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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$271.301,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		271.301,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-9.613,10	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	21		17.091,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.378,60	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.391,54
Ley 19032	765	3			10.630,18
Sindicato S.O.M.	787	3			10.630,18
Jubilación	798	11			38.977,33
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 371536623

SUBTOTAL	656.081,23	74.629,23
TOTAL NETO		$581.452,00

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 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-29022461-1

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	30		-278.363,69	
Dias Enfermedad	6	30		278.363,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.473,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	573.643,17	74.684,17
TOTAL NETO		$498.959,00

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 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		5.643,71	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.222,31
Ley 19032	765	3			5.297,42
Sindicato S.O.M.	787	3			5.297,42
Jubilación	798	11			19.423,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.704,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.855,92	43.945,92

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

NESTOR BERCOVICH
09/08/2024 12:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $291.910,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-20567092-6

Recibo Nº SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.545,62
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			10.697,79
Sindicato S.O.M.	787	3			10.697,79
Jubilación	798	11			39.225,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	661.217,42	165.166,42

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

Mirta Benitez
09/08/2024 12:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $496.051,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	30		-277.559,94	
Dias Enfermedad	6	30		277.559,94	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.449,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			10.601,34
Sindicato S.O.M.	787	3			10.601,34
Jubilación	798	11			38.871,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	572.839,42	144.523,42

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

Sebastian Belsunces
12/08/2024 13:12
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $428.316,00

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS 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. 20-24724498-1

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-9.305,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.252,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.082,21
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			10.362,64
Jubilación	798	11			37.996,35
Aporte Solidario SOM	864	3			10.362,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	645.769,84	142.803,84
TOTAL NETO		$502.966,00

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

Walter Bañagasta
15/08/2024 17:08
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS 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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Vacaciones (SOM)	153	21		235.850,93	
Deducción por Vacaciones	170	17		-159.105,79	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.847,97
Ley 19032	765	3			13.000,14
Sindicato S.O.M.	787	3			13.000,14
Jubilación	798	11			47.667,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	737.962,44	90.515,44
TOTAL NETO		$647.447,00

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

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-32276380-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	gba	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Ley 19032	765	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Aporte Solidario SOM	864	3			10.625,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17
TOTAL NETO		$584.122,00

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 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	28		-260.556,27	
Dias Enfermedad	6	28		260.556,27	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.305,58	
Media Falta	35	0		-4.652,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.366,30	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.252,43	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			121.847,95	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			1.703,26	
Obra Social Maestranza	757	3			12.853,66
Ley 19032	765	3			9.198,22
Jubilación	798	11			33.726,81
Aporte Solidario SOM	864	3			9.198,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	521.358,91	64.976,91
TOTAL NETO		$456.382,00

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

Claudia Ayala
19/08/2024 14:16
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-92965568-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	CABA 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.074,90	
Vacaciones (SOM)	153	14		159.034,34	
Deducción por Vacaciones	170	3		-28.398,99	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.561,13
Ley 19032	765	3			14.713,30
Jubilación	798	11			53.948,76
Aporte Solidario SOM	864	3			14.713,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	795.067,49	101.936,49
TOTAL NETO		$693.131,00

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

MARIA AVENDAÑO
14/08/2024 09:05
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.118,04	
Dias Enfermedad	6	1		9.118,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.626,22	
Premio Presentismo	221	0		20.419,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		47.644,80	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.480,78
Jubilación	798	11			38.429,51
Aporte Solidario SOM	864	3			10.480,78
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.328,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	653.983,68	73.719,68

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

Cintia Artaza
12/08/2024 14:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $580.264,00

QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			10.678,75
Jubilación	798	11			39.155,40
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.526,58
Aporte Solidario SOM	864	3			10.678,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	660.582,48	145.039,48
TOTAL NETO		$515.543,00

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

Elisa Aranda
09/08/2024 12:43
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	29		-265.200,13	
Dias Enfermedad	6	29		265.200,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.429,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			3.406,52	
Obra Social Maestranza	757	3			14.352,72
Ley 19032	765	3			10.504,89
Jubilación	798	11			38.517,93
Aporte Solidario SOM	864	3			10.504,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	573.030,43	73.880,43

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

Anita Anampa Jacobo
10/08/2024 09:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $499.150,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		15.271,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.617,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.770,12
Sindicato S.O.M.	787	3			10.770,12
Jubilación	798	11			39.490,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	663.628,65	225.648,65

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $437.980,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-27061552-5

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		16.878,65	
Vacaciones (SOM)	153	14		159.484,44	
Deducción por Vacaciones	170	14		-132.903,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.463,60
Ley 19032	765	3			11.615,77
Sindicato S.O.M.	787	3			11.615,77
Jubilación	798	11			42.591,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	691.816,30	81.286,30

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $610.530,00

SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29932736-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.613,51	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.747,77	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.031,22	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		10.498,09	
Premio Presentismo	221	0		16.343,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.024,23	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.792,14
Ley 19032	765	3			4.931,42
Sindicato S.O.M.	787	3			4.931,42
Jubilación	798	11			18.081,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.670,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202407312				321.516,66	41.407,66

SUBTOTAL

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

TOTAL NETO $280.109,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 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. 27-28638164-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.601,34
Sindicato S.O.M.	787	3			10.601,34
Jubilación	798	11			38.871,57
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.449,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.002,42	74.523,42
TOTAL NETO		$583.479,00

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

Vanesa Acuña
19/08/2024 13:16
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-18.664,75	
Suspensión Disciplinaria	17	3		-27.997,12	
Media Falta	35	1		-9.332,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.203,20	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			102.608,80	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			81.756,48	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.905,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.905,40
Jubilación	798	11			25.319,82
O.S.E.Marina Mercante	840	3			9.983,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	505.745,29	149.114,29

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

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

TOTAL NETO $356.631,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.449,17
Ley 19032	765	3			10.601,34
Sindicato S.O.M.	787	3			10.601,34
Jubilación	798	11			38.871,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.002,42	74.523,42
TOTAL NETO		$583.479,00

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

José Acosta
09/08/2024 18:08
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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. 20-31989133-2

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	4		-36.900,83	
Dias Enfermedad	6	4		36.900,83	
Días Reserva Puesto	15	26		-239.855,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.033,87	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			17.101,47	
Obra Social Maestranza	757	3			1.651,09
Ley 19032	765	3			1.138,04
Sindicato S.O.M.	787	3			1.138,04
Jubilación	798	11			4.172,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	146.235,99	8.099,99
TOTAL NETO		$138.136,00

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

Roberto Acosta
09/08/2024 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.074,90	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4		10.797,48	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	2		7.198,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.199,98
Ley 19032	765	3			11.352,15
Jubilación	798	11			41.624,54
Aporte Solidario SOM	864	3			11.352,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	683.028,82	79.528,82

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

Marcelo Cabrera
09/08/2024 15:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $603.500,00

SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: LOMAS DE ZAMORA 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		17.682,39	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.842,46
Jubilación	798	11			39.755,69
Aporte Solidario SOM	864	3			10.842,46
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.690,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	666.038,90	76.130,90

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

Claudia Figueroa
10/08/2024 07:18
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$589.908,00

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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. 27-13764693-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.233,71	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.397,83
Ley 19032	765	3			10.550,00
Sindicato S.O.M.	787	3			10.550,00
Jubilación	798	11			38.683,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	656.291,17	74.181,17
TOTAL NETO		$582.110,00

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

Edith Ferreyra
09/08/2024 13:23
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.598,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.598,23
Jubilación	798	11			38.860,16
O.S.E.T.y A.	889	3			14.446,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	657.898,68	174.502,68
TOTAL NETO		$483.396,00

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

María Fernandez
15/08/2024 07:14
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024 — Lugar y fecha de pago: BABA 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias Alta - Baja	2	18		-168.464,95	
Ausencias Injustificadas	16	2		-18.718,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.584,67	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		27.225,60	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	14		157.233,96	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		78.616,98	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	10		10.283,49	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			42.753,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			34.065,20	
Obra Social Maestranza	757	3			5.293,17
Ley 19032	765	3			4.010,56
Sindicato S.O.M.	787	3			4.010,56
Jubilación	798	11			14.705,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				537.555,68	28.019,68

SUBTOTAL

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

Transferido Operación N°: 202407312

Olga Fernandez
09/08/2024 12:53
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $509.536,00

QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-16877847-9

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	10		-93.323,73	
Dias Enfermedad	6	10		93.323,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Vacaciones (SOM)	153	7		78.391,93	
Deducción por Vacaciones	170	7		-65.326,61	
Premio Presentismo	221	0		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			68.130,40	
Ley 19032	765	3			11.065,64
Jubilación	798	11			40.574,00
O.S.E.Marina Mercante	840	3			14.913,47
Aporte Solidario SOM	864	3			11.065,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL 656.445,75 77.618,75

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

TOTAL NETO $578.827,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-30245786-2

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.031,22	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Ley 19032	765	3			5.249,05
Sindicato S.O.M.	787	3			5.249,05
Jubilación	798	11			19.246,50
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.753,26
O.S.MISS	877	3			7.173,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	334.242,80	43.671,80

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 $290.571,00

DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 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. 27-17676916-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.557,58	
Dias Enfermedad	6	2		18.557,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo	221	0		47.644,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		20.419,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17
TOTAL NETO		$584.122,00

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

Susana Diaz
12/08/2024 22:22
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 23-14247907-9

Recibo Nº 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		21.701,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.810,85
Ley 19032	765	3			10.963,02
Sindicato S.O.M.	787	3			10.963,02
Jubilación	798	11			40.197,75
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	670.057,64	76.934,64
TOTAL NETO		$593.123,00

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 NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-20537475-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.697,79
Sindicato S.O.M.	787	3			10.697,79
Jubilación	798	11			39.225,22
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.545,62
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	661.217,42	75.166,42

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

Gabriela Di Blasio
12/08/2024 16:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $586.051,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 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. 27-32077680-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.210,22
Ley 19032	765	3			5.285,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.285,33
Jubilación	798	11			19.379,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.716,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.452,39	43.877,39

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 $291.575,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-24823037-2

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		13.663,67	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.721,90
Jubilación	798	11			39.313,63
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			14.569,73
Aporte Solidario SOM	864	3			10.721,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	662.021,16	75.327,16

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	$586.694,00

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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. 27-26205611-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	PILAR	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.256,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.270,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.345,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.345,80
Jubilación	798	11			19.601,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.656,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	337.468,05	94.220,05

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 $243.248,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-26205611-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	PILAR	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.256,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.270,69
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.345,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.345,80
Jubilación	798	11			19.601,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.656,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	337.468,05	94.220,05

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 $243.248,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.545,62
Ley 19032	765	3			10.697,79
Sindicato S.O.M.	787	3			10.697,79
Jubilación	798	11			39.225,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	661.217,42	75.166,42
TOTAL NETO		$586.051,00

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

Berta Condoba
09/08/2024 12:54
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 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. 27-94281182-4

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.252,43	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.497,39
Ley 19032	765	3			10.649,56
Jubilación	798	11			39.048,40
Aporte Solidario SOM	864	3			10.649,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	659.609,91	74.844,91
TOTAL NETO		$584.765,00

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

Rosmery Chero Rios
09/08/2024 15:07
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.233,71	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.376,83
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.529,00
Sindicato S.O.M.	787	3			10.529,00
Jubilación	798	11			38.606,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	655.591,17	174.041,17

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

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA **********

TOTAL NETO $481.550,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo N° SUPERVIELLE 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.037,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.553,11
Jubilación	798	11			38.694,75
Aporte Solidario SOM	864	3			10.553,11
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.400,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	656.394,91	74.201,91
TOTAL NETO		$582.193,00

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 OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-22136709-5

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.521,51
Ley 19032	765	3			10.673,68
Jubilación	798	11			39.136,81
Aporte Solidario SOM	864	3			10.673,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	660.413,68	75.005,68
TOTAL NETO		$585.408,00

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

Virginia Cardozo Sandoval
16/08/2024 12:55
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.233,71	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.376,83
Ley 19032	765	3			10.529,00
Sindicato S.O.M.	787	3			10.529,00
Jubilación	798	11			38.606,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	655.591,17	74.041,17
TOTAL NETO		$581.550,00

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

Silvia Caceres
09/08/2024 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.332,37	
Dias Enfermedad	6	1		9.332,37	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.332,37	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Ajuste (+)	301	8546		8.546,11	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.556,32
Sindicato S.O.M.	787	3			10.556,32
Jubilación	798	11			38.706,52
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			14.275,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	652.226,05	74.095,05
TOTAL NETO		$578.131,00

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

ALEJA RUBIO
09/08/2024 14:05
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-29235677-9

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.837,46	
Vacaciones (SOM)	153	14		77.958,42	
Deducción por Vacaciones	170	14		-64.965,35	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Ley 19032	765	3			5.663,03
Sindicato S.O.M.	787	3			5.663,03
Jubilación	798	11			20.764,43
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			7.587,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.339,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
			SUBTOTAL	348.042,69	46.017,69

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

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

TOTAL NETO $302.025,00

Son Pesos

TRESCIENTOS DOS MIL VEINTICINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.256,20	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.291,69
Ley 19032	765	3			5.366,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.366,80
Jubilación	798	11			19.678,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.635,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	338.168,05	44.339,05
TOTAL NETO		$293.829,00

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

Juan Zarate
09/08/2024 15:08
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.434,34	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		5.261,14	
Vacaciones (SOM)	153	7		38.866,34	
Deducción por Vacaciones	170	7		-32.388,61	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.538,20
Ley 19032	765	3			5.613,31
Sindicato S.O.M.	787	3			5.613,31
Jubilación	798	11			20.582,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.389,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	346.384,94	45.735,94

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	$300.649,00

Son Pesos

TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31937713-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Vacaciones (SOM)	153	14		155.883,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-129.903,06	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.252,70
Ley 19032	765	3			11.404,87
Sindicato S.O.M.	787	3			11.404,87
Jubilación	798	11			41.817,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	684.786,29	79.880,29
TOTAL NETO		$604.906,00

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

SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 23-29700367-4

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.289,66	
Días Accidente a cargo del emplea	9	2		18.289,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.429,96	
Vacaciones (SOM)	153	7		76.816,59	
Deducción por Vacaciones	170	7		-64.013,82	
Premio Presentismo	221	0		47.644,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		20.419,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.888,97
Sindicato S.O.M.	787	3			10.888,97
Jubilación	798	11			39.926,23
O.S.MISS	877	3			14.736,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	667.589,97	76.440,97
TOTAL NETO		$591.149,00

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 NOVENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-17900149-2

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Vacaciones (SOM)	153	14		157.233,96	
Deducción por Vacaciones	170	3		-28.077,49	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			14.572,48
Jubilación	798	11			53.432,43
Aporte Solidario SOM	864	3			14.572,48
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			18.420,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	790.373,70	100.997,70
TOTAL NETO		$689.376,00

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

Rosa Toñane
09/08/2024 18:47
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		6.449,95	
Deducción por Vacaciones	170	17		-79.800,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Ley 19032	765	3			2.927,60
Jubilación	798	11			10.734,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.741,67
Aporte Solidario SOM	864	3			2.927,60
O.S.MISS	877	3			4.852,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	256.861,90	26.183,90
TOTAL NETO		$230.678,00

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

Sandra Valdez
10/08/2024 23:03
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		20.093,63	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.762,63
Ley 19032	765	3			10.914,80
Jubilación	798	11			40.020,93
Aporte Solidario SOM	864	3			10.914,80
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	668.450,16	76.613,16
TOTAL NETO		$591.837,00

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

Juan Taborda
14/08/2024 11:28
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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. 27-28845266-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	VILLA ADELINA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.628,10	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	4		10.473,91	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.476,06
Ley 19032	765	3			5.551,17
Sindicato S.O.M.	787	3			5.551,17
Jubilación	798	11			20.354,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.451,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	344.313,83	45.383,83
TOTAL NETO		$298.930,00

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

Yesica Suluaga
15/08/2024 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	11		-102.066,69	
Dias Enfermedad	6	11		102.066,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			64.723,88	
Obra Social Maestranza	757	3			12.431,36
Descuento Anticipo de Sueldos	764	95000			95.000,00
Ley 19032	765	3			8.583,53
Sindicato S.O.M.	787	3			8.583,53
Jubilación	798	11			31.472,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	570.302,37	156.071,37
TOTAL NETO		$414.231,00

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 DOSCIENTOS TREINTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-4.653,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.747,77	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.024,23	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.002,56
Ley 19032	765	3			5.141,84
Jubilación	798	11			18.853,40
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.460,40
Aporte Solidario SOM	864	3			5.141,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	328.531,04	42.600,04

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

Jimena Sosa
13/08/2024 17:34
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $285.931,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 27-25209886-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	3		-27.675,62	
Dias Enfermedad	6	3		27.675,62	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.225,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			9.271,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.271,76
Jubilación	798	11			33.996,44
O.S.MISS	877	3			12.991,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202407312				609.407,28	65.531,28

SUBTOTAL

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

TOTAL NETO $543.876,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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. 27-37861329-4

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	3		-27.836,37	
Dias Enfermedad	6	3		27.836,37	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.278,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.037,94
Ley 19032	765	3			9.318,37
Sindicato S.O.M.	787	3			9.318,37
Jubilación	798	11			34.167,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	610.961,05	65.842,05
TOTAL NETO		$545.119,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-31388451-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.559,76	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.747,77	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.418,73	
Deducción por Vacaciones	170	7		-31.918,30	
Premio Presentismo	221	0		16.343,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.024,23	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.472,89
Ley 19032	765	3			3.612,16
Jubilación	798	11			13.244,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.937,82
Aporte Solidario SOM	864	3			3.612,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 371536623

SUBTOTAL 277.541,63 32.879,63

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

Joana Segura
11/08/2024 14:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $244.662,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-36729888-5

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	30		-275.952,45	
Dias Enfermedad	6	30		275.952,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.037,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Ley 19032	765	3			10.553,11
Sindicato S.O.M.	787	3			10.553,11
Jubilación	798	11			38.694,75
O.S.MISS	877	3			14.400,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	571.231,91	74.201,91

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $497.030,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.210,22
Ley 19032	765	3			5.285,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.285,33
Jubilación	798	11			19.379,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.716,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.452,39	43.877,39

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

MARIA SANCHEZ
09/08/2024 13:06
Firma Empleado

TOTAL NETO $291.575,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	3		806,24	
Vacaciones (SOM)	153	7		37.850,47	
Deducción por Vacaciones	170	7		-31.542,06	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.266,44
Ley 19032	765	3			5.341,55
Sindicato S.O.M.	787	3			5.341,55
Jubilación	798	11			19.585,68
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.660,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 371536623

SUBTOTAL 337.326,98 44.195,98

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

TOTAL NETO $293.131,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-28880566-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	6		-27.439,17	
Dias Enfermedad	6	6		27.439,17	
Ausencias Injustificadas	16	8		-36.585,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.843,13	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.821,85	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			47.052,87	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			31.687,68	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.103,60
Sindicato S.O.M.	787	3			3.103,60
Jubilación	798	11			11.379,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.698,09
O.S.MISS	877	3			4.515,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
			SUBTOTAL	227.794,36	77.800,36

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 371536092

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

TOTAL NETO $149.994,00

Anabel Romano
14/08/2024 23:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	15		-143.602,44	
Dias Enfermedad	6	15		143.602,44	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		19.289,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			51.097,80	
Obra Social Maestranza	757	3			14.738,52
Ley 19032	765	3			10.890,69
Sindicato S.O.M.	787	3			10.890,69
Jubilación	798	11			39.932,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	633.581,42	76.452,42
TOTAL NETO		$557.129,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
09/08/2024 19:18
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$273.780,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		273.780,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		22.176,18	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4		12.125,38	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	2		8.083,58	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	31975		31.975,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			130.757,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.662,45
Ley 19032	765	3			12.739,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.739,74
Jubilación	798	11			46.712,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	731.778,33	88.854,33
TOTAL NETO		$642.924,00

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

Miguel Reynoso
10/08/2024 07:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.429,96	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.352,72
Ley 19032	765	3			10.504,89
Sindicato S.O.M.	787	3			10.504,89
Jubilación	798	11			38.517,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	609.187,43	73.880,43
TOTAL NETO		$535.307,00

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 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-24199541-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	3		-14.163,02	
Dias Enfermedad	6	3		14.163,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.256,20	
Premio Presentismo	221	0		32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.270,69
Ley 19032	765	3			5.345,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.345,80
Jubilación	798	11			19.601,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.656,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				337.468,05	44.220,05
Transferido Operación N°: 202407312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $293.248,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-27633055-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		13.663,67	
Vacaciones (SOM)	153	7		78.842,03	
Deducción por Vacaciones	170	7		-65.701,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.963,94
Ley 19032	765	3			11.116,11
Jubilación	798	11			40.759,07
Aporte Solidario SOM	864	3			11.116,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	675.161,23	77.955,23

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

María Pereira
12/08/2024 11:46
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $597.206,00

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 27-23213010-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.056,18	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Vacaciones (SOM)	153	21		235.175,79	
Deducción por Vacaciones	170	21		-195.979,83	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.702,45
Ley 19032	765	3			11.854,62
Jubilación	798	11			43.466,96
Aporte Solidario SOM	864	3			11.854,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	699.777,65	82.878,65

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

Nancy Pelizardi
09/08/2024 14:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $616.899,00

SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27258772-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.494,28
Ley 19032	765	3			10.646,45
Jubilación	798	11			39.036,99
Aporte Solidario SOM	864	3			10.646,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	659.506,17	74.824,17

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $584.682,00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		15.271,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.770,12
Jubilación	798	11			39.490,46
O.S.P.I.L.M.	850	3			14.617,95
Aporte Solidario SOM	864	3			10.770,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	663.628,65	75.648,65
TOTAL NETO		$587.980,00

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

Jose Paniagua
09/08/2024 13:34
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-17203061-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	7		-65.889,23	
Dias Enfermedad	6	7		65.889,23	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.412,75	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			74.943,44	
Obra Social Maestranza	757	3			13.154,48
Ley 19032	765	3			9.434,92
Jubilación	798	11			34.594,69
Aporte Solidario SOM	864	3			9.434,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
			SUBTOTAL	604.626,01	66.619,01

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

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

Maria Palavecino
13/08/2024 10:42
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $538.007,00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	21		-197.667,69	
Dias Enfermedad	6	21		197.667,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			30.658,68	
Obra Social Maestranza	757	3			14.593,84
Ley 19032	765	3			10.746,01
Sindicato S.O.M.	787	3			10.746,01
Jubilación	798	11			39.402,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	608.319,91	75.487,91

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $532.832,00

QUINIENTOS TREINTA Y DOS 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. 27-21801032-1

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.074,90	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			10.794,24
Sindicato S.O.M.	787	3			10.794,24
Jubilación	798	11			39.578,87
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			14.642,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	664.431,42	125.809,42

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

Nilda Paez
19/08/2024 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $538.622,00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-17265331-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.425,06
Ley 19032	765	3			10.577,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.577,23
Jubilación	798	11			38.783,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	657.198,68	74.362,68
TOTAL NETO		$582.836,00

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

Isabel Paez
12/08/2024 09:48
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 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. 20-34303803-9

Recibo Nº 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			10.577,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.577,23
Jubilación	798	11			38.783,16
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			14.425,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	657.198,68	254.362,68

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

Ricardo Ovando
09/08/2024 12:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $402.836,00

CUATROCIENTOS DOS 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. 27-22594783-5

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.653,82	
Dias Enfermedad	6	1		4.653,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Vacaciones (SOM)	153	14		78.184,17	
Deducción por Vacaciones	170	10		-46.538,20	
Premio Presentismo	221	0		9.405,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.880,20	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.147,60
Ley 19032	765	3			6.222,71
Sindicato S.O.M.	787	3			6.222,71
Jubilación	798	11			22.816,59
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.779,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	366.698,21	49.189,21

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $317.509,00

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS 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 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		17.682,39	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.696,86
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.849,03
Jubilación	798	11			39.779,78
Aporte Solidario SOM	864	3			10.849,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	666.258,70	176.174,70
TOTAL NETO		$490.084,00

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 NOVENTA MIL OCHENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Vacaciones (SOM)	153	7		79.067,07	
Deducción por Vacaciones	170	7		-65.889,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.989,18
Ley 19032	765	3			11.141,35
Jubilación	798	11			40.851,61
Aporte Solidario SOM	864	3			11.141,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	676.002,49	78.123,49
TOTAL NETO		$597.879,00

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

Celia Ocampo
09/08/2024 21:05
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-9.280,76	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.618,53	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.837,46	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.885,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			4.006,48
Sindicato S.O.M.	787	3			4.006,48
Jubilación	798	11			14.690,42
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.195,68
O.S.P.E.	890	3			5.803,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	288.547,10	135.702,10

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

Mariana Muzio
15/08/2024 21:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $152.845,00

CIENTO CINCUENTA Y DOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.821,85	
Vacaciones (SOM)	153	7		38.414,84	
Deducción por Vacaciones	170	7		-32.012,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.329,73
Ley 19032	765	3			5.404,84
Sindicato S.O.M.	787	3			5.404,84
Jubilación	798	11			19.817,75
Retención Oficio Judicial	800	0			6.216,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.597,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	339.436,76	50.770,76

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	$288.666,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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. 27-12465149-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.593,84
Ley 19032	765	3			10.746,01
Jubilación	798	11			39.402,05
Aporte Solidario SOM	864	3			10.746,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	662.824,91	75.487,91
TOTAL NETO		$587.337,00

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

Maria Gutierrez
19/08/2024 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.504,00	
Dias Enfermedad	6	2		18.504,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.252,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-9.252,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.237,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			119.710,27	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.622,06
Ley 19032	765	3			9.030,75
Sindicato S.O.M.	787	3			9.030,75
Jubilación	798	11			33.112,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	597.098,31	63.796,31

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 $533.302,00

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		21.701,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.821,88
Ley 19032	765	3			10.974,05
Jubilación	798	11			40.238,18
Aporte Solidario SOM	864	3			10.974,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	670.425,16	77.008,16
TOTAL NETO		$593.417,00

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 NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
O.S.de Aeronavegantes	885	3			14.473,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17
TOTAL NETO		$584.122,00

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

Luis Medina
09/08/2024 14:53
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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.	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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		20.897,37	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.786,74
Ley 19032	765	3			10.938,91
Jubilación	798	11			40.109,34
Aporte Solidario SOM	864	3			10.938,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	669.253,90	76.773,90

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	$592.480,00

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.593,84
Ley 19032	765	3			10.746,01
Sindicato S.O.M.	787	3			10.746,01
Jubilación	798	11			39.402,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	662.824,91	75.487,91
TOTAL NETO		$587.337,00

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 OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.653,82	
Franco Compensatorio	28	1		4.653,82	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Ley 19032	765	3			5.285,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.285,33
Jubilación	798	11			19.379,53
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.210,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.716,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				335.452,39	43.877,39
Transferido Operación Nº: 202407312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO **********

TOTAL NETO $291.575,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.473,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17
TOTAL NETO		$584.122,00

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

Franco Maldonado
13/08/2024 07:49
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.707,45	
Dias Enfermedad	6	1		9.707,45	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		23.308,61	
Premio Presentismo	221	0		20.419,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		47.644,80	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.859,08
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.011,25
Jubilación	798	11			40.374,58
Aporte Solidario SOM	864	3			11.011,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	671.665,16	227.256,16

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

Transferido Operación N°: 202407312

Fabiana Maidana
11/08/2024 15:40
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $444.409,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.611,16	
Dias Enfermedad	6	2		18.611,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.252,43	
Premio Presentismo	221	0		47.644,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		20.419,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.497,39
Ley 19032	765	3			10.649,56
Sindicato S.O.M.	787	3			10.649,56
Jubilación	798	11			39.048,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	659.609,91	74.844,91

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $584.765,00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 27-31944453-5

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	LA PLATA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.837,46	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.198,12
Ley 19032	765	3			5.273,23
Jubilación	798	11			19.335,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.729,08
Aporte Solidario SOM	864	3			5.273,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.049,85	43.808,85

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 $291.241,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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. 27-26918035-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	LANUS	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	3		-27.675,62	
Dias Enfermedad	6	3		27.675,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo	221	0		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.425,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.577,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.577,23
Jubilación	798	11			38.783,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	657.198,68	224.362,68
TOTAL NETO		$432.836,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.646,45
Jubilación	798	11			39.036,99
O.S.E.Marina Mercante	840	3			14.494,28
Aporte Solidario SOM	864	3			10.646,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL 659.506,17 74.824,17

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

Nelson Lezcano
13/08/2024 07:46
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $584.682,00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-18.557,58	
Media Falta	35	1		-13.918,18	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.849,37	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Vacaciones (SOM)	153	14		155.883,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-129.903,06	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			113.297,22	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.781,45
Ley 19032	765	3			8.382,54
Jubilación	798	11			30.735,97
Aporte Solidario SOM	864	3			8.382,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	569.078,50	59.282,50
TOTAL NETO		$509.796,00

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

Veronica Leiva
09/08/2024 13:39
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		19.289,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Ley 19032	765	3			10.893,93
Jubilación	798	11			39.944,40
O.S del Personal Mosaista	849	3			14.741,76
Aporte Solidario SOM	864	3			10.893,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

SUBTOTAL	667.755,02	76.474,02

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	$591.281,00

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.788,19	
Dias Enfermedad	6	1		4.788,19	
Ausencias Injustificadas	16	6		-28.729,16	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.101,60	
Antigüedad S.O.M.	58	23		9.271,81	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			51.330,40	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			45.551,04	
Obra Social Maestranza	757	3			5.080,46
Ley 19032	765	3			3.540,55
Sindicato S.O.M.	787	3			3.540,55
Jubilación	798	11			12.982,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.061,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	260.499,87	31.204,87

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

Nora Leguiza
09/08/2024 12:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $229.295,00

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-33116427-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.252,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.316,06
Sindicato S.O.M.	787	3			9.316,06
Jubilación	798	11			34.158,90
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.035,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	610.883,65	115.826,65

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $495.057,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 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. 27-18201447-3

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.628,10	
Vacaciones (SOM)	153	7		38.640,59	
Deducción por Vacaciones	170	3		-13.800,21	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.907,05
Ley 19032	765	3			5.982,16
Sindicato S.O.M.	787	3			5.982,16
Jubilación	798	11			21.934,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.020,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	358.680,12	47.826,12
TOTAL NETO		$310.854,00

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 DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Media Falta	35	0		-4.599,21	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.624,77	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.037,45	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			126.123,32	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.194,96
Ley 19032	765	3			10.411,26
Sindicato S.O.M.	787	3			10.411,26
Jubilación	798	11			38.174,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	649.528,10	73.192,10
TOTAL NETO		$576.336,00

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

Yanina Ibarra
19/08/2024 10:49
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 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. 27-27730460-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.821,85	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.137,66
Ley 19032	765	3			5.212,77
Jubilación	798	11			19.113,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.789,54
Aporte Solidario SOM	864	3			5.212,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301
Transferido Operación N°: 202407311

SUBTOTAL 333.034,21 43.466,21

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

REINA IBARRA
13/08/2024 08:23
Firma Empleado

TOTAL NETO $289.568,00

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 20-35381103-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.118,04	
Dias Enfermedad	6	1		9.118,04	
Media Falta	35	0		-4.559,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.624,77	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.626,22	
Premio Presentismo	221	0		20.419,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		47.644,80	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			126.123,32	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.144,83
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.361,13
Sindicato S.O.M.	787	3			10.361,13
Jubilación	798	11			37.990,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	647.856,90	272.857,90

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 $374.999,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-27484888-5

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.434,34	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Ley 19032	765	3			5.261,14
Sindicato S.O.M.	787	3			5.261,14
Jubilación	798	11			19.290,85
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.186,03
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.741,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	334.646,33	43.740,33

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $290.906,00

DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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. 20-28056943-8

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.644,94	
Vacaciones (SOM)	153	14		155.433,57	
Deducción por Vacaciones	170	14		-129.527,97	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.247,34
Ley 19032	765	3			11.399,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.399,51
Jubilación	798	11			41.798,19
Cuota Alimentaria	803	136921			136.921,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	684.607,06	216.766,06

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 $467.841,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 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. 27-28880073-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	3		-13.961,46	
Dias Enfermedad	6	3		13.961,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo	221	0		32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.210,22
Ley 19032	765	3			5.285,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.285,33
Jubilación	798	11			19.379,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.716,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.452,39	43.877,39

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 $291.575,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-24113813-6

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17
TOTAL NETO		$584.122,00

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

Osvaldo Gonzalez
12/08/2024 15:10
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	16		-147.174,64	
Dias Enfermedad	6	16		147.174,64	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.198,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.037,45	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			44.284,76	
Ley 19032	765	3			9.248,45
Sindicato S.O.M.	787	3			9.248,45
Jubilación	798	11			33.910,97
O.S.MISS	877	3			12.968,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				567.751,89	65.375,89
Transferido Operación N°: 202407312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $502.376,00

QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	16		-73.816,12	
Dias Enfermedad	6	16		73.816,12	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.031,22	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12		31.494,28	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			27.726,72	
Ley 19032	765	3			6.193,88
Sindicato S.O.M.	787	3			6.193,88
Jubilación	798	11			22.710,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.808,44
O.S.E.A.M.	854				8.118,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	343.951,85	49.025,85
TOTAL NETO		$294.926,00

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

Monica Gonzalez
09/08/2024 13:01
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-24904070-9

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	30		-139.211,46	
Dias Enfermedad	6	30		139.211,46	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.837,46	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Ley 19032	765	3			5.273,23
Sindicato S.O.M.	787	3			5.273,23
Jubilación	798	11			19.335,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.729,08
O.S.MISS	877	3			7.198,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	285.537,85	43.808,85

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 $241.729,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			31.165,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Ajuste (+)	301	8619		8.619,72	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.787,38
Ley 19032	765	3			11.939,55
Sindicato S.O.M.	787	3			11.939,55
Jubilación	798	11			43.778,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	702.608,84	83.444,84
TOTAL NETO		$619.164,00

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

LILIANA GODOY
15/08/2024 09:28
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECINUEVE 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. 27-21480186-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	30		-278.363,69	
Dias Enfermedad	6	30		278.363,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Ley 19032	765	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Aporte Solidario SOM	864	3			10.625,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	573.643,17	74.684,17

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

Flora Glait
10/08/2024 05:04
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$498.959,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	LA PLATA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.240,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.210,22
Ley 19032	765	3			5.285,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.285,33
Jubilación	798	11			19.379,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.716,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	335.452,39	43.877,39

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

Juan Gimenez
15/08/2024 10:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $291.575,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	2		537,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.069,13
Ley 19032	765	3			5.144,24
Jubilación	798	11			18.862,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.858,08
Aporte Solidario SOM	864	3			5.144,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	330.749,89	43.077,89
TOTAL NETO		$287.672,00

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

Barbara Genini
09/08/2024 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-33272516-0

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	30		-278.363,69	
Dias Enfermedad	6	30		278.363,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.625,45
Sindicato S.O.M.	787	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	573.643,17	174.684,17

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $398.959,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-9.576,39	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.618,53	
Antigüedad S.O.M.	58	23		9.271,81	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.885,47	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.927,20
Ley 19032	765	3			4.130,64
Sindicato S.O.M.	787	3			4.130,64
Jubilación	798	11			15.145,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.071,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	292.685,67	36.405,67

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $256.280,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo Nº 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
julio 2024	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.446,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			10.598,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.598,23
Jubilación	798	11			38.860,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	657.898,68	134.502,68

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

Transferido Operación Nº: 202407312

TOTAL NETO $523.396,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	QUILMES	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.278,79	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.495,53	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo	221	0		34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.985,63	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.037,94
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			9.318,37
Sindicato S.O.M.	787	3			9.318,37
Jubilación	798	11			34.167,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	610.961,05	215.842,05

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 $395.119,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-26116125-2

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	5		-46.393,95	
Días Accidente a cargo de la ART	7	5		46.393,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.473,28
Ley 19032	765	3			10.625,45
Jubilación	798	11			38.959,99
Aporte Solidario SOM	864	3			10.625,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	658.806,17	74.684,17

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

Maria Flores
09/08/2024 12:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $584.122,00

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Dias no Trabajados	4	3		-27.675,62	
Dias Enfermedad	6	3		27.675,62	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.841,20	
Premio Presentismo	221	0		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.577,23
Sindicato S.O.M.	787	3			10.577,23
Jubilación	798	11			38.783,16
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.425,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	657.198,68	274.362,68

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 $382.836,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 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. 27-21841920-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		12.859,92	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.566,62
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.718,79
Sindicato S.O.M.	787	3			10.718,79
Jubilación	798	11			39.302,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	661.917,42	175.306,42
TOTAL NETO		$486.611,00

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

Silvia Flores
19/08/2024 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.448,69	
Vacaciones (SOM)	153	7		77.941,83	
Deducción por Vacaciones	170	7		-64.951,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.883,99
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			11.036,16
Jubilación	798	11			40.465,92
Aporte Solidario SOM	864	3			11.036,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	672.496,23	157.422,23
TOTAL NETO		$515.074,00

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/08/2024 12:44
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS QUINCE MIL 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		13.663,67	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.574,80
Ley 19032	765	3			10.726,97
Jubilación	798	11			39.332,22
Aporte Solidario SOM	864	3			10.726,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 371536092

SUBTOTAL	662.189,96	75.360,96
TOTAL NETO		$586.829,00

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 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	30		-145.258,29	
Dias Enfermedad	6	30		145.258,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		10.884,29	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.379,53
Ley 19032	765	3			5.454,64
Sindicato S.O.M.	787	3			5.454,64
Jubilación	798	11			20.000,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.547,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	291.583,82	44.836,82

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

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

TOTAL NETO $246.747,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 27-20098869-3

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$267.915,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.467,41	
Vacaciones (SOM)	153	7		79.067,07	
Deducción por Vacaciones	170	7		-65.889,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.989,18
Ley 19032	765	3			11.141,35
Jubilación	798	11			40.851,61
Aporte Solidario SOM	864	3			11.141,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	676.002,49	78.123,49

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$597.879,00

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	3		-14.163,02	
Dias Enfermedad	6	3		14.163,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.256,20	
Premio Presentismo	221	0		32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.270,69
Ley 19032	765	3			5.345,80
Sindicato S.O.M.	787	3			5.345,80
Jubilación	798	11			19.601,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.656,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202407312

SUBTOTAL	337.468,05	44.220,05

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 $293.248,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-31388451-7

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	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$134.374,00

Período Abonado: julio 2024

Lugar y fecha de pago: 31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-4.559,76	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.747,77	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.418,73	
Deducción por Vacaciones	170	7		-31.918,30	
Premio Presentismo	221	0		16.343,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			62.024,23	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			49.512,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.472,89
Ley 19032	765	3			3.612,16
Jubilación	798	11			13.244,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.937,82
Aporte Solidario SOM	864	3			3.612,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 371536623

SUBTOTAL	277.541,63	32.879,63

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 $244.662,00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$267.915,00

Período Abonado	julio 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		267.915,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.754,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		13.663,67	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	68064		68.064,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			128.261,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			85.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.574,80
Ley 19032	765	3			10.726,97
Jubilación	798	11			39.332,22
Aporte Solidario SOM	864	3			10.726,97
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 371536092

SUBTOTAL	662.189,96	75.360,96
TOTAL NETO		$586.829,00

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 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	06/24	12/7/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$134.374,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
julio 2024	CABA	31/7/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		134.374,00	
Dias no Trabajados	4	30		-145.258,29	
Dias Enfermedad	6	30		145.258,29	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.877,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		10.884,29	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			32.686,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			64.163,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.379,53
Ley 19032	765	3			5.454,64
Sindicato S.O.M.	787	3			5.454,64
Jubilación	798	11			20.000,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.547,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	291.583,82	44.836,82

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202407312

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

TOTAL NETO $246.747,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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.