Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:26:42*

OP 20240 05312

Orden de Pago Nro.: 0000-00047702

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$518.731,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$428.171,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$256.838,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$516.964,00
286005000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$456.993,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$521.007,00
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$259.870,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$406.846,00
286008000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$522.165,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$516.993,00
286012000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$260.821,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$256.531,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$541.232,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$335.721,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$208.982,00
286018000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$259.289,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$543.612,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$262.795,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$452.959,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$524.059,00
286025000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$434.710,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$416.964,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$447.169,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$242.250,00
286033000	8186	FERNANDEZ, OLGA	BANCO SUPERVIELLE	3591883	$462.749,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$522.968,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$646.555,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$594.653,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$574.274,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$187.709,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:26:42*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047702

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$466.375,00
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$616.210,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$257.450,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$507.618,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$449.405,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$238.572,00
286063000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$271.817,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$257.757,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$487.717,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$519.348,00
286100000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$421.879,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$162.132,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$254.182,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$216.992,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$259.595,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$523.470,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$480.688,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$449.405,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$518.760,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$551.176,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$518.171,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$520.526,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$455.815,00
286162000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$482.533,00
286162000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$459.278,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$519.348,00
286172000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$258.063,00
286179000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$519.348,00
286179000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$517.582,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$363.431,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$434.686,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$391.115,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$440.526,00
286187000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$516.404,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:26:42*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047702

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$515.815,00
286189000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$282.218,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$222.004,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$424.274,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$377.639,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$482.964,00
286201000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$358.228,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$439.913,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	BANCO SUPERVIELLE	3591956	$501.417,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$515.815,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$241.055,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$305.130,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$507.356,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$496.142,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$516.993,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$446.404,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$452.349,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$399.033,00
286214000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$514.638,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$419.937,00
286216000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$384.150,00
286217000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$514.638,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$319.547,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$231.302,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$519.348,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$522.881,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$457.717,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$512.871,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$508.117,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$433.689,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$525.921,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$256.531,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLED	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$210.644,00
286270000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$217.556,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00047702

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$256.838,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$516.404,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$222.200,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$524.648,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$217.757,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$539.516,00
286303000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$518.171,00
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$449.994,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$517.582,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$514.609,00
286303000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$413.670,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$304.451,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$211.419,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$518.171,00

Cantidad de Cheques: 112

Cantidad de Pagos: 112

Total Banco: **46.647.620,00**

Total Acreditación Caja Ahorros: **46.647.620,00**

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:26:42*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047702

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**46.647.620,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 112	**Total a Pagar en concepto de Haberes: 46.647.620,00**

SON PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

QI2405311

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:22:16*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047701

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$260.464,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$260.464,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$260.464,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$260.464,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$260.464,00**

SON PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:32:17*

of 361495309

Orden de Pago Nro.: 0000-00047704

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$255.612,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$204.795,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$259.395,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$476.022,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** $1.195.824,00

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** $1.195.824,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	$0,00
Total Formulario Continuo:	$0,00
Total Diskette:	$0,00
Total Cheques:	$0,00
Total Cheques al Portador:	$0,00
Total Efectivo en Caja:	$0,00
Total Acreditación Ahorros:	$1.195.824,00
Total Acreditación CCTE:	$0,00

Total de Pagos: 4 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** $1.195.824,00

SON PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

cl 36196940

Proceso del: 31/05/2024 *31/05/2024 10:29:34*

Orden de Pago Nro.: 0000-00047703

Fecha: 31/05/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 5 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$518.306,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$186.313,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$704.619,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$704.619,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$704.619,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$704.619,00**

SON PESOS SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración