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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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			3.616,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	300.483,29	38.155,29

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

Juan Zarate
04/07/2024 17:15
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO **********

TOTAL NETO $262.328,00

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. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		81.940,18	
Obra Social Maestranza	757	3			2.458,21
Ley 19032	765	3			2.458,21
Sindicato S.O.M.	787	3			2.458,21
Jubilación	798	11			9.013,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

SUBTOTAL	81.940,05	16.388,05
TOTAL NETO		$65.552,00

Transferido Operación N°: 202406282

Juan Zarate
02/07/2024 13:51
Firma Empleado

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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	22		52.996,76	
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			8.170,50
Ley 19032	765	3			6.407,79
Sindicato S.O.M.	787	3			6.407,79
Jubilación	798	11			23.495,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.343,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	350.195,89	45.824,89

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

Mariela Vigano
04/07/2024 16:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $304.371,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-25635130-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		107.992,06	
Obra Social Maestranza	757	3			3.239,76
Ley 19032	765	3			3.239,76
Sindicato S.O.M.	787	3			3.239,76
Jubilación	798	11			11.879,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	107.992,41	21.598,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Mariela Vigano
04/07/2024 16:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $86.394,00

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-31937713-7

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Obra Social Maestranza	757	3			4.865,14
Ley 19032	765	3			4.865,14
Sindicato S.O.M.	787	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
			SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $129.737,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31937713-7

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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

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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			9.619,87
Sindicato S.O.M.	787	3			9.619,87
Jubilación	798	11			35.272,85
O.S.MISS	877	3			13.143,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	581.116,11	67.656,11

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 $513.460,00

QUINIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE GRAND **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		159.002,33	
Ley 19032	765	3			4.770,07
Sindicato S.O.M.	787	3			4.770,07
Jubilación	798	11			17.490,26
O.S.MISS	877	3			4.770,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
SUBTOTAL				159.002,47	31.800,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $127.202,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	16		5.906,54	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			58.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Ley 19032	765	3			4.873,26
Jubilación	798	11			17.868,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.728,35
Aporte Solidario SOM	864	3			4.873,26
O.S.MISS	877	3			6.635,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	299.045,46	37.979,46

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

Sandra Valdez
05/07/2024 17:53
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$261.066,00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		79.650,76	
Ley 19032	765	3			2.389,52
Jubilación	798	11			8.761,58
Aporte Solidario SOM	864	3			2.389,52
O.S.MISS	877	3			2.389,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
			SUBTOTAL	79.651,14	15.930,14

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Sandra Valdez
02/07/2024 11:15
Firma Empleado

TOTAL NETO $63.721,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES 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. 27-17900149-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		161.461,06	
Ley 19032	765	3			4.843,83
Jubilación	798	11			17.760,72
Aporte Solidario SOM	864	3			4.843,83
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			4.843,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
			SUBTOTAL	161.461,21	32.292,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Rosa Toñane
11/07/2024 18:23
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.169,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-42.853,24	
Dias Enfermedad	6	5		42.853,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.776,46	
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			9.796,51
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°: 202462822

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
11/07/2024 18:25
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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

SUBTOTAL	593.628,59	70.158,59

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

Juan Taborda
17/07/2024 13:58
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $523.470,00

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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		166.587,37	
Obra Social Maestranza	757	3			4.997,62
Ley 19032	765	3			4.997,62
Jubilación	798	11			18.324,61
Aporte Solidario SOM	864	3			4.997,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
			SUBTOTAL	166.587,47	33.317,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Juan Taborda
17/07/2024 13:56
Firma Empleado

TOTAL NETO $133.270,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	VILLA ADELINA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		79.484,92	
Obra Social Maestranza	757	3			2.384,55
Ley 19032	765	3			2.384,55
Sindicato S.O.M.	787	3			2.384,55
Jubilación	798	11			8.743,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
SUBTOTAL				79.484,99	15.896,99

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Yesica Suluaga
04/07/2024 16:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $63.588,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-28845266-6

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	VILLA ADELINA	28/6/2024

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			3.810,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	296.461,14	37.545,14

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

Yesica Suluaga
04/07/2024 16:50
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $258.916,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-36699901-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		148.643,22	
Obra Social Maestranza	757	3			4.459,30
Ley 19032	765	3			4.459,30
Sindicato S.O.M.	787	3			4.459,30
Jubilación	798	11			16.350,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	
SUBTOTAL				148.643,65	29.728,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Cintia Starkman
08/07/2024 23:32
Firma Empleado

TOTAL NETO $118.915,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	14		-118.958,64	
Dias Enfermedad	6	14		118.958,64	
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			40.199,40	
Obra Social Maestranza	757	3			11.939,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	85000			85.000,00
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		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	514.182,92	145.294,92
TOTAL NETO		$368.888,00

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 SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.447,98	
Media Falta	35	0		-4.223,99	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.745,95	
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			111.582,25	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Ley 19032	765	3			8.360,35
Sindicato S.O.M.	787	3			8.360,35
Jubilación	798	11			30.654,61
O.S.MISS	877	3			11.707,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202462822			SUBTOTAL	533.259,13	59.083,13

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 $474.176,00

Son Pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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. 27-25209886-6

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		174.198,81	
Ley 19032	765	3			5.225,96
Sindicato S.O.M.	787	3			5.225,96
Jubilación	798	11			19.161,87
O.S.MISS	877	3			5.225,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	174.198,75	34.839,75

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $139.359,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ********

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. 27-31513479-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		70.205,42	
Obra Social Maestranza	757	3			2.106,16
Ley 19032	765	3			2.106,16
Jubilación	798	11			7.722,60
Aporte Solidario SOM	864	3			2.106,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

SUBTOTAL	70.205,08	14.041,08	
TOTAL NETO			$56.164,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Jimena Sosa
05/07/2024 11:29
Firma Empleado

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-31513479-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Atención Familiar Enfermo	18	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 4 Hs.	226			29.932,00	
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	
Obra Social Maestranza	757	3			6.412,59
Ley 19032	765	3			4.708,63
Jubilación	798	11			17.264,99
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.809,96
Aporte Solidario SOM	864	3			4.708,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	291.598,80	36.904,80

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

Jimena Sosa
05/07/2024 11:33
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$254.694,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-37861329-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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	2		-16.994,09	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
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	
Obra Social Maestranza	757	3			10.625,09
Ley 19032	765	3			7.336,35
Sindicato S.O.M.	787	3			7.336,35
Jubilación	798	11			26.899,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	497.168,73	52.197,73
TOTAL NETO		$444.971,00

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 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-37861329-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		159.035,18	
Obra Social Maestranza	757	3			4.771,06
Ley 19032	765	3			4.771,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.771,06
Jubilación	798	11			17.493,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	159.035,05	31.807,05

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Yesica Sigales
04/07/2024 16:24
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.228,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE 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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	168		73.642,57	
Obra Social Maestranza	757	3			2.209,28
Ley 19032	765	3			2.209,28
Jubilación	798	11			8.100,68
Aporte Solidario SOM	864	3			2.209,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
			SUBTOTAL	73.642,52	14.728,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en concepto de remuneración correspondiente al período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Credicoop Suc.: 52 Cta.: 95180

Transferido Operación N°: 366154267

Joana Segura
02/07/2024 14:42
Firma Empleado

TOTAL NETO $58.914,00

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-4.175,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
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			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.337,65
Ley 19032	765	3			4.633,70
Jubilación	798	11			16.990,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.781,79
Aporte Solidario SOM	864	3			4.633,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 366207329

SUBTOTAL 289.101,06 36.377,06

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

Joana Segura
04/07/2024 16:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $252.724,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

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°: 202462822

SUBTOTAL	515.589,51	137.950,51

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

TOTAL NETO $377.639,00

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. 27-36729888-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	162		144.960,43	
Ley 19032	765	3			4.348,81
Sindicato S.O.M.	787	3			4.348,81
Jubilación	798	11			15.945,65
O.S.MISS	877	3			4.348,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
SUBTOTAL				144.960,08	28.992,08

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $115.968,00

Son Pesos

CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	28/6/2024

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 100 % 4Hs. (SOM)	108	9		29.040,22	
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			7.473,95
Ley 19032	765	3			5.711,24
Sindicato S.O.M.	787	3			5.711,24
Jubilación	798	11			20.941,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.500,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	326.977,57	42.338,57

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

MARIA SANCHEZ
18/07/2024 07:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $284.639,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		92.632,66	
Obra Social Maestranza	757	3			2.778,98
Ley 19032	765	3			2.778,98
Sindicato S.O.M.	787	3			2.778,98
Jubilación	798	11			10.189,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	92.632,53	18.526,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

MARIA SANCHEZ
03/07/2024 12:48
Firma Empleado

TOTAL NETO $74.106,00

Son Pesos

SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 27-25924078-1

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.546,11	
Dias Enfermedad	6	1		8.546,11	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.546,11	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
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	
Ley 19032	765	3			8.576,00
Sindicato S.O.M.	787	3			8.576,00
Jubilación	798	11			31.445,33
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			11.982,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	542.405,52	60.579,52
TOTAL NETO		$481.826,00

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

ALEJA RUBIO
04/07/2024 17:15
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		161.097,14	
Ley 19032	765	3			4.832,91
Sindicato S.O.M.	787	3			4.832,91
Jubilación	798	11			17.720,69
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			4.832,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
			SUBTOTAL	161.097,42	32.219,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

ALEJA RUBIO
02/07/2024 15:21
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.878,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29235677-9

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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	
Ley 19032	765	3			4.828,96
Sindicato S.O.M.	787	3			4.828,96
Jubilación	798	11			17.706,20
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			6.591,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.444,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	297.568,04	35.400,04

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

Malvina Rossi
16/07/2024 16:01
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO **********

TOTAL NETO $262.168,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		157.264,05	
Ley 19032	765	3			4.717,92
Sindicato S.O.M.	787	3			4.717,92
Jubilación	798	11			17.299,05
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			4.717,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
			SUBTOTAL	157.263,81	31.452,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Malvina Rossi
02/07/2024 13:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $125.811,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	5		-20.939,52	
Dias Enfermedad	6	5		20.939,52	
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			38.252,16	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
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			3.939,35
O.S.MISS	877	3			6.185,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288			SUBTOTAL	282.445,22	105.522,22
Transferido Operación N°: 366206902					

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 $176.923,00

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		73.452,32	
Ley 19032	765	3			2.203,57
Sindicato S.O.M.	787	3			2.203,57
Jubilación	798	11			8.079,76
O.S.MISS	877	3			2.203,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
			SUBTOTAL	73.452,47	14.690,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en la fecha indicada y duplicado de la misma del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Credicoop Suc.: Cta: 5547288

Transferido Operación N°: 366151136

Anabel Romano
02/07/2024 14:41
Firma Empleado

TOTAL NETO $58.762,00

Son Pesos

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA 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. 23-30085063-4

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. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Media Falta	35	0		-4.383,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
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	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.303,03
Ley 19032	765	3			9.838,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.838,11
Jubilación	798	11			36.073,06

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	586.433,31	69.052,31

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 $517.381,00

QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 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. 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. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		161.602,15	
Obra Social Maestranza	757	3			4.848,06
Ley 19032	765	3			4.848,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.848,06
Jubilación	798	11			17.776,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
			SUBTOTAL	161.602,42	32.320,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $129.282,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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. 20-12580566-4

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$250.714,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		241.914,61	
Obra Social Maestranza	757	3			7.257,44
Ley 19032	765	3			7.257,44
Sindicato S.O.M.	787	3			7.257,44
Jubilación	798	11			26.610,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	241.914,93	48.382,93

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Miguel Reynoso
05/07/2024 09:14
Firma Empleado

TOTAL NETO $193.532,00

Son Pesos

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$250.714,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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 100% 8Hs. (SOM)	106	54		199.888,47	
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			20.701,90
Ley 19032	765	3			17.109,67
Sindicato S.O.M.	787	3			17.109,67
Jubilación	798	11			62.735,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202462822

SUBTOTAL	833.062,69	117.656,69
TOTAL NETO		$715.406,00

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

Miguel Reynoso
05/07/2024 09:23
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	OLIVOS	28/6/2024

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	
Deducción por Vacaciones	170	2		-16.748,75	
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			12.641,05
Ley 19032	765	3			9.117,40
Sindicato S.O.M.	787	3			9.117,40
Jubilación	798	11			33.430,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	526.367,33	64.306,33
Transferido Operación N°: 202462822			TOTAL NETO		$462.061,00

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 SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		170.380,37	
Obra Social Maestranza	757	3			5.111,41
Ley 19032	765	3			5.111,41
Sindicato S.O.M.	787	3			5.111,41
Jubilación	798	11			18.741,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
SUBTOTAL				170.380,07	34.076,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $136.304,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	LANUS	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		86.936,81	
Obra Social Maestranza	757	3			2.608,10
Ley 19032	765	3			2.608,10
Sindicato S.O.M.	787	3			2.608,10
Jubilación	798	11			9.563,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
SUBTOTAL				86.936,35	17.387,35

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $69.549,00

Son Pesos

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-24199541-6

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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	
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
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
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			3.487,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	299.783,39	137.886,39
TOTAL NETO		$161.897,00

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

CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		162.734,12	
Obra Social Maestranza	757	3			4.882,02
Ley 19032	765	3			4.882,02
Jubilación	798	11			17.900,75
Aporte Solidario SOM	864	3			4.882,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
SUBTOTAL				162.733,81	32.546,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Pereira
22/07/2024 12:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $130.187,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

SUBTOTAL	587.740,93	68.980,93

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

Maria Pereira
22/07/2024 12:35
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $518.760,00

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.991,72	
Obra Social Maestranza	757	3			4.889,75
Ley 19032	765	3			4.889,75
Jubilación	798	11			17.929,09
Aporte Solidario SOM	864	3			4.889,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
SUBTOTAL				162.991,34	32.598,34

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $130.393,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo Nº 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

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	
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 Nº: 202462822

SUBTOTAL	586.437,33	98.720,33
TOTAL NETO		$487.717,00

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 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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°: 202462822

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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.521,19	
Obra Social Maestranza	757	3			4.875,64
Ley 19032	765	3			4.875,64
Jubilación	798	11			17.877,33
Aporte Solidario SOM	864	3			4.875,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
SUBTOTAL				162.521,25	32.504,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $130.017,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL DIECISIETE **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.379,28	
Ley 19032	765	3			4.931,38
Jubilación	798	11			18.081,72
O.S.P.I.L.M.	850	3			4.931,38
Aporte Solidario SOM	864	3			4.931,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
			SUBTOTAL	164.378,86	32.875,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Jose Paniagua
02/07/2024 14:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.503,00

Son Pesos CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-22645803-5

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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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	
Ley 19032	765	3			9.862,76
Jubilación	798	11			36.163,44
O.S.P.I.L.M.	850	3			13.386,41
Aporte Solidario SOM	864	3			9.862,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	589.212,37	69.275,37
TOTAL NETO		$519.937,00

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

Jose Paniagua
16/07/2024 10:49
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS 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. 27-17203061-6

Recibo N° SUPERVIELLE MUNR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	174		139.255,66	
Obra Social Maestranza	757	3			4.177,67
Ley 19032	765	3			4.177,67
Jubilación	798	11			15.318,12
Aporte Solidario SOM	864	3			4.177,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
			SUBTOTAL	139.256,13	27.851,13

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Palavecino
04/07/2024 11:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $111.405,00

Son Pesos

CIENTO ONCE 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.619,72	
Dias Enfermedad	6	1		8.619,72	
Ausencias Injustificadas	16	3		-25.859,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.390,90	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
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	
Obra Social Maestranza	757	3			10.344,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			7.173,70
Jubilación	798	11			26.303,56
Aporte Solidario SOM	864	3			7.173,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	487.831,94	80.995,94

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

Maria Palavecino
04/07/2024 19:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $406.836,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.011,26	
Obra Social Maestranza	757	3			4.920,34
Ley 19032	765	3			4.920,34
Sindicato S.O.M.	787	3			4.920,34
Jubilación	798	11			18.041,24
SUBTOTAL				164.011,26	32.802,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

NORMA PAEZ
14/07/2024 21:49
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.209,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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. 27-20347334-1

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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

NORMA PAEZ
14/07/2024 21:50
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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

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	100000			100.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	589.948,57	169.422,57

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

Nilda Paez
05/07/2024 15:09
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS ******************

TOTAL NETO $420.526,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		160.170,98	
Ley 19032	765	3			4.805,13
Sindicato S.O.M.	787	3			4.805,13
Jubilación	798	11			17.618,81
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			4.805,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
			SUBTOTAL	160.171,20	32.034,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Nilda Paez
02/07/2024 13:15
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.137,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 27-17265331-1

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		211.076,48	
Obra Social Maestranza	757	3			6.332,29
Ley 19032	765	3			6.332,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.332,29
Jubilación	798	11			23.218,41
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
			SUBTOTAL	211.076,28	42.215,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Isabel Paez
05/07/2024 08:41
Firma Empleado

TOTAL NETO $168.861,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

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 100% 8Hs. (SOM)	106	54		174.349,97	
Vacaciones (SOM)	153	7		70.963,01	
Deducción por Vacaciones	170	7		-59.135,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.795,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			15.271,42
Sindicato S.O.M.	787	3			15.271,42
Jubilación	798	11			55.995,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	769.501,13	165.333,13
TOTAL NETO		$604.168,00

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

Isabel Paez
05/07/2024 08:42
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO 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. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		173.262,33	
Ley 19032	765	3			5.197,87
Sindicato S.O.M.	787	3			5.197,87
Jubilación	798	11			19.058,86
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			5.197,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	
			SUBTOTAL	173.262,47	34.652,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Ricardo Ovando
16/07/2024 12:56
Firma Empleado

TOTAL NETO $138.610,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 20-34303803-9

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. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	
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	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			9.686,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.686,11
Jubilación	798	11			35.515,74
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			13.209,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	583.324,72	248.097,72

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

Transferido Operación N°: 202462822

TOTAL NETO $335.227,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		80.667,29	
Obra Social Maestranza	757	3			2.420,02
Ley 19032	765	3			2.420,02
Sindicato S.O.M.	787	3			2.420,02
Jubilación	798	11			8.873,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
			SUBTOTAL	80.667,46	16.133,46

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $64.534,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

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			3.731,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202462822

SUBTOTAL	297.937,70	37.760,70

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 SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
****

TOTAL NETO $260.177,00

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. 20-21677887-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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
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: 202462822

SUBTOTAL	591.639,78	69.760,78

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

Horacio Olivera
20/07/2024 19:35
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $521.879,00

QUINIENTOS 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. 20-21677887-2

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

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		165.508,32	
Obra Social Maestranza	757	3			4.965,25
Ley 19032	765	3			4.965,25
Jubilación	798	11			18.205,92
Aporte Solidario SOM	864	3			4.965,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	165.508,67	33.101,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Horacio Olivera
20/07/2024 19:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $132.407,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.619,72	
Dias Enfermedad	6	1		8.619,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
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			13.364,33
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°: 202462822

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

Celia Ocampo
04/07/2024 22:37
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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		163.100,09	
Obra Social Maestranza	757	3			4.893,00
Ley 19032	765	3			4.893,00
Jubilación	798	11			17.941,01
Aporte Solidario SOM	864	3			4.893,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
SUBTOTAL				163.100,01	32.620,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Celia Ocampo
04/07/2024 22:37
Firma Empleado

TOTAL NETO $130.480,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		82.326,38	
Obra Social Maestranza	757	3			2.469,79
Ley 19032	765	3			2.469,79
Sindicato S.O.M.	787	3			2.469,79
Jubilación	798	11			9.055,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
SUBTOTAL				82.326,27	16.465,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Nuñez
08/07/2024 19:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $65.861,00

Son Pesos

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	CABA 28/6/2024

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			3.526,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	263.259,51	38.589,51

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

TOTAL NETO	$224.670,00

Maria Nuñez
08/07/2024 19:22
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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	7		-29.746,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.603,70	
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			43.088,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			35.064,48	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			3.331,72
Sindicato S.O.M.	787	3			3.331,72
Jubilación	798	11			12.216,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.370,34
O.S.P.E.	890	3			4.624,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	227.210,44	125.874,44

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

Mariana Muzio
08/07/2024 09:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $101.336,00

CIENTO UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-34717613-9

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE J **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	164		78.603,45	
Ley 19032	765	3			2.358,10
Sindicato S.O.M.	787	3			2.358,10
Jubilación	798	11			8.646,38
O.S.P.E.	890	3			2.358,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
			SUBTOTAL	78.603,68	15.720,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Mariana Muzio
02/07/2024 11:46
Firma Empleado

TOTAL NETO $62.883,00

Son Pesos

SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32539692-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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
Sindicato S.O.M.	787	3			4.710,83
Jubilación	798	11			17.273,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.857,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 366207329

SUBTOTAL	293.631,13	37.026,13
TOTAL NETO		$256.605,00

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

Lucia Moises
14/07/2024 18:29
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32539692-5

Recibo 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		80.747,14	
Obra Social Maestranza	757	3			2.422,41
Ley 19032	765	3			2.422,41
Sindicato S.O.M.	787	3			2.422,41
Jubilación	798	11			8.882,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
			SUBTOTAL	80.747,42	16.149,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en la forma indicada y duplicado de la misma del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Credicoop Suc.: 52 Cta.: 128660

Transferido Operación N°: 366154267

Lucia Moises
14/07/2024 18:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $64.598,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	160		70.524,05	
Obra Social Maestranza	757	3			2.115,72
Ley 19032	765	3			2.115,72
Sindicato S.O.M.	787	3			2.115,72
Jubilación	798	11			7.757,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
SUBTOTAL				70.523,81	14.104,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

ESTEFANIA MOISES
03/07/2024 13:38
Firma Empleado

TOTAL NETO $56.419,00

Son Pesos

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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
Sindicato S.O.M.	787	3			4.710,83
Jubilación	798	11			17.273,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.857,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 366207329

SUBTOTAL	293.631,13	37.026,13
TOTAL NETO		$256.605,00

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

Lucia Moises
14/07/2024 18:29
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Atención Familiar Enfermo	18	2		-16.945,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.627,60	
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			109.624,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.495,38
Ley 19032	765	3			9.206,64
Sindicato S.O.M.	787	3			9.206,64
Jubilación	798	11			33.757,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	559.511,33	64.666,33

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

Pablo Mini
10/07/2024 11:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $494.845,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO *

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		170.400,12	
Obra Social Maestranza	757	3			5.112,00
Ley 19032	765	3			5.112,00
Sindicato S.O.M.	787	3			5.112,00
Jubilación	798	11			18.744,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
			SUBTOTAL	170.400,01	34.080,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Pablo Mini
04/07/2024 23:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $136.320,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.574,08
Ley 19032	765	3			10.050,43
Jubilación	798	11			36.851,57
Aporte Solidario SOM	864	3			10.050,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	595.468,51	70.526,51
TOTAL NETO		$524.942,00

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

Horacio Meza
16/07/2024 19:34
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		158.243,29	
Obra Social Maestranza	757	3			4.747,30
Ley 19032	765	3			4.747,30
Jubilación	798	11			17.406,76
Aporte Solidario SOM	864	3			4.747,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
			SUBTOTAL	158.243,66	31.648,66

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Horacio Meza
04/07/2024 18:56
Firma Empleado

TOTAL NETO $126.595,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS 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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZ **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Ley 19032	765	3			4.865,14
Sindicato S.O.M.	787	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
O.S.de Aeronavegantes	885	3			4.865,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
			SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Luis Medina
02/07/2024 12:05
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.737,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	50000			50.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	584.796,12	118.392,12

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

Luis Medina
04/07/2024 16:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $466.404,00

CUATROCIENTOS SESENTA 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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
13/07/2024 12:59
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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		166.955,38	
Obra Social Maestranza	757	3			5.008,66
Ley 19032	765	3			5.008,66
Jubilación	798	11			18.365,09
Aporte Solidario SOM	864	3			5.008,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
			SUBTOTAL	166.955,07	33.391,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

ALEJANDRA MEDINA
02/07/2024 22:11
Firma Empleado

TOTAL NETO $133.564,00

Son Pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.011,26	
Obra Social Maestranza	757	3			4.920,34
Ley 19032	765	3			4.920,34
Sindicato S.O.M.	787	3			4.920,34
Jubilación	798	11			18.041,24
SUBTOTAL				164.011,26	32.802,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

EDGARDO MAZO
02/07/2024 12:20
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.209,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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
04/07/2024 22:56
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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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	
Ley 19032	765	3			4.840,04
Sindicato S.O.M.	787	3			4.840,04
Jubilación	798	11			17.746,80
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			6.602,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.777,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	297.937,54	37.807,54

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 SESENTA MIL CIENTO TREINTA **********

TOTAL NETO $260.130,00

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. 27-22994955-7

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		79.106,25	
Ley 19032	765	3			2.373,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.373,19
Jubilación	798	11			8.701,69
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y P	842	3			2.373,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	
			SUBTOTAL	79.106,26	15.821,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $63.285,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

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°: 202462822

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
14/07/2024 14:51
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. 20-34974211-0

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Ley 19032	765	3			4.865,14
Sindicato S.O.M.	787	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.865,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25
TOTAL NETO		$129.737,00

Transferido Operación N°: 202406282

Franco Maldonado
03/07/2024 20:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	3		-26.668,78	
Dias Enfermedad	6	3		26.668,78	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		21.344,84	
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			13.607,22
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.083,57
Jubilación	798	11			36.973,07
Aporte Solidario SOM	864	3			10.083,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	596.572,43	220.747,43

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 $375.825,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		166.192,09	
Obra Social Maestranza	757	3			4.985,76
Ley 19032	765	3			4.985,76
Jubilación	798	11			18.281,13
Aporte Solidario SOM	864	3			4.985,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	166.192,41	33.238,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $132.954,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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
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°: 202462822

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

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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		161.636,21	
Obra Social Maestranza	757	3			4.849,09
Ley 19032	765	3			4.849,09
Sindicato S.O.M.	787	3			4.849,09
Jubilación	798	11			17.779,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	
			SUBTOTAL	161.636,25	32.327,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Natalia Lucena
04/07/2024 23:11
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.309,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-31944453-5

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		86.211,66	
Obra Social Maestranza	757	3			2.586,35
Ley 19032	765	3			2.586,35
Jubilación	798	11			9.483,28
Aporte Solidario SOM	864	3			2.586,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
			SUBTOTAL	86.211,33	17.242,33

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Yesica Lopez
06/07/2024 18:24
Firma Empleado

TOTAL NETO $68.969,00

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	LA PLATA	28/6/2024

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			3.575,82
Aporte Solidario SOM	864	3			4.828,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	297.568,61	37.531,61

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

Yesica Lopez
06/07/2024 18:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $260.037,00

DOSCIENTOS SESENTA MIL 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. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	LANUS	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.447,98	
Dias Enfermedad	6	1		8.447,98	
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		18.699,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		43.631,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Ajuste (+)	301	8423		8.423,44	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.107,04
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.583,39
Sindicato S.O.M.	787	3			11.583,39
Jubilación	798	11			42.472,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202462822			SUBTOTAL	646.567,26	280.746,26

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

Claudia Lopez
16/07/2024 19:21
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$365.821,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	LANUS	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		159.734,27	
Obra Social Maestranza	757	3			4.792,03
Ley 19032	765	3			4.792,03
Sindicato S.O.M.	787	3			4.792,03
Jubilación	798	11			17.570,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	
			SUBTOTAL	159.733,86	31.946,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Claudia Lopez
06/07/2024 05:46
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.787,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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. 20-16947799-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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	
Ley 19032	765	3			9.751,27
Jubilación	798	11			35.754,66
O.S.E.Marina Mercante	840	3			13.274,92
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°: 202462822

SUBTOTAL	585.496,12	68.532,12

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

Nelson Lezcano
19/07/2024 09:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $516.964,00

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. 20-16947799-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		181.623,90	
Ley 19032	765	3			5.448,72
Jubilación	798	11			19.978,63
O.S.E.Marina Mercante	840	3			5.448,72
Aporte Solidario SOM	864	3			5.448,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	
			SUBTOTAL	181.623,79	36.324,79

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Nelson Lezcano
19/07/2024 09:58
Firma Empleado

TOTAL NETO $145.299,00

Son Pesos CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.497,05	
Media Falta	35	0		-4.248,52	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.745,95	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
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			111.582,25	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.770,77
Ley 19032	765	3			8.423,30
Jubilación	798	11			30.885,44
Aporte Solidario SOM	864	3			8.423,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	535.357,81	59.502,81

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

Veronica Leiva
17/07/2024 12:09
Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO *

TOTAL NETO $475.855,00

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. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		164.390,18	
Obra Social Maestranza	757	3			4.931,71
Ley 19032	765	3			4.931,71
Jubilación	798	11			18.082,92
Aporte Solidario SOM	864	3			4.931,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	164.390,05	32.878,05

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Veronica Leiva
02/07/2024 11:42
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.512,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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: 202462822

SUBTOTAL	593.000,99	70.032,99

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

LUIS LEGUIZAMON
12/07/2024 14:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO	$522.968,00

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. 20-30194880-9

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		166.273,35	
Ley 19032	765	3			4.988,20
Jubilación	798	11			18.290,07
O.S del Personal Mosaista	849	3			4.988,20
Aporte Solidario SOM	864	3			4.988,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	166.273,67	33.254,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

LUIS LEGUIZAMON
04/07/2024 16:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $133.019,00

Son Pesos CIENTO TREINTA Y TRES MIL DIECINUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.384,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.432,15	
Antigüedad S.O.M.	58	23		8.490,66	
Premio Presentismo	221	0		14.966,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			56.798,43	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.070,66
Ley 19032	765	3			4.366,71
Sindicato S.O.M.	787	3			4.366,71
Jubilación	798	11			16.011,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.602,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202462822			SUBTOTAL	280.201,11	33.418,11

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

Nora Leguiza
16/07/2024 01:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $246.783,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		121.842,79	
Obra Social Maestranza	757	3			3.655,28
Ley 19032	765	3			3.655,28
Sindicato S.O.M.	787	3			3.655,28
Jubilación	798	11			13.402,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
SUBTOTAL				121.842,55	24.368,55

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Nora Leguiza
16/07/2024 01:03
Firma Empleado

TOTAL NETO $97.474,00

Son Pesos

NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33116427-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Media Falta	35	0		-4.236,26	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Deducción por Vacaciones	170	7		-59.307,58	
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			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.819,32
Sindicato S.O.M.	787	3			7.819,32
Jubilación	798	11			28.670,86
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.284,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	519.140,75	105.593,75

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 $413.547,00

CUATROCIENTOS TRECE 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. 27-33116427-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	176		159.000,20	
Ley 19032	765	3			4.770,01
Sindicato S.O.M.	787	3			4.770,01
Jubilación	798	11			17.490,02
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.770,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
			SUBTOTAL	159.000,05	31.800,05

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $127.200,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS **********

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. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		79.484,92	
Obra Social Maestranza	757	3			2.384,55
Ley 19032	765	3			2.384,55
Sindicato S.O.M.	787	3			2.384,55
Jubilación	798	11			8.743,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	
			SUBTOTAL	79.484,99	15.896,99

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Susana Juarez
16/07/2024 23:05
Firma Empleado

TOTAL NETO $63.588,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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			3.810,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	296.461,14	37.545,14

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

Susana Juarez
16/07/2024 23:05
Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS **********

TOTAL NETO $258.916,00

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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

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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE BENAV **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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	176		157.935,28	
Obra Social Maestranza	757	3			4.738,06
Ley 19032	765	3			4.738,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.738,06
Jubilación	798	11			17.372,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
			SUBTOTAL	157.935,06	31.587,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $126.348,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.175,60	
Dias Enfermedad	6	1		4.175,60	
Ausencias Injustificadas	16	3		-12.526,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.195,45	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.214,95	
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			5.064,54
Ley 19032	765	3			3.478,10
Jubilación	798	11			12.753,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.999,84
Aporte Solidario SOM	864	3			3.478,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301
Transferido Operación N°: 202462811

SUBTOTAL	246.663,61	28.773,61

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

REINA IBARRA
15/07/2024 19:40
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$217.890,00

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		80.469,30	
Obra Social Maestranza	757	3			2.414,08
Ley 19032	765	3			2.414,08
Jubilación	798	11			8.851,62
Aporte Solidario SOM	864	3			2.414,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
			SUBTOTAL	80.468,86	16.093,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
este recibo en concepto de haberes correspondientes
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 337872630

Transferido Operación N°: 202406281

REINA IBARRA
15/07/2024 19:40
Firma Empleado

TOTAL NETO $64.375,00

Son Pesos
SESENTA Y CUATRO 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-8.472,51	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.881,21
Ley 19032	765	3			9.475,02
Sindicato S.O.M.	787	3			9.475,02
Jubilación	798	11			34.741,72
Cuota Alimentaria	803	114474			114.474,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	572.372,55	181.047,55
TOTAL NETO		$391.325,00

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

Victor Gutierrez
16/07/2024 13:30
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO
****

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



ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		160.814,27	
Obra Social Maestranza	757	3			4.824,43
Ley 19032	765	3			4.824,43
Sindicato S.O.M.	787	3			4.824,43
Jubilación	798	11			17.689,57
Cuota Alimentaria	803	32162			32.162,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	
			SUBTOTAL	160.814,71	64.325,71

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Victor Gutierrez
03/07/2024 23:35
Firma Empleado

TOTAL NETO $96.489,00

Son Pesos

NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28880073-7

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: SAN ISIDRO 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	164		81.450,31	
Obra Social Maestranza	757	3			2.443,51
Ley 19032	765	3			2.443,51
Sindicato S.O.M.	787	3			2.443,51
Jubilación	798	11			8.959,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
			SUBTOTAL	81.450,06	16.290,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $65.160,00

Son Pesos SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA **********

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. 27-28880073-7

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	SAN ISIDRO	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.261,74	
Plus por limpieza entidades 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			39.846,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.963,61
Ley 19032	765	3			4.259,65
Sindicato S.O.M.	787	3			4.259,65
Jubilación	798	11			15.618,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.921,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	276.633,24	34.023,24

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $242.610,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-12465149-8

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	BS.AS.	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Desc. de Horas	29	1		-1.939,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.745,95	
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			111.582,25	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.119,31
Ley 19032	765	3			9.771,84
Jubilación	798	11			35.830,08
Aporte Solidario SOM	864	3			9.771,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	580.309,07	68.493,07

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 $511.816,00

QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-27484888-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		77.017,86	
Ley 19032	765	3			2.310,54
Sindicato S.O.M.	787	3			2.310,54
Jubilación	798	11			8.471,96
O.S del Personal Mosaista	849	3			2.310,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	
			SUBTOTAL	77.017,58	15.403,58

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $61.614,00

Son Pesos

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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			4.289,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	254.639,11	30.325,11

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 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE **********

TOTAL NETO $224.314,00

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. 27-12465149-8

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.011,26	
Obra Social Maestranza	757	3			4.920,34
Ley 19032	765	3			4.920,34
Jubilación	798	11			18.041,24
Aporte Solidario SOM	864	3			4.920,34
			SUBTOTAL	164.011,26	32.802,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $131.209,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE
****

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. 27-26825102-8

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: LANUS 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		177.896,34	
Ley 19032	765	3			5.336,89
Sindicato S.O.M.	787	3			5.336,89
Jubilación	798	11			19.568,60
O.S.MISS	877	3			5.336,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
SUBTOTAL				177.896,27	35.579,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $142.317,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
****

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. 27-26825102-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	9		-75.810,99	
Dias Enfermedad	6	9		75.810,99	
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			56.279,16	
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		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	571.868,51	67.950,51
TOTAL NETO		$503.918,00

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 TRES MIL NOVECIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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°: 202462822

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
15/07/2024 15:55
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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Obra Social Maestranza	757	3			4.865,14
Ley 19032	765	3			4.865,14
Sindicato S.O.M.	787	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
			SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Osvaldo Gonzalez
15/07/2024 15:55
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.737,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		80.113,55	
Ley 19032	765	3			2.403,41
Sindicato S.O.M.	787	3			2.403,41
Jubilación	798	11			8.812,49
O.S.E.A.M.	854				2.403,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
SUBTOTAL				80.113,72	16.022,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $64.091,00

SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	29		-122.519,77	
Dias Enfermedad	6	29		122.519,77	
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			1.593,84	
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			3.780,91
O.S.E.A.M.	854				6.569,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	258.578,03	37.589,03
TOTAL NETO		$220.989,00

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 VEINTE MIL NOVECIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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	
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			13.347,31
Ley 19032	765	3			9.823,66
Jubilación	798	11			36.020,10
Aporte Solidario SOM	864	3			9.823,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
			SUBTOTAL	587.909,73	69.014,73

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación N°: 366206902

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

MARTA GONZALEZ
18/07/2024 08:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $518.895,00

Son Pesos

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		163.359,73	
Obra Social Maestranza	757	3			4.900,79
Ley 19032	765	3			4.900,79
Jubilación	798	11			17.969,57
Aporte Solidario SOM	864	3			4.900,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
SUBTOTAL				163.359,94	32.671,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de este recibo en la forma indicada y el detalle del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Credicoop Suc.: Cta: 590496

Transferido Operación N°: 366151136

MARTA GONZALEZ
02/07/2024 11:27
Firma Empleado

TOTAL NETO $130.688,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA 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. 27-24904070-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	BS.AS.	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Dias no Trabajados	4	30		-127.482,91	
Dias Enfermedad	6	30		127.482,91	
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	
Ley 19032	765	3			4.828,96
Sindicato S.O.M.	787	3			4.828,96
Jubilación	798	11			17.706,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.781,05
O.S.MISS	877	3			6.591,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	257.722,84	37.736,84

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 $219.986,00

DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		79.370,65	
Ley 19032	765	3			2.381,12
Sindicato S.O.M.	787	3			2.381,12
Jubilación	798	11			8.730,77
O.S.MISS	877	3			2.381,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
SUBTOTAL				79.371,13	15.874,13

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $63.497,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE REMED **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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		163.100,09	
Obra Social Maestranza	757	3			4.893,00
Ley 19032	765	3			4.893,00
Sindicato S.O.M.	787	3			4.893,00
Jubilación	798	11			17.941,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	
SUBTOTAL				163.100,01	32.620,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

LILIANA GODOY
05/07/2024 10:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $130.480,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	4		-34.478,87	
Dias Enfermedad	6	4		34.478,87	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.619,72	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.248,52	
Premio Presentismo	221	0		31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.046,23
Ley 19032	765	3			8.640,03
Sindicato S.O.M.	787	3			8.640,03
Jubilación	798	11			31.680,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	544.540,41	61.006,41

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$483.534,00

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21480186-3

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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
10/07/2024 19:50
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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Obra Social Maestranza	757	3			4.865,14
Ley 19032	765	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
Aporte Solidario SOM	864	3			4.865,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
			SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Flora Glait
10/07/2024 19:49
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.737,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	LA PLATA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		123.053,00	
Ajuste Horas Extras	23	5646		5.646,70	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.550,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		4.799,07	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	14		45.173,68	
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			8.127,36
Ley 19032	765	3			6.364,65
Sindicato S.O.M.	787	3			6.364,65
Jubilación	798	11			23.337,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.875,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	348.757,89	46.068,89

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

Juan Gimenez
12/07/2024 11:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $302.689,00

TRESCIENTOS DOS 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. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: LA PLATA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		91.709,62	
Obra Social Maestranza	757	3			2.751,29
Ley 19032	765	3			2.751,29
Sindicato S.O.M.	787	3			2.751,29
Jubilación	798	11			10.088,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	
SUBTOTAL				91.709,93	18.341,93

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Juan Gimenez
02/07/2024 17:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $73.368,00

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS 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. 27-27678618-6

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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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 al 50% 4Hs. (SOM)	107	28		65.951,64	
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			8.452,09
Ley 19032	765	3			6.689,38
Jubilación	798	11			24.527,73
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			543,66
Aporte Solidario SOM	864	3			6.689,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	359.582,24	46.902,24

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

Barbara Genini
04/07/2024 16:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $312.680,00

TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE J **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		125.269,77	
Obra Social Maestranza	757	3			3.758,09
Ley 19032	765	3			3.758,09
Jubilación	798	11			13.779,67
Aporte Solidario SOM	864	3			3.758,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
			SUBTOTAL	125.269,94	25.053,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Barbara Genini
04/07/2024 16:27
Firma Empleado

TOTAL NETO $100.216,00

Son Pesos CIEN MIL DOSCIENTOS 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. 27-33272516-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	170		148.635,25	
Obra Social Maestranza	757	3			4.459,06
Ley 19032	765	3			4.459,06
Sindicato S.O.M.	787	3			4.459,06
Jubilación	798	11			16.349,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
SUBTOTAL				148.635,06	29.727,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Celeste Gavilan
04/07/2024 19:55
Firma Empleado

TOTAL NETO $118.908,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-33272516-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	25		-212.426,15	
Dias Enfermedad	6	25		212.426,15	
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			13.399,80	
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		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	531.197,12	68.392,12

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

Celeste Gavilan
04/07/2024 19:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $462.805,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 23-25604907-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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			3.633,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	301.629,64	38.401,64

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 $263.228,00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		80.221,05	
Obra Social Maestranza	757	3			2.406,63
Ley 19032	765	3			2.406,63
Sindicato S.O.M.	787	3			2.406,63
Jubilación	798	11			8.824,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
			SUBTOTAL	80.221,21	16.044,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $64.177,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.447,98	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
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			11.917,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			8.511,62
Sindicato S.O.M.	787	3			8.511,62
Jubilación	798	11			31.209,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	540.259,32	160.150,32

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 $380.109,00

TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		171.683,30	
Obra Social Maestranza	757	3			5.150,50
Ley 19032	765	3			5.150,50
Sindicato S.O.M.	787	3			5.150,50
Jubilación	798	11			18.885,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
			SUBTOTAL	171.683,66	34.336,66

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Nicolas Garcia
03/07/2024 23:54
Firma Empleado

TOTAL NETO $137.347,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 27-29646142-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: QUILMES 28/6/2024

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
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	517.797,12	168.392,12

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: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO ***********

TOTAL NETO $349.405,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: QUILMES 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	174		137.069,47	
Obra Social Maestranza	757	3			4.112,08
Ley 19032	765	3			4.112,08
Sindicato S.O.M.	787	3			4.112,08
Jubilación	798	11			15.077,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
			SUBTOTAL	137.069,88	27.413,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $109.656,00

Son Pesos

CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-25.343,93	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.390,90	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.096,32	
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			7.034,59
Sindicato S.O.M.	787	3			7.034,59
Jubilación	798	11			25.793,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			10.205,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	483.194,54	200.068,54

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 $283.126,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-31995922-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	170		157.635,56	
Ley 19032	765	3			4.729,07
Sindicato S.O.M.	787	3			4.729,07
Jubilación	798	11			17.339,91
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.729,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	
			SUBTOTAL	157.635,12	31.527,12

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $126.108,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO OCHO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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
05/07/2024 12:49
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. 27-21841920-3

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		163.625,23	
Obra Social Maestranza	757	3			4.908,76
Ley 19032	765	3			4.908,76
Sindicato S.O.M.	787	3			4.908,76
Jubilación	798	11			17.998,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	163.625,06	32.725,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Silvia Flores
02/07/2024 14:00
Firma Empleado

TOTAL NETO $130.900,00

Son Pesos CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	20		-169.940,92	
Días Accidente a cargo de la ART	7	9		76.473,41	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		84.970,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Licencia por Mudanza	56	1		8.497,05	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Deducción por Vacaciones	170	2		-16.994,09	
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			26.799,60	
Obra Social Maestranza	757	3			12.737,00
Ley 19032	765	3			9.213,35
Jubilación	798	11			33.782,27
Aporte Solidario SOM	864	3			9.213,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	527.365,97	64.945,97

Transferido Operación N°: 202462822

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

María Flores
18/07/2024 13:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $462.420,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		160.832,19	
Obra Social Maestranza	757	3			4.824,97
Ley 19032	765	3			4.824,97
Jubilación	798	11			17.691,54
Aporte Solidario SOM	864	3			4.824,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
			SUBTOTAL	160.832,45	32.166,45

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Flores
02/07/2024 11:10
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.666,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Media Falta	35	0		-4.248,52	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
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			115.497,42	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.085,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			9.620,27
Jubilación	798	11			35.274,31
Aporte Solidario SOM	864	3			9.620,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	579.172,04	147.600,04
TOTAL NETO		$431.572,00

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

Gladys Florentin Arzamendia
19/07/2024 14:18
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		160.715,40	
Obra Social Maestranza	757	3			4.821,46
Ley 19032	765	3			4.821,46
Jubilación	798	11			17.678,69
Aporte Solidario SOM	864	3			4.821,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
			SUBTOTAL	160.715,07	32.143,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Gladys Florentin Arzamendia
02/07/2024 11:08
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.572,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO 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. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, CLAUDIA FABIANA	DU 22046918	8280 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: LOMAS DE ZAMORA 28/6/2024

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 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			9.929,00
Jubilación	798	11			36.406,33
Aporte Solidario SOM	864	3			9.929,00
O.S.A.M.O.C.	874	3			13.452,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	591.420,98	69.716,98

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: QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO **********

TOTAL NETO $521.704,00

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. 27-22046918-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, CLAUDIA FABIANA	DU 22046918	8280 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: LOMAS DE ZAMORA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		177.688,32	
Ley 19032	765	3			5.330,65
Jubilación	798	11			19.545,72
Aporte Solidario SOM	864	3			5.330,65
O.S.A.M.O.C.	874	3			5.330,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	177.688,67	35.537,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $142.151,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		160.313,10	
Obra Social Maestranza	757	3			4.809,39
Ley 19032	765	3			4.809,39
Sindicato S.O.M.	787	3			4.809,39
Jubilación	798	11			17.634,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
			SUBTOTAL	160.312,61	32.062,61

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $128.250,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	250000			250.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	581.079,90	317.648,90

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 $263.431,00

DOSCIENTOS 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. 27-13764693-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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°: 202462822

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
04/07/2024 20:49
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. 27-13764693-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		160.154,41	
Obra Social Maestranza	757	3			4.804,63
Ley 19032	765	3			4.804,63
Sindicato S.O.M.	787	3			4.804,63
Jubilación	798	11			17.616,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
			SUBTOTAL	160.154,88	32.030,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Edith Ferreyra
02/07/2024 11:21
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.124,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: BABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	176		170.948,45	
Obra Social Maestranza	757	3			5.128,45
Ley 19032	765	3			5.128,45
Sindicato S.O.M.	787	3			5.128,45
Jubilación	798	11			18.804,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
SUBTOTAL				170.948,68	34.189,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Olga Fernandez
02/07/2024 11:25
Firma Empleado

TOTAL NETO $136.759,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BAJO A **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	BABA	28/6/2024

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°: 202462822

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

Olga Fernandez
04/07/2024 16:23
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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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	
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			9.707,11
Sindicato S.O.M.	787	3			9.707,11
Jubilación	798	11			35.592,74
O.S.E.T.y A.	889	3			13.230,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202462822

SUBTOTAL	584.024,72	68.237,72
TOTAL NETO		$515.787,00

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

María Fernandez
08/07/2024 14:44
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 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. 27-26840658-7

Recibo N° 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		171.922,73	
Ley 19032	765	3			5.157,68
Sindicato S.O.M.	787	3			5.157,68
Jubilación	798	11			18.911,50
O.S.E.T.y A.	889	3			5.157,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
SUBTOTAL				171.922,54	34.384,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Fernandez
02/07/2024 16:42
Firma Empleado

TOTAL NETO $137.538,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-16877847-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-8.546,11	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
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	
Ley 19032	765	3			8.576,00
Jubilación	798	11			31.445,33
O.S.E.Marina Mercante	840	3			11.982,19
Aporte Solidario SOM	864	3			8.576,00
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	542.405,52	60.579,52
TOTAL NETO		$481.826,00

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

ALEJANDRA EVANGELISTA
10/07/2024 18:51
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		161.097,14	
Ley 19032	765	3			4.832,91
Jubilación	798	11			17.720,69
O.S.E.Marina Mercante	840	3			4.832,91
Aporte Solidario SOM	864	3			4.832,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
			SUBTOTAL	161.097,42	32.219,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

ALEJANDRA EVANGELISTA
10/07/2024 18:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.878,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 28/6/2024

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			3.780,91
O.S.MISS	877	3			6.569,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	296.830,03	37.589,03
TOTAL NETO		$259.241,00

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 CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		80.113,55	
Ley 19032	765	3			2.403,41
Sindicato S.O.M.	787	3			2.403,41
Jubilación	798	11			8.812,49
O.S.MISS	877	3			2.403,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
			SUBTOTAL	80.113,72	16.022,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Maria Echenique
04/07/2024 15:56
Firma Empleado

TOTAL NETO $64.091,00

Son Pesos SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	5		-42.485,23	
Dias Enfermedad	6	5		42.485,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.568,38	
Premio Presentismo	221	0		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			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°: 202462822

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

Susana Diaz
21/07/2024 19:41
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. 27-17676916-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		168.119,13	
Obra Social Maestranza	757	3			5.043,57
Ley 19032	765	3			5.043,57
Sindicato S.O.M.	787	3			5.043,57
Jubilación	798	11			18.493,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
			SUBTOTAL	168.118,81	33.623,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Susana Diaz
03/07/2024 12:51
Firma Empleado

TOTAL NETO $134.495,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

SUBTOTAL	595.101,00	70.453,00
TOTAL NETO		$524.648,00

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

Mario Diaz
15/07/2024 15:18
Firma Empleado

Son Pesos

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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		167.323,39	
Obra Social Maestranza	757	3			5.019,70
Ley 19032	765	3			5.019,70
Sindicato S.O.M.	787	3			5.019,70
Jubilación	798	11			18.405,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	
			SUBTOTAL	167.323,67	33.464,67

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Mario Diaz
15/07/2024 15:18
Firma Empleado

TOTAL NETO $133.859,00

Son Pesos CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		174.833,64	
Ley 19032	765	3			5.245,01
Sindicato S.O.M.	787	3			5.245,01
Jubilación	798	11			19.231,70
O.S.A.M.O.C.	874	3			5.245,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	
			SUBTOTAL	174.833,73	34.966,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Gabriela Di Blasio
02/07/2024 18:06
Firma Empleado

TOTAL NETO $139.867,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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
05/07/2024 12:03
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. 20-24823037-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	10		-85.951,83	
Dias Enfermedad	6	10		85.951,83	
Media Falta	35	0		-4.297,59	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.982,65	
Antigüedad S.O.M.	58	17		12.512,49	
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			52.259,22	
Ley 19032	765	3			9.686,12
Jubilación	798	11			35.515,76
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			13.151,04
Aporte Solidario SOM	864	3			9.686,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	566.627,04	68.039,04

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	$498.588,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		160.029,36	
Ley 19032	765	3			4.800,88
Jubilación	798	11			17.603,23
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			4.800,88
Aporte Solidario SOM	864	3			4.800,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
			SUBTOTAL	160.028,87	32.005,87

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $128.023,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTITRES **********

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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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 100 % 4Hs. (SOM)	108	9		29.040,22	
Vacaciones (SOM)	153	7		35.798,58	
Deducción por Vacaciones	170	7		-29.832,15	
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			7.652,95
Ley 19032	765	3			5.890,24
Sindicato S.O.M.	787	3			5.890,24
Jubilación	798	11			21.597,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.541,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	332.944,37	42.572,37

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

María Cortez
05/07/2024 18:41
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$290.372,00

DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		118.649,49	
Obra Social Maestranza	757	3			3.559,48
Ley 19032	765	3			3.559,48
Sindicato S.O.M.	787	3			3.559,48
Jubilación	798	11			13.051,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
			SUBTOTAL	118.649,88	23.729,88

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

María Cortez
02/07/2024 16:58
Firma Empleado

TOTAL NETO $94.920,00

Son Pesos

NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	PILAR	28/6/2024

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	17		6.275,70	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			29.932,00	
Zona Amba (JR)	241	38000		38.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			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			3.691,76
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	299.413,72	88.016,72
TOTAL NETO		$211.397,00

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 ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	PILAR	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		80.501,09	
Obra Social Maestranza	757	3			2.415,03
Ley 19032	765	3			2.415,03
Sindicato S.O.M.	787	3			2.415,03
Jubilación	798	11			8.855,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	
SUBTOTAL				80.501,21	16.100,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $64.401,00

Son Pesos

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	54		176.337,25	
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			18.610,28
Ley 19032	765	3			15.086,63
Sindicato S.O.M.	787	3			15.086,63
Jubilación	798	11			55.317,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202462822

SUBTOTAL	763.342,19	104.101,19
TOTAL NETO		$659.241,00

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

Berta Condoba
05/07/2024 08:00
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		206.332,74	
Obra Social Maestranza	757	3			6.189,98
Ley 19032	765	3			6.189,98
Sindicato S.O.M.	787	3			6.189,98
Jubilación	798	11			22.696,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
			SUBTOTAL	206.332,54	41.266,54

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Berta Condoba
05/07/2024 08:00
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.066,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.539,21	
Obra Social Maestranza	757	3			4.876,18
Ley 19032	765	3			4.876,18
Jubilación	798	11			17.879,31
Aporte Solidario SOM	864	3			4.876,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	
			SUBTOTAL	162.538,85	32.507,85

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $130.031,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL TREINTA Y UNO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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

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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.165,60
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.641,95
Sindicato S.O.M.	787	3			9.641,95
Jubilación	798	11			35.353,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	581.852,31	167.803,31
TOTAL NETO		$414.049,00

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 CATORCE MIL 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		160.462,43	
Obra Social Maestranza	757	3			4.813,87
Ley 19032	765	3			4.813,87
Sindicato S.O.M.	787	3			4.813,87
Jubilación	798	11			17.650,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
SUBTOTAL				160.462,48	32.092,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $128.370,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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. 20-30308093-8

Recibo N° SUPERVIELLE BALVA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	166		148.539,70	
Ley 19032	765	3			4.456,19
Jubilación	798	11			16.339,37
Aporte Solidario SOM	864	3			4.456,19
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.456,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
SUBTOTAL				148.539,94	29.707,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $118.832,00

Son Pesos

CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

SUBTOTAL	586.268,53	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

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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		180.413,56	
Obra Social Maestranza	757	3			5.412,41
Ley 19032	765	3			5.412,41
Jubilación	798	11			19.845,49
Aporte Solidario SOM	864	3			5.412,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
SUBTOTAL				180.413,72	36.082,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $144.331,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		159.813,47	
Obra Social Maestranza	757	3			4.794,40
Ley 19032	765	3			4.794,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.794,40
Jubilación	798	11			17.579,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
			SUBTOTAL	159.813,68	31.962,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Silvia Caceres
04/07/2024 16:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.851,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	6		-50.393,45	
Dias Enfermedad	6	6		50.393,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			64.319,04	
Obra Social Maestranza	757	3			13.165,60
Ley 19032	765	3			9.641,95
Sindicato S.O.M.	787	3			9.641,95
Jubilación	798	11			35.353,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	579.172,31	67.803,31
TOTAL NETO		$511.369,00

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

Silvia Caceres
04/07/2024 16:36
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		159.813,47	
Obra Social Maestranza	757	3			4.794,40
Ley 19032	765	3			4.794,40
Sindicato S.O.M.	787	3			4.794,40
Jubilación	798	11			17.579,48
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
			SUBTOTAL	159.813,68	31.962,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Silvia Caceres
04/07/2024 16:29
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.851,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	6		-50.393,45	
Dias Enfermedad	6	6		50.393,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
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			117.455,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			64.319,04	
Obra Social Maestranza	757	3			13.165,60
Ley 19032	765	3			9.641,95
Sindicato S.O.M.	787	3			9.641,95
Jubilación	798	11			35.353,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	579.172,31	67.803,31
TOTAL NETO		$511.369,00

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

Silvia Caceres
04/07/2024 16:36
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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°: 202462822

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
10/07/2024 10:53
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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.801,29	
Obra Social Maestranza	757	3			4.944,04
Ley 19032	765	3			4.944,04
Jubilación	798	11			18.128,14
Aporte Solidario SOM	864	3			4.944,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	
			SUBTOTAL	164.801,26	32.960,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Marcelo Cabrera
03/07/2024 12:33
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.841,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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°: 202462822

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

Nancy Caballero
22/07/2024 10:26
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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		162.171,19	
Ley 19032	765	3			4.865,14
Sindicato S.O.M.	787	3			4.865,14
Jubilación	798	11			17.838,83
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.865,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	
			SUBTOTAL	162.171,25	32.434,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Nancy Caballero
22/07/2024 10:26
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.737,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	28/6/2024

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 N°: 202462822

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
11/07/2024 12:43
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. 20-21439605-0

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		79.953,51	
Obra Social Maestranza	757	3			2.398,61
Ley 19032	765	3			2.398,61
Sindicato S.O.M.	787	3			2.398,61
Jubilación	798	11			8.794,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
SUBTOTAL				79.953,72	15.990,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

NESTOR BERCOVICH
02/07/2024 11:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $63.963,00

Son Pesos

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

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			3.741,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	298.306,86	37.844,86
TOTAL NETO		$260.462,00

NESTOR BERCOVICH
04/07/2024 17:57
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		161.461,06	
Obra Social Maestranza	757	3			4.843,83
Ley 19032	765	3			4.843,83
Sindicato S.O.M.	787	3			4.843,83
Jubilación	798	11			17.760,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
SUBTOTAL				161.461,21	32.292,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Mirta Benitez
03/07/2024 16:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.169,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-254.175,35	
Dias Enfermedad	6	30		254.175,35	
Plus por limpieza entidades 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	
Obra Social Maestranza	757	3			13.231,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	517.060,92	138.244,92

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

Sebastian Belsunces
10/07/2024 14:19
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $378.816,00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-26620715-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: BS.AS. 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	170		152.398,08	
Obra Social Maestranza	757	3			4.571,94
Ley 19032	765	3			4.571,94
Sindicato S.O.M.	787	3			4.571,94
Jubilación	798	11			16.763,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
SUBTOTAL				152.397,61	30.479,61
TOTAL NETO					$121.918,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Sebastian Belsunces
10/07/2024 14:18
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-8.521,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.864,30	
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			113.539,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.895,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			9.489,60
Jubilación	798	11			34.795,21
Aporte Solidario SOM	864	3			9.489,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	572.859,21	126.670,21
TOTAL NETO		$446.189,00

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

Walter Bañagasta
08/07/2024 12:24
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	175		158.024,23	
Obra Social Maestranza	757	3			4.740,73
Ley 19032	765	3			4.740,73
Jubilación	798	11			17.382,67
Aporte Solidario SOM	864	3			4.740,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	158.023,86	31.604,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Walter Bañagasta
08/07/2024 12:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $126.419,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	28/6/2024

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:

SUBTOTAL	587.004,73	68.833,73

Transferido Operación N°: 202462822

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 $518.171,00

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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		163.275,23	
Obra Social Maestranza	757	3			4.898,26
Ley 19032	765	3			4.898,26
Sindicato S.O.M.	787	3			4.898,26
Jubilación	798	11			17.960,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

SUBTOTAL	163.275,06	32.655,06

Transferido Operación N°: 202406282

Santos Balderrama
04/07/2024 15:07
Firma Empleado

TOTAL NETO
$130.620,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	gba	28/6/2024

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	
Deducción por Vacaciones	170	2		-16.994,09	
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			12.744,10
Ley 19032	765	3			9.220,45
Jubilación	798	11			33.808,31
Aporte Solidario SOM	864	3			9.220,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	567.802,31	64.993,31

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

Transferido Operación N°: 202462822

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $502.809,00

QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-32276380-3

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: gba 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		172.367,65	
Obra Social Maestranza	757	3			5.171,03
Ley 19032	765	3			5.171,03
Jubilación	798	11			18.960,44
Aporte Solidario SOM	864	3			5.171,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	
			SUBTOTAL	172.367,53	34.473,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $137.894,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO *********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AYALA, CLAUDIA RITA	DU 18489241	8189 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	176		161.072,57	
Obra Social Maestranza	757	3			4.832,18
Ley 19032	765	3			4.832,18
Jubilación	798	11			17.717,98
Aporte Solidario SOM	864	3			4.832,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
			SUBTOTAL	161.072,52	32.214,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Claudia Ayala
16/07/2024 13:07
Firma Empleado

TOTAL NETO $128.858,00

Son Pesos

CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 27-18489241-9

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	10		-85.215,80	
Dias Enfermedad	6	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	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			53.599,20	
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		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	572.132,33	68.539,33
TOTAL NETO		$503.593,00

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

Claudia Ayala
16/07/2024 13:10
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-92965568-6

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.747,29	
Obra Social Maestranza	757	3			4.942,42
Ley 19032	765	3			4.942,42
Jubilación	798	11			18.122,20
Aporte Solidario SOM	864	3			4.942,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	
			SUBTOTAL	164.747,46	32.949,46

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

MARIA AVENDAÑO
02/07/2024 14:41
Firma Empleado

TOTAL NETO $131.798,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-35880235-4

Recibo N° SUPERVIELLE 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	GBA	28/6/2024

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	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	580.379,90	67.508,90

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

Transferido Operación N°: 202462822

Cintia Artaza
11/07/2024 10:26
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $512.871,00

QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-92965568-6

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
junio 2024	CABA	28/6/2024

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°: 202462822

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

MARIA AVENDAÑO
04/07/2024 17:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $520.526,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		159.963,10	
Ley 19032	765	3			4.798,89
Jubilación	798	11			17.595,94
Aporte Solidario SOM	864	3			4.798,89
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			4.798,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	
			SUBTOTAL	159.962,61	31.992,61

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Cintia Artaza
04/07/2024 19:41
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.970,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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°: 202462822

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
04/07/2024 16:08
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. 23-27542454-4

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		174.515,78	
Ley 19032	765	3			5.235,47
Jubilación	798	11			19.196,74
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.235,47
Aporte Solidario SOM	864	3			5.235,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
			SUBTOTAL	174.516,15	34.903,15

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Elisa Aranda
02/07/2024 11:37
Firma Empleado

TOTAL NETO $139.613,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	30		-251.231,23	
Dias Enfermedad	6	30		251.231,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		5.888,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.455,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.143,52
Ley 19032	765	3			9.619,87
Jubilación	798	11			35.272,85
Aporte Solidario SOM	864	3			9.619,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	514.117,11	67.656,11

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

Anita Anampa Jacobo
17/07/2024 12:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $446.461,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-93735007-4

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		159.446,47	
Obra Social Maestranza	757	3			4.783,39
Ley 19032	765	3			4.783,39
Jubilación	798	11			17.539,11
Aporte Solidario SOM	864	3			4.783,39
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
SUBTOTAL				159.446,28	31.889,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Anita Anampa Jacobo
02/07/2024 13:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $127.557,00

Son Pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLORE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		164.379,28	
Obra Social Maestranza	757	3			4.931,38
Ley 19032	765	3			4.931,38
Sindicato S.O.M.	787	3			4.931,38
Jubilación	798	11			18.081,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
SUBTOTAL				164.378,86	32.875,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

TOTAL NETO $131.503,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, MARCELA FABIANA	DU 22479292	8220 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	150000			150.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	589.212,37	219.275,37

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 $369.937,00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 FLORE **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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		165.115,31	
Obra Social Maestranza	757	3			4.953,46
Ley 19032	765	3			4.953,46
Sindicato S.O.M.	787	3			4.953,46
Jubilación	798	11			18.162,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
SUBTOTAL				165.115,06	33.023,06

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Firma Empleado

TOTAL NETO $132.092,00

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y DOS MIL 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. 27-27061552-5

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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
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°: 202462822

SUBTOTAL	590.684,78	69.569,78
TOTAL NETO		$521.115,00

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 QUINIENTOS VEINTIUN 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

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			3.624,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	296.830,50	37.432,50

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

MIRIAN AGUIRRE
15/07/2024 08:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $259.398,00

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$123.053,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	179		85.331,33	
Obra Social Maestranza	757	3			2.559,94
Ley 19032	765	3			2.559,94
Sindicato S.O.M.	787	3			2.559,94
Jubilación	798	11			9.386,45
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	85.331,27	17.066,27

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

MIRIAN AGUIRRE
15/07/2024 08:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $68.265,00

Son Pesos

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-28638164-8

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	1		-8.472,51	
Dias Enfermedad	6	1		8.472,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.832,35	
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	
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°: 202462822

SUBTOTAL	584.059,92	68.244,92
TOTAL NETO		$515.815,00

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 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. 27-28638164-8

Recibo N° SUPERVIELLE PACHE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		161.803,18	
Ley 19032	765	3			4.854,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.854,10
Jubilación	798	11			17.798,35
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			4.854,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
			SUBTOTAL	161.803,65	32.360,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de
del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Vanesa Acuña
02/07/2024 11:25
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.443,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024

Lugar y fecha de pago: 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	159		100.491,06	
Ley 19032	765	3			3.014,73
Sindicato S.O.M.	787	3			3.014,73
Jubilación	798	11			11.054,02
O.S.E.Marina Mercante	840	3			3.014,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	
SUBTOTAL				100.491,21	20.098,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Julio Acuña
10/07/2024 15:04
Firma Empleado

TOTAL NETO $80.393,00

Son Pesos

OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
junio 2024	28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		245.343,00	
Dias no Trabajados	4	2		-17.092,23	
Dias Enfermedad	6	2		17.092,23	
Ausencias Injustificadas	16	4		-34.184,46	
Suspensión Disciplinaria	17	2		-17.092,23	
Desc. de Horas	29	1		-1.281,92	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		5.444,10	
Antigüedad S.O.M.	58	15		11.040,44	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			90.048,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			58.959,12	
Ley 19032	765	3			6.278,07
Sindicato S.O.M.	787	3			6.278,07
Jubilación	798	11			23.019,58
O.S.E.Marina Mercante	840	3			8.979,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202462822

SUBTOTAL	434.277,25	44.555,25

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

Julio Acuña
10/07/2024 15:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $389.722,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

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	70000			70.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	516.325,72	138.097,72

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

Roberto Acosta
07/07/2024 01:32
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO **********

TOTAL NETO $378.228,00

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. 20-31989133-2

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$245.343,00

Período Abonado junio 2024 — **Lugar y fecha de pago** GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	177		158.744,57	
Obra Social Maestranza	757	3			4.762,34
Ley 19032	765	3			4.762,34
Sindicato S.O.M.	787	3			4.762,34
Jubilación	798	11			17.461,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	158.744,92	31.748,92

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

Roberto Acosta
02/07/2024 11:39
Firma Empleado

TOTAL NETO $126.996,00

Son Pesos

CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado	junio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	28/6/2024

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	100000			100.000,00
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°: 202462822

SUBTOTAL	584.059,92	168.244,92
TOTAL NETO		$415.815,00

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

José Acosta
04/07/2024 16:28
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS 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. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$245.343,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	180		161.803,18	
Obra Social Maestranza	757	3			4.854,10
Ley 19032	765	3			4.854,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.854,10
Jubilación	798	11			17.798,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
			SUBTOTAL	161.803,65	32.360,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta

Transferido Operación N°: 202406282

José Acosta
04/07/2024 16:28
Firma Empleado

TOTAL NETO $129.443,00

Son Pesos

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$248.444,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		248.444,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.101,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		15.651,97	
Premio Presentismo 8 hs	225	62330		62.330,00	
Zona Amba (JC)	242	76000		76.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			117.775,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			66.999,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.539,06
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		-0,32	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 366207329

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

SUBTOTAL	594.300,65	70.238,65
TOTAL NETO		$524.062,00

Nestor Acevedo
05/07/2024 08:58
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	05/24	14/6/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$248.444,00

Período Abonado: junio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 28/6/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 1º Semestre 2024	352	178		164.910,56	
Obra Social Maestranza	757	3			4.947,32
Ley 19032	765	3			4.947,32
Sindicato S.O.M.	787	3			4.947,32
Jubilación	798	11			18.140,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de [illegible] del período indicado y duplicado de la misma

Acreditación: Banco Credicoop Suc.: 52 Cta.: 65583

SUBTOTAL	164.910,12	32.982,12
TOTAL NETO		$131.928,00

Transferido Operación N°: 366154267

Nestor Acevedo
02/07/2024 12:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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.