,89	66.096,89

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	$439.700,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Vacaciones (SOM)	153	21		215.362,09	
Deducción por Vacaciones	170	21		-179.468,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.671,04
Ley 19032	765	3			10.824,81
Jubilación	798	11			39.690,98
Aporte Solidario SOM	864	3			10.824,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	560.213,64	74.011,64

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

Transferido Operación N°: 202404302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $486.202,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.797,82	
Dias Enfermedad	6	2		16.797,82	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Premio Presentismo	221	0		43.631,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		18.699,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.461,75
Ley 19032	765	3			9.615,52
Sindicato S.O.M.	787	3			9.615,52
Jubilación	798	11			35.256,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	519.904,69	65.949,69

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

TOTAL NETO $453.955,00

Silvia Caceres
17/05/2024 08:28
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		14.720,58	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
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			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.722,67
Ley 19032	765	3			9.876,44
Jubilación	798	11			36.213,63
Aporte Solidario SOM	864	3			9.876,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	528.602,18	67.689,18

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

Transferido Operación N°: 202404302

TOTAL NETO $460.913,00

Marcelo Cabrera
14/05/2024 10:24
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA 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. 27-29022461-1

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-254.911,38	
Dias Enfermedad	6	30		254.911,38	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Ley 19032	765	3			9.703,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.550,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	461.002,50	66.538,50

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 $394.464,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-13764693-0

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.398,91	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.228,07
Ley 19032	765	3			8.443,38
Sindicato S.O.M.	787	3			8.443,38
Jubilación	798	11			30.959,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	478.781,89	58.073,89

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

TOTAL NETO $420.708,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Vacaciones (SOM)	153	14		141.926,02	
Deducción por Vacaciones	170	2		-16.895,95	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			13.431,58
Sindicato S.O.M.	787	3			13.431,58
Jubilación	798	11			49.249,13
O.S.E.T.y A.	889	3			15.277,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	647.106,10	161.390,10

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

María Fernandez
11/05/2024 14:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $485.716,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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. 27-14551171-8

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024

Lugar y fecha de pago: BABA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Vacaciones (SOM)	153	14		143.986,90	
Deducción por Vacaciones	170	14		-119.989,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.336,25
Ley 19032	765	3			10.490,02
Sindicato S.O.M.	787	3			10.490,02
Jubilación	798	11			38.463,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	549.054,69	71.779,69

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

Olga Fernandez
10/05/2024 16:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $477.275,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16877847-9

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	abril 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.521,58	
Dias Enfermedad	6	1		8.521,58	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.521,58	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.012,67	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.489,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			8.529,11
Jubilación	798	11			31.273,39
O.S.E.Marina Mercante	840	3			10.313,79
Aporte Solidario SOM	864	3			8.529,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	481.639,40	58.645,40

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

Transferido Operación N°: 202404302

ALEJANDRA EVANGELISTA
18/05/2024 18:23
Firma Empleado

TOTAL NETO	$422.994,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29706697-3

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ESCALANTE, SILVIA ESTER	DU 29706697	8494 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	3/1/2019	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	2		-8.285,57	
Dias Enfermedad	6	2		8.285,57	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	5		1.230,53	
Vacaciones (SOM)	153	7		34.799,39	
Deducción por Vacaciones	170	7		-28.999,49	
Premio Presentismo	221	0		20.952,40	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			8.979,60	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.811,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			4.893,76
Sindicato S.O.M.	787	3			4.893,76
Jubilación	798	11			17.943,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.264,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 107306				268.509,74	108.807,74

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

Transferido Operación N°: 356295102

SUBTOTAL

TOTAL NETO $159.702,00

Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-30245786-2

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	BS.AS.	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		3.691,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Ley 19032	765	3			4.793,60
Sindicato S.O.M.	787	3			4.793,60
Jubilación	798	11			17.576,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.364,73
O.S.MISS	877	3			5.711,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación N°: 202404302			SUBTOTAL	265.170,14	38.240,14

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 $226.930,00

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	GBA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.550,07
Ley 19032	765	3			9.703,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.703,84
Jubilación	798	11			35.580,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	522.848,50	66.538,50
TOTAL NETO		$456.310,00

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

Susana Diaz
17/05/2024 22:53
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: abril 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		19.136,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.837,12
Ley 19032	765	3			9.990,89
Sindicato S.O.M.	787	3			9.990,89
Jubilación	798	11			36.633,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL 532.417,17 68.452,17

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 $463.965,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 27-20537475-8

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
Vacaciones (SOM)	153	14		143.986,90	
Deducción por Vacaciones	170	14		-119.989,08	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			10.490,02
Sindicato S.O.M.	787	3			10.490,02
Jubilación	798	11			38.463,40
O.S.A.M.O.C.	874	3			12.336,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct
Transferido Operación Nº: 202404302

SUBTOTAL	549.054,69	71.779,69
TOTAL NETO		$477.275,00

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

Gabriela Di Blasio
15/05/2024 07:49
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	6		14.480,47	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7		22.525,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.855,08
Ley 19032	765	3			5.936,99
Sindicato S.O.M.	787	3			5.936,99
Jubilación	798	11			21.768,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.221,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct					
Transferido Operación Nº: 202404302			SUBTOTAL	303.283,37	44.719,37

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 $258.564,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 20-24823037-2

Recibo Nº SUPERVIELLE VILLA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	CABA	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		6.220,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		12.512,49	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.541,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.846,00	
Ley 19032	765	3			9.792,16
Jubilación	798	11			35.904,60
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			11.638,39
Aporte Solidario SOM	864	3			9.792,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct Transferido Operación N°: 202404302

SUBTOTAL	525.792,31	67.127,31

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

TOTAL NETO	$458.665,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	03/24	11/4/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
abril 2024	PILAR	30/4/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancaria	48	0		3.110,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		6.275,70	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.603,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			36.781,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.789,21
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.871,12
Sindicato S.O.M.	787	3			4.871,12
Jubilación	798	11			17.860,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.287,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Ct

SUBTOTAL	267.754,44	88.679,44

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

Transferido Operación Nº: 202404302

TOTAL NETO	$179.075,00

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 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.