ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-252.703,29	
Dias Enfermedad	6	30		252.703,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			9.664,03
Sindicato S.O.M.	787	3			9.664,03
Jubilación	798	11			35.434,77
O.S.MISS	877	3			13.187,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	515.589,51	137.950,51
TOTAL NETO		$377.639,00

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

FLORENCIA SANTA CRUZ
10/06/2024 09:54
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	2		6.438,62	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.784,83
Ley 19032	765	3			5.022,12
Sindicato S.O.M.	787	3			5.022,12
Jubilación	798	11			18.414,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.969,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	304.007,52	41.212,52

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

MARIA SANCHEZ
14/06/2024 11:58
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$262.795,00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	3		-25.638,34	
Dias Enfermedad	6	3		25.638,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.774,43
Sindicato S.O.M.	787	3			9.774,43
Jubilación	798	11			35.839,59
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			13.298,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
			SUBTOTAL	586.268,53	68.686,53

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

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

ALEJA RUBIO
08/06/2024 00:17
Firma Empleado

TOTAL NETO $517.582,00

Son Pesos
QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.249,43	
Dias Enfermedad	6	1		4.249,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	36		86.921,32	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			7.436,60
Sindicato S.O.M.	787	3			7.436,60
Jubilación	798	11			27.267,54
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			9.199,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.554,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202405312				384.489,58	124.894,58

SUBTOTAL

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

Malvina Rossi
07/06/2024 15:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $259.595,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.187,90	
Dias Enfermedad	6	1		4.187,90	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.187,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.584,11	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		9.547,18	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			4.481,84
Sindicato S.O.M.	787	3			4.481,84
Jubilación	798	11			16.433,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.142,92
O.S.MISS	877	3			6.185,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
			SUBTOTAL	284.038,79	97.725,79

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 361496940

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 $186.313,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.679,12
Ley 19032	765	3			4.916,41
Sindicato S.O.M.	787	3			4.916,41
Jubilación	798	11			18.026,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.074,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	300.483,50	40.613,50

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

Juan Zarate
19/06/2024 16:46
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$259.870,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	24		57.814,65	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.315,04
Ley 19032	765	3			6.552,33
Sindicato S.O.M.	787	3			6.552,33
Jubilación	798	11			24.025,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.438,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	355.013,70	49.883,70

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

Mariela Vigano
13/06/2024 23:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $305.130,00

TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO 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. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.231,84
Ley 19032	765	3			9.708,19
Sindicato S.O.M.	787	3			9.708,19
Jubilación	798	11			35.596,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.059,92	68.244,92

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 $515.815,00

QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GRAND **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.374,37	
Dias Enfermedad	6	1		8.374,37	
Media Falta	35	0		-4.187,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
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			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.490,70
Sindicato S.O.M.	787	3			9.490,70
Jubilación	798	11			34.799,24
O.S.MISS	877	3			12.955,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	574.853,26	66.736,26

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 $508.117,00

QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO 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. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALDEZ, SANDRA FABIANA	DU 22128463	8185 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.298,65	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
Antigüedad S.O.M.	58	16		5.906,54	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Ley 19032	765	3			4.291,77
Jubilación	798	11			15.736,49
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.332,99
Aporte Solidario SOM	864	3			4.291,77
O.S.MISS	877	3			5.995,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	277.703,74	36.648,74

TOTAL NETO	$241.055,00

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

Sandra Valdez
07/06/2024 15:57
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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. 27-17900149-2

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.796,51
Jubilación	798	11			35.920,55
Aporte Solidario SOM	864	3			9.796,51
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			13.320,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	587.004,73	68.833,73
TOTAL NETO		$518.171,00

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

Rosa Toñane
17/06/2024 09:39
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 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.	20-16834653-1
Recibo N°	SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.518,89
Ley 19032	765	3			9.995,24
Jubilación	798	11			36.649,22
Aporte Solidario SOM	864	3			9.995,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	593.628,59	70.158,59
TOTAL NETO		$523.470,00

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

Juan Taborda
12/06/2024 15:31
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	VILLA ADELINA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.558,45
Ley 19032	765	3			4.795,74
Sindicato S.O.M.	787	3			4.795,74
Jubilación	798	11			17.584,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.195,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	296.460,69	39.929,69

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

Yesica Suluaga
19/06/2024 12:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $256.531,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	9		-76.252,61	
Dias Enfermedad	6	9		76.252,61	
Ausencias Injustificadas	16	2		-16.945,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Deducción por Vacaciones	170	5		-42.362,56	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			109.624,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			50.919,24	
Obra Social Maestranza	757	3			9.333,60
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			6.044,86
Sindicato S.O.M.	787	3			6.044,86
Jubilación	798	11			22.164,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	438.038,81	133.587,81

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 $304.451,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	5		-21.308,68	
Dias Enfermedad	6	5		21.308,68	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.261,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
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			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			38.252,16	
Obra Social Maestranza	757	3			5.963,61
Ley 19032	765	3			4.259,65
Jubilación	798	11			15.618,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.365,10
Aporte Solidario SOM	864	3			4.259,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	275.038,74	36.466,74

TOTAL NETO	$238.572,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MARTIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Vacaciones (SOM)	153	21		212.889,03	
Deducción por Vacaciones	170	21		-177.407,52	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			10.750,55
Sindicato S.O.M.	787	3			10.750,55
Jubilación	798	11			39.418,70
O.S.MISS	877	3			14.274,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	618.806,00	75.194,00
TOTAL NETO		$543.612,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 27-37861329-4

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SIGALES, YESICA PAMELA	DU 37861329	8212 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

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 bancari	48	0		6.864,30	
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			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.939,50
Ley 19032	765	3			8.533,31
Sindicato S.O.M.	787	3			8.533,31
Jubilación	798	11			31.288,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	540.982,92	60.294,92
TOTAL NETO		$480.688,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS 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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$123.053,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.525,22
Ley 19032	765	3			4.762,51
Jubilación	798	11			17.462,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.228,62
Aporte Solidario SOM	864	3			4.762,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 361495309

SUBTOTAL 295.353,41 39.741,41

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

Joana Segura
08/06/2024 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $255.612,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-34717613-9

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MUZIO, MARIANA DANIELA	DU 34717613	8237 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.249,43	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-4.249,43	
Media Falta	35	0		-2.124,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.254,63	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			53.860,58	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			4.052,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.052,40
Jubilación	798	11			14.858,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.022,80
O.S.P.E.	890	3			5.668,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	266.786,62	104.654,62

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

Mariana Muzio
07/06/2024 15:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $162.132,00

CIENTO SESENTA Y DOS 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. 27-37433932-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, ESTEFANIA SOLEDAD	DU 37433932	8266 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	4		-16.751,61	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.077,10	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.584,11	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			50.922,73	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			4.886,56
Ley 19032	765	3			3.358,88
Sindicato S.O.M.	787	3			3.358,88
Jubilación	798	11			12.315,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.166,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	240.730,98	30.086,98

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 $210.644,00

DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	2		492,21	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	2		6.281,11	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.661,97
Ley 19032	765	3			4.899,26
Sindicato S.O.M.	787	3			4.899,26
Jubilación	798	11			17.963,97
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.091,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 361495309

SUBTOTAL	299.911,33	40.516,33

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

TOTAL NETO	$259.395,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.766,92	
Dias Enfermedad	6	1		8.766,92	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		17.664,70	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.496,81
Ley 19032	765	3			9.973,16
Sindicato S.O.M.	787	3			9.973,16
Jubilación	798	11			36.568,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	592.892,39	70.011,39
TOTAL NETO		$522.881,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
18/06/2024 14:30
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$250.714,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		250.714,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		20.307,83	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	1		2.776,23	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	30		111.049,15	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	29281		29.281,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			119.741,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.120,01
Ley 19032	765	3			14.527,78
Sindicato S.O.M.	787	3			14.527,78
Jubilación	798	11			53.268,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				746.999,08	100.444,08

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

Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL

TOTAL NETO $646.555,00

Miguel Reynoso
22/06/2024 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RAMIREZ, RITA FABIANA	DU 18667883	8259 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	OLIVOS	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Vacaciones (SOM)	153	14		140.689,49	
Deducción por Vacaciones	170	12		-100.492,49	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.349,43
Ley 19032	765	3			10.825,78
Sindicato S.O.M.	787	3			10.825,78
Jubilación	798	11			39.694,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	583.313,51	75.695,51

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 $507.618,00

QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LANUS	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	3		-12.969,79	
Dias Enfermedad	6	3		12.969,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	18		6.644,86	
Premio Presentismo	221	0		29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.658,12
Ley 19032	765	3			4.895,41
Sindicato S.O.M.	787	3			4.895,41
Jubilación	798	11			17.949,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.095,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	299.783,50	40.494,50
Transferido Operación N°: 202405312					

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

MARIA PEREZ
21/06/2024 13:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $259.289,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.342,24
Ley 19032	765	3			9.818,59
Jubilación	798	11			36.001,51
Aporte Solidario SOM	864	3			9.818,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	587.740,93	68.980,93
TOTAL NETO		$518.760,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	3		-25.638,34	
Dias Enfermedad	6	3		25.638,34	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.303,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			9.779,50
Jubilación	798	11			35.858,18
Aporte Solidario SOM	864	3			9.779,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	586.437,33	98.720,33

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

Nancy Pelizardi
14/06/2024 22:24
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $487.717,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANICA, LILIANA TERESA	DU 27258772	8204 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.274,92
Ley 19032	765	3			9.751,27
Jubilación	798	11			35.754,66
Aporte Solidario SOM	864	3			9.751,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	585.496,12	68.532,12
TOTAL NETO		$516.964,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.840,68
Jubilación	798	11			36.082,48
O.S.P.I.L.M.	850	3			13.364,33
Aporte Solidario SOM	864	3			9.840,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	588.476,17	69.128,17
TOTAL NETO		$519.348,00

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

Jose Paniagua
07/06/2024 18:08
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

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	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
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			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.024,88
Ley 19032	765	3			8.618,69
Jubilación	798	11			31.601,86
Aporte Solidario SOM	864	3			8.618,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	543.828,12	60.864,12
TOTAL NETO		$482.964,00

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

Maria Palavecino
07/06/2024 16:17
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NORMA ALICIA	DU 20347334	8218 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-258.591,52	
Dias Enfermedad	6	30		258.591,52	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.364,33
Ley 19032	765	3			9.840,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.840,68
Jubilación	798	11			36.082,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	521.477,17	69.128,17

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 $452.349,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			9.884,84
Sindicato S.O.M.	787	3			9.884,84
Jubilación	798	11			36.244,40
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			13.408,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	589.948,57	149.422,57

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

Nilda Paez
08/06/2024 13:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $440.526,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, ISABEL BEATRIZ	DU 17265331	8402 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	1		2.421,53	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	30		96.861,10	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.188,24
Ley 19032	765	3			12.664,59
Sindicato S.O.M.	787	3			12.664,59
Jubilación	798	11			46.436,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	682.607,24	87.954,24

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

Isabel Paez
18/06/2024 10:08
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$594.653,00

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OVANDO, RICARDO ADRIAN	DU 34303803	8240 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.895,95	
Dias Enfermedad	6	2		16.895,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Vacaciones (SOM)	153	14		141.926,02	
Deducción por Vacaciones	170	14		-118.271,68	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.395,74
Sindicato S.O.M.	787	3			10.395,74
Jubilación	798	11			38.117,71
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			13.919,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	606.978,58	222.828,58
TOTAL NETO		$384.150,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.602,75
Ley 19032	765	3			4.840,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.840,04
Jubilación	798	11			17.746,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.151,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	297.937,72	40.180,72

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

Patricia Ortiz
20/06/2024 10:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $257.757,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-21677887-2

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		16.192,64	
Premio Presentismo y Puntualidad	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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.459,22
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.935,57
Jubilación	798	11			36.430,42
Aporte Solidario SOM	864	3			9.935,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	591.639,78	169.760,78
TOTAL NETO		$421.879,00

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

Horacio Olivera
07/06/2024 16:01
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.364,33
Ley 19032	765	3			9.840,68
Jubilación	798	11			36.082,48
Aporte Solidario SOM	864	3			9.840,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	588.476,17	69.128,17
TOTAL NETO		$519.348,00

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

Celia Ocampo
07/06/2024 15:55
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
NUÑEZ, MARIA ANSELMA	DU 22791065	8161 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	30		-133.020,29	
Dias Enfermedad	6	30		133.020,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	27		9.967,29	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.757,79
Ley 19032	765	3			4.995,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.995,08
Jubilación	798	11			18.315,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.996,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	
			SUBTOTAL	263.259,31	41.059,31

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

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

TOTAL NETO $222.200,00

Maria Nuñez
14/06/2024 08:10
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.976,40
Jubilación	798	11			36.580,14
O.S del Personal Mosaista	849	3			13.500,05
Aporte Solidario SOM	864	3			9.976,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	593.000,99	70.032,99
TOTAL NETO		$522.968,00

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

LUIS LEGUIZAMON
07/06/2024 16:23
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	23		8.490,66	
Deducción por Vacaciones	170	21		-92.080,56	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.951,08
Ley 19032	765	3			2.188,37
Sindicato S.O.M.	787	3			2.188,37
Jubilación	798	11			8.024,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.487,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	209.548,70	21.839,70

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

TOTAL NETO	$187.709,00

Nora Leguiza
10/06/2024 14:16
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 27-33116427-0

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.729,19
Sindicato S.O.M.	787	3			9.729,19
Jubilación	798	11			35.673,70
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.252,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.759,92	118.384,92

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 $466.375,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.558,45
Ley 19032	765	3			4.795,74
Sindicato S.O.M.	787	3			4.795,74
Jubilación	798	11			17.584,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.195,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	296.460,69	39.929,69

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

Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO ********

TOTAL NETO $256.531,00

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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE BENAVI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.187,68
Ley 19032	765	3			9.664,03
Sindicato S.O.M.	787	3			9.664,03
Jubilación	798	11			35.434,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	582.588,51	67.950,51
TOTAL NETO		$514.638,00

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

Yanina Ibarra
08/06/2024 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.214,95	
Vacaciones (SOM)	153	7		35.075,03	
Deducción por Vacaciones	170	7		-29.229,19	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.700,60
Ley 19032	765	3			4.937,89
Jubilación	798	11			18.105,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.053,24
Aporte Solidario SOM	864	3			4.937,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301

Transferido Operación N°: 202405311

SUBTOTAL	301.199,21	40.735,21

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

TOTAL NETO	$260.464,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA 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. 27-12465149-8

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	BS.AS.	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.364,33
Ley 19032	765	3			9.840,68
Jubilación	798	11			36.082,48
Aporte Solidario SOM	864	3			9.840,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	588.476,17	69.128,17

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 $519.348,00

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-8.472,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Deducción por Vacaciones	170	12		-101.670,14	
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			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.824,00
Ley 19032	765	3			6.417,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.417,81
Jubilación	798	11			23.531,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	470.465,59	46.191,59

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 $424.274,00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 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 LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-17.681,05	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
Antigüedad S.O.M.	58	27		19.872,78	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			109.624,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.924,64
Ley 19032	765	3			7.635,90
Jubilación	798	11			27.998,28
Aporte Solidario SOM	864	3			7.635,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	507.153,72	54.194,72
TOTAL NETO		$452.959,00

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

Horacio Meza
21/06/2024 00:09
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			9.730,27
Sindicato S.O.M.	787	3			9.730,27
Jubilación	798	11			35.677,66
O.S.de Aeronavegantes	885	3			13.253,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.796,12	138.392,12
TOTAL NETO		$446.404,00

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

Luis Medina
07/06/2024 16:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.540,97
Ley 19032	765	3			10.017,32
Jubilación	798	11			36.730,18
Aporte Solidario SOM	864	3			10.017,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	594.364,79	70.305,79
TOTAL NETO		$524.059,00

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

ALEJANDRA MEDINA
10/06/2024 20:42
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.364,33
Ley 19032	765	3			9.840,68
Sindicato S.O.M.	787	3			9.840,68
Jubilación	798	11			36.082,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	588.476,17	69.128,17
TOTAL NETO		$519.348,00

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

EDGARDO MAZO
07/06/2024 18:48
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	10		-42.617,36	
Dias Enfermedad	6	10		42.617,36	
Ausencias Injustificadas	16	2		-8.523,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.313,80	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			54.839,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			28.689,12	
Ley 19032	765	3			3.679,27
Sindicato S.O.M.	787	3			3.679,27
Jubilación	798	11			13.490,66
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			5.324,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.579,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	244.171,79	32.752,79

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

Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE **********

TOTAL NETO $211.419,00

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. 20-34974211-0

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.730,27
Sindicato S.O.M.	787	3			9.730,27
Jubilación	798	11			35.677,66
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.253,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.796,12	68.392,12

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

Franco Maldonado
13/06/2024 14:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $516.404,00

QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ajuste días enfermedad (+)	14	2		17.779,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		21.344,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.010,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.486,84
Jubilación	798	11			45.785,08
Aporte Solidario SOM	864	3			12.486,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	676.682,25	236.769,25
TOTAL NETO		$439.913,00

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

Fabiana Maidana
11/06/2024 11:29
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-17.043,16	
Dias Enfermedad	6	2		17.043,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.304,41	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.276,00
Ley 19032	765	3			9.752,35
Sindicato S.O.M.	787	3			9.752,35
Jubilación	798	11			35.758,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	585.532,33	68.539,33
TOTAL NETO		$516.993,00

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

Natalia Lucena
08/06/2024 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LANUS	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-42.117,22	
Dias Enfermedad	6	5		42.117,22	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.423,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			64.319,04	
Obra Social Maestranza	757	3			10.940,52
Ley 19032	765	3			7.534,32
Sindicato S.O.M.	787	3			7.534,32
Jubilación	798	11			27.625,86

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	536.168,02	53.635,02

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 $482.533,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, YESICA MARIELA	DU 31944453	8229 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LA PLATA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.591,67
Ley 19032	765	3			4.828,96
Jubilación	798	11			17.706,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.162,17
Aporte Solidario SOM	864	3			4.828,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	297.567,96	40.117,96

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 $257.450,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	28		285.500,75	
Deducción por Vacaciones	170	19		-161.443,87	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			13.472,98
Jubilación	798	11			49.400,92
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.996,63
Aporte Solidario SOM	864	3			13.472,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	709.553,51	93.343,51

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

Nelson Lezcano
11/06/2024 00:43
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$616.210,00

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	2		6.500,85	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.469,95
Ley 19032	765	3			9.946,30
Jubilación	798	11			36.469,76
Aporte Solidario SOM	864	3			9.946,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	591.997,31	69.832,31
TOTAL NETO		$522.165,00

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

Veronica Leiva
14/06/2024 11:52
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO 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. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	QUILMES	31/5/2024

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	
Ausencias Injustificadas	16	4		-33.988,18	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.154,20	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.794,33	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			64.319,04	
Obra Social Maestranza	757	3			9.866,15
Descuento Anticipo de Sueldos	764	85000			85.000,00
Ley 19032	765	3			6.812,32
Sindicato S.O.M.	787	3			6.812,32
Jubilación	798	11			24.978,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	469.190,30	133.469,30

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.721,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

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	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	7		71.375,19	
Deducción por Vacaciones	170	5		-42.485,23	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.120,62
Ley 19032	765	3			10.596,97
Jubilación	798	11			38.855,56
Aporte Solidario SOM	864	3			10.596,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	613.686,12	74.170,12

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 $539.516,00

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.447,98	
Desc. de Horas	29	2		-2.534,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.390,90	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			105.709,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.400,39
Sindicato S.O.M.	787	3			8.400,39
Jubilación	798	11			30.801,41
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.571,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	528.720,86	209.173,86
TOTAL NETO		$319.547,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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. 27-21841920-3

Recibo N° SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.341,16
Ley 19032	765	3			9.817,51
Sindicato S.O.M.	787	3			9.817,51
Jubilación	798	11			35.997,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	587.704,73	68.973,73
TOTAL NETO		$518.731,00

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

Silvia Flores
13/06/2024 21:08
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.274,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.751,27
Jubilación	798	11			35.754,66
Aporte Solidario SOM	864	3			9.751,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	585.496,12	168.532,12
TOTAL NETO		$416.964,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-8.474,25	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.313,80	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.060,75	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			54.839,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Ley 19032	765	3			3.658,60
Sindicato S.O.M.	787	3			3.658,60
Jubilación	798	11			13.414,86
O.S del Personal Mosaista	849	3			5.303,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.599,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	254.639,65	32.635,65

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 $222.004,00

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE QUILM **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.472,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
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			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.939,16
Ley 19032	765	3			8.532,96
Sindicato S.O.M.	787	3			8.532,96
Jubilación	798	11			31.287,54
Cuota Alimentaria	803	198460			198.460,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	540.970,62	258.752,62

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 $282.218,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	SAN ISIDRO	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Atención Familiar Enfermo	18	3		-12.785,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.195,45	
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			52.881,30	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.032,27
Ley 19032	765	3			4.445,83
Sindicato S.O.M.	787	3			4.445,83
Jubilación	798	11			16.301,37
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.446,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	278.921,49	36.671,49

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$242.250,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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. 20-24113813-6

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.253,92
Ley 19032	765	3			9.730,27
Sindicato S.O.M.	787	3			9.730,27
Jubilación	798	11			35.677,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.796,12	68.392,12
TOTAL NETO		$516.404,00

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

Osvaldo Gonzalez
12/06/2024 16:27
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LANUS	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	7		-58.964,10	
Dias Enfermedad	6	7		58.964,10	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		7.360,29	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			61.639,08	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.664,03
Sindicato S.O.M.	787	3			9.664,03
Jubilación	798	11			35.434,77
O.S.MISS	877	3			13.187,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	577.228,51	117.950,51

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 $459.278,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

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 bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Ley 19032	765	3			4.806,81
Sindicato S.O.M.	787	3			4.806,81
Jubilación	798	11			17.624,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.184,32
O.S.E.A.M.	854				6.569,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	256.984,44	39.992,44

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 $216.992,00

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.325,23
Ley 19032	765	3			9.801,58
Jubilación	798	11			35.939,14
Aporte Solidario SOM	864	3			9.801,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 361496940

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

SUBTOTAL 587.173,53 68.867,53

TOTAL NETO $518.306,00

MARTA GONZALEZ
19/06/2024 09:16
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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. 27-24904070-9

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	BS.AS.	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	18		-76.489,75	
Dias Enfermedad	6	18		76.489,75	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.249,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.429,91	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			17.532,24	
Ley 19032	765	3			4.248,95
Sindicato S.O.M.	787	3			4.248,95
Jubilación	798	11			15.579,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.375,81
O.S.MISS	877	3			5.952,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	253.962,09	36.406,09

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

TOTAL NETO	$217.556,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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. 27-16913797-3

Recibo N° SUPERVIELLE REMEDI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GODOY, LILIANA BEATRIZ	DU 16913797	8290 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ajuste días enfermedad (+)	14	1		8.619,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.557,87
Ley 19032	765	3			11.034,22
Sindicato S.O.M.	787	3			11.034,22
Jubilación	798	11			40.458,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	628.261,11	77.085,11

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

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

LILIANA GODOY
07/06/2024 16:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $551.176,00

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-21480186-3

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GLAIT, FLORA GRACIELA	DU 21480186	8207 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

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 bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.253,92
Ley 19032	765	3			9.730,27
Jubilación	798	11			35.677,66
Aporte Solidario SOM	864	3			9.730,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	517.797,12	68.392,12

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

Flora Glait
13/06/2024 15:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $449.405,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LA PLATA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	7		16.940,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.110,95
Ley 19032	765	3			5.348,24
Sindicato S.O.M.	787	3			5.348,24
Jubilación	798	11			19.610,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.642,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	314.877,54	43.060,54
TOTAL NETO		$271.817,00

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

Juan Gimenez
12/06/2024 14:28
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	2		492,21	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.473,54
Ley 19032	765	3			4.710,83
Jubilación	798	11			17.273,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.280,30
Aporte Solidario SOM	864	3			4.710,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	293.630,55	39.448,55

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 $254.182,00

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GAVILAN, CELESTE GISELLE	DU 33272516	8211 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-25.491,14	
Desc. de Horas	29	2		-2.549,11	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		5.917,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	7		71.375,19	
Deducción por Vacaciones	170	7		-59.479,32	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			97.879,17	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.276,91
Ley 19032	765	3			7.340,54
Sindicato S.O.M.	787	3			7.340,54
Jubilación	798	11			26.915,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	485.562,29	51.873,29

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

Celeste Gavilan
07/06/2024 17:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $433.689,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIAS, ROXANNA JORGELINA	DU 25604907	8167 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	23		8.490,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.713,49
Ley 19032	765	3			4.950,78
Sindicato S.O.M.	787	3			4.950,78
Jubilación	798	11			18.152,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.040,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	301.629,28	40.808,28

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

ROXANNA GARCIAS
11/06/2024 23:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $260.821,00

DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Vacaciones (SOM)	153	14		141.926,02	
Deducción por Vacaciones	170	14		-118.271,68	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.940,39
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.416,74
Sindicato S.O.M.	787	3			10.416,74
Jubilación	798	11			38.194,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	607.678,58	172.968,58
TOTAL NETO		$434.710,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34743987-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-16.797,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Licencia por exámen	60	2		16.797,82	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.151,40
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.627,75
Sindicato S.O.M.	787	3			9.627,75
Jubilación	798	11			35.301,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	581.378,63	167.708,63
TOTAL NETO		$413.670,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 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. 20-30308093-8

Recibo N° SUPERVIELLE BALVAN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.664,03
Jubilación	798	11			35.434,77
Aporte Solidario SOM	864	3			9.664,03
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.187,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	582.588,51	67.950,51

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 $514.638,00

QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.298,08
Ley 19032	765	3			9.774,43
Jubilación	798	11			35.839,59
Aporte Solidario SOM	864	3			9.774,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	586.268,53	68.686,53
TOTAL NETO		$517.582,00

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

Virginia Cardozo Sandoval
18/06/2024 21:08
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-41.994,54	
Dias Enfermedad	6	5		41.994,54	
Media Falta	35	0		-4.199,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	9		6.624,26	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			65.659,02	
Obra Social Maestranza	757	3			12.977,34
Ley 19032	765	3			9.512,41
Sindicato S.O.M.	787	3			9.512,41
Jubilación	798	11			34.878,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	574.237,01	66.881,01

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

Silvia Caceres
13/06/2024 11:37
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $507.356,00

QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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. 23-23604896-9

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.426,52
Ley 19032	765	3			9.902,87
Jubilación	798	11			36.310,54
Aporte Solidario SOM	864	3			9.902,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	590.549,80	69.542,80

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

Marcelo Cabrera
11/06/2024 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $521.007,00

QUINIENTOS VEINTIUN MIL SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.142,44
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			9.618,79
Sindicato S.O.M.	787	3			9.618,79
Jubilación	798	11			35.268,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	581.079,90	217.648,90

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 $363.431,00

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22046918-8

Recibo Nº 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		16.192,64	
Vacaciones (SOM)	153	14		146.459,96	
Deducción por Vacaciones	170	14		-122.049,97	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			10.661,30
Jubilación	798	11			39.091,43
Aporte Solidario SOM	864	3			10.661,30
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.184,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	615.830,98	74.598,98

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

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

TOTAL NETO $541.232,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-13764693-0

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.186,60
Ley 19032	765	3			9.662,95
Sindicato S.O.M.	787	3			9.662,95
Jubilación	798	11			35.430,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	582.552,31	67.943,31
TOTAL NETO		$514.609,00

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

Edith Ferreyra
07/06/2024 15:38
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
Deducción por Vacaciones	170	12		-101.375,73	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			6.665,84
Sindicato S.O.M.	787	3			6.665,84
Jubilación	798	11			24.441,40
O.S.E.T.y A.	889	3			10.189,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	482.648,57	47.962,57

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

María Fernandez
11/06/2024 12:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $434.686,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	BABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.570,65	
Dias Enfermedad	6	1		8.570,65	
Media Falta	35	0		-4.285,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
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			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.129,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.664,40
Sindicato S.O.M.	787	3			9.664,40
Jubilación	798	11			35.436,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	580.643,28	117.894,28

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

Olga Fernandez
10/06/2024 22:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $462.749,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16877847-9

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	13		-111.099,49	
Dias Enfermedad	6	13		111.099,49	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			45.559,32	
Ley 19032	765	3			9.774,43
Jubilación	798	11			35.839,59
O.S.E.Marina Mercante	840	3			13.298,08
Aporte Solidario SOM	864	3			9.774,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	564.828,53	68.686,53

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 $496.142,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	BS.AS.	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Ley 19032	765	3			4.806,81
Sindicato S.O.M.	787	3			4.806,81
Jubilación	798	11			17.624,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.184,32
O.S.MISS	877	3			6.569,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	296.830,44	39.992,44

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 $256.838,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		19.872,78	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.563,05
Ley 19032	765	3			10.039,40
Sindicato S.O.M.	787	3			10.039,40
Jubilación	798	11			36.811,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	595.101,00	70.453,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $524.648,00

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	7		71.375,19	
Deducción por Vacaciones	170	7		-59.479,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.610,80
Ley 19032	765	3			10.087,15
Sindicato S.O.M.	787	3			10.087,15
Jubilación	798	11			36.986,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	596.692,31	70.771,31
TOTAL NETO		$525.921,00

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

Susana Diaz
11/06/2024 13:17
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20537475-8

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.796,51
Sindicato S.O.M.	787	3			9.796,51
Jubilación	798	11			35.920,55
O.S.A.M.O.C.	874	3			13.320,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	587.004,73	68.833,73
TOTAL NETO		$518.171,00

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

Gabriela Di Blasio
07/06/2024 22:43
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 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. 27-32077680-0

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.602,75
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			4.840,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.840,04
Jubilación	798	11			17.746,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.151,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	297.937,72	80.180,72
TOTAL NETO		$217.757,00

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

María Cortez
07/06/2024 17:20
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-17.190,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
Antigüedad S.O.M.	58	17		12.512,49	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			109.624,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			7.418,78
Jubilación	798	11			27.202,20
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			10.707,52
Aporte Solidario SOM	864	3			7.418,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	499.916,28	52.747,28

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	$447.169,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	PILAR	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.310,96	
Dias Enfermedad	6	1		4.310,96	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	17		6.275,70	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.647,05
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.884,34
Sindicato S.O.M.	787	3			4.884,34
Jubilación	798	11			17.909,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.106,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	299.413,75	90.431,75

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 $208.982,00

DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	1		2.443,61	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	21		68.421,03	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.424,02
Ley 19032	765	3			11.900,37
Sindicato S.O.M.	787	3			11.900,37
Jubilación	798	11			43.634,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	657.133,46	82.859,46

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $574.274,00

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 27-94281182-4

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.276,00
Ley 19032	765	3			9.752,35
Jubilación	798	11			35.758,63
Aporte Solidario SOM	864	3			9.752,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	585.532,33	68.539,33

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 $516.993,00

QUINIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA B **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

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 bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Ley 19032	765	3			9.730,27
Sindicato S.O.M.	787	3			9.730,27
Jubilación	798	11			35.677,66
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.253,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	517.797,12	68.392,12

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 $449.405,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 20-21439605-0

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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	14		5.168,23	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.613,82
Ley 19032	765	3			4.851,11
Sindicato S.O.M.	787	3			4.851,11
Jubilación	798	11			17.787,41
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.140,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	298.306,47	40.243,47

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

NESTOR BERCOVICH
07/06/2024 16:45
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $258.063,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 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. 27-20567092-6

Recibo Nº 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.320,16
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			9.796,51
Sindicato S.O.M.	787	3			9.796,51
Jubilación	798	11			35.920,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202405312

SUBTOTAL	587.004,73	158.833,73
TOTAL NETO		$428.171,00

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

Mirta Benitez
09/06/2024 21:20
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER	DU 26620715	8293 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	BS.AS.	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	20		-169.450,23	
Dias Enfermedad	6	20		169.450,23	
Ausencias Injustificadas	16	10		-84.725,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.734,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			78.303,33	
Obra Social Maestranza	757	3			7.574,63
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			5.225,53
Sindicato S.O.M.	787	3			5.225,53
Jubilación	798	11			19.160,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	328.487,96	97.185,96
TOTAL NETO		$231.302,00

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

Sebastian Belsunces
22/06/2024 18:35
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAÑAGASTA, WALTER MIGUEL	DU 24724498	8404 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.276,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.752,35
Jubilación	798	11			35.758,63
Aporte Solidario SOM	864	3			9.752,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	585.532,33	128.539,33
TOTAL NETO		$456.993,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.320,16
Ley 19032	765	3			9.796,51
Sindicato S.O.M.	787	3			9.796,51
Jubilación	798	11			35.920,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	587.004,73	68.833,73
TOTAL NETO		$518.171,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	gba	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Vacaciones (SOM)	153	14		142.750,37	
Deducción por Vacaciones	170	12		-101.964,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.477,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.953,85
Jubilación	798	11			40.164,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.953,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	625.582,30	226.549,30

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

Sandra Baez
22/06/2024 20:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $399.033,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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. 27-18489241-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AYALA, CLAUDIA RITA	DU 18489241	8189 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-255.647,41	
Dias Enfermedad	6	8		68.172,64	
Días Accidente a cargo de la ART	7	12		102.258,96	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		85.215,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.276,00
Ley 19032	765	3			9.752,35
Jubilación	798	11			35.758,62
Aporte Solidario SOM	864	3			9.752,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	518.533,32	68.539,32
TOTAL NETO		$449.994,00

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

Claudia Ayala
12/06/2024 20:22
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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. 27-92965568-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.408,49
Ley 19032	765	3			9.884,84
Jubilación	798	11			36.244,40
Aporte Solidario SOM	864	3			9.884,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	589.948,57	69.422,57

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	$520.526,00

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARTAZA, CINTIA ROMINA	DU 35880235	8403 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.597,79
Jubilación	798	11			35.191,88
Aporte Solidario SOM	864	3			9.597,79
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.121,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
			SUBTOTAL	580.379,90	67.508,90

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

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

TOTAL NETO $512.871,00

Son Pesos

QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.779,50
Jubilación	798	11			35.858,18
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.303,15
Aporte Solidario SOM	864	3			9.779,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	586.437,33	128.720,33
TOTAL NETO		$457.717,00

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

Elisa Aranda
10/06/2024 09:15
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 23-93735007-4

Recibo N° SUPERVIELLE FLORES **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	7		-58.620,62	
Dias Enfermedad	6	7		58.620,62	
Media Falta	35	0		-4.187,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			60.299,10	
Obra Social Maestranza	757	3			12.955,62
Ley 19032	765	3			9.490,70
Jubilación	798	11			34.799,24
Aporte Solidario SOM	864	3			9.490,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	568.153,26	66.736,26
TOTAL NETO		$501.417,00

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

Anita Anampa Jacobo
10/06/2024 15:23
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22479292-7

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		13.984,55	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.386,41
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.862,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.862,76
Jubilación	798	11			36.163,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	589.212,37	169.275,37

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

Marcela Alvarez
07/06/2024 15:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $419.937,00

CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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.	27-27061552-5
Recibo N°	SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, VANESA NATALIA	DU 27061552	8221 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.430,57
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			9.906,92
Sindicato S.O.M.	787	3			9.906,92
Jubilación	798	11			36.325,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	590.684,78	199.569,78
TOTAL NETO		$391.115,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AGUIRRE, MIRIAN INES	DU 29932736	8245 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
mayo 2024	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
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			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.569,52
Ley 19032	765	3			4.806,81
Sindicato S.O.M.	787	3			4.806,81
Jubilación	798	11			17.624,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.184,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	296.830,44	39.992,44

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

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

TOTAL NETO $256.838,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

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 bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.708,19
Sindicato S.O.M.	787	3			9.708,19
Jubilación	798	11			35.596,70
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.231,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.059,92	68.244,92

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: QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE
****

TOTAL NETO $515.815,00

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 CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: mayo 2024

Lugar y fecha de pago: 31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	4		-34.184,46	
Suspensión Disciplinaria	17	1		-8.546,11	
Media Falta	35	0		-4.273,06	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		5.799,15	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			95.921,58	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			65.659,02	
Ley 19032	765	3			6.455,37
Sindicato S.O.M.	787	3			6.455,37
Jubilación	798	11			23.669,69
O.S.E.Marina Mercante	840	3			9.333,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	452.759,45	45.913,45
TOTAL NETO		$406.846,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-31989133-2

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACOSTA, ROBERTO MAXIMILIANO	DU 31989133	7437 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$245.343,00

Período Abonado	mayo 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-253.439,32	
Dias Enfermedad	6	30		253.439,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.209,76
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			9.686,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.686,11
Jubilación	798	11			35.515,74
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	516.325,72	158.097,72
TOTAL NETO		$358.228,00

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

Roberto Acosta
08/06/2024 01:09
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOS PO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	GBA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.231,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.708,19
Sindicato S.O.M.	787	3			9.708,19
Jubilación	798	11			35.596,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202405312

SUBTOTAL	584.059,92	128.244,92
TOTAL NETO		$455.815,00

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

José Acosta
10/06/2024 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	04/24	14/5/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$248.444,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
mayo 2024	CABA	31/5/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		248.444,00	
Dias no Trabajados	4	8		-70.425,59	
Dias Enfermedad	6	8		70.425,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.651,97	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.775,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			58.959,12	
Obra Social Maestranza	757	3			13.539,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			10.005,81
Sindicato S.O.M.	787	3			10.005,81
Jubilación	798	11			36.687,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 361495309

SUBTOTAL	586.260,65	110.238,65
TOTAL NETO		$476.022,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS
****

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