Espejo S.A. OP 20240122

Proceso del: 07/05/2024 *07/05/2024 16:22:56*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047379

Fecha: 07/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$58.105,00
286218000 •	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$56.770,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** **$114.875,00**

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$114.875,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$114.875,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$114.875,00**

SON PESOS CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

• Transferencia realizada el 15/04/2024

Espejo S.A.

OP 3562 95102

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:31:41*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047246

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$190.675,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$159.702,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$207.698,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$424.406,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$982.481,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$982.481,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$982.481,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $982.481,00**

SON PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. 01356291529

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:19:00*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047240

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$458.212,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$165.303,00

Cantidad de Cheques: 2 **Total Banco:** **$623.515,00**

Cantidad de Pagos: 2 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$623.515,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$623.515,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 2 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$623.515,00**

SON PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS QUINCE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

ol 20240430 1

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:15:37*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047239

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$175.705,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$175.705,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$175.705,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$175.705,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$175.705,00**

SON PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20240430Z

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:08:21*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047238

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$458.636,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$368.076,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$236.749,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$456.870,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$448.900,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$460.913,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$229.963,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$334.663,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$456.870,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$456.899,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORG	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$184.116,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$205.555,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$461.020,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$337.425,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$179.075,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$181.324,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$376.052,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$262.617,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$316.327,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$463.965,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$385.692,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$356.870,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$458.665,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA AL	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$242.706,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$477.275,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$462.873,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$570.553,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$524.682,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$533.781,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$254.030,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00047238

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$397.513,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$414.725,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$237.419,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$415.366,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$379.464,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$211.154,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$246.546,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$227.850,00
286082000	8397	ALVAREZ, PATRICIA SUSAN	BANCO SUPERVIELLE	195390	15.771.846,00
6082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$450.201,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$459.254,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$461.196,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$187.084,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$302.255,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$190.149,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$362.825,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$463.376,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$456.310,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$394.464,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$458.076,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$425.271,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOE	BANCO SUPERVIELLE	364360	$477.275,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$460.432,00
6160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$395.132,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$454.543,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$482.175,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$459.254,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$211.450,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$425.271,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIR	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$486.202,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIE	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$393.337,00
286184000	8223	VILLALBA, VERONICA ALEJ	BANCO SUPERVIELLE	198116	$7.569.625,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$485.716,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$341.020,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:08:21*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047238

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$412.754,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$448.888,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$455.132,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$451.333,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$225.110,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$575.574,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$102.733,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$383.546,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$146.150,00
6201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$277.332,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$453.366,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$455.721,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$228.769,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$242.464,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$453.955,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$422.994,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY M	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$456.899,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$406.310,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$441.937,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$376.310,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$439.700,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$356.112,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$305.132,00
6217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$307.034,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$317.824,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN J	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$333.875,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$497.870,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEA	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$406.342,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$426.766,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$452.777,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$453.366,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$447.357,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$456.310,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$226.624,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/04/2024 *30/04/2024 10:08:21*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047238

Fecha: 29/04/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 4 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLE	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$221.943,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$201.061,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$226.930,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$456.310,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$195.052,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$463.965,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$258.564,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$456.310,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$457.488,00
)6303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$355.145,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$457.488,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$420.708,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$353.955,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$416.731,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTE	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$223.436,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDR	BANCO SUPERVIELLE	378501	$458.076,00

Cantidad de Cheques: 114 **Total Banco:** 35.164.446,00

Cantidad de Pagos: 114 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 35.164.446,00