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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-19.279,85	
Suspensión Disciplinaria	17	3		-28.919,77	
Desc. de Horas	29	2		-2.891,98	
Media Falta	35	0		-4.819,96	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		5.990,25	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			99.081,75	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			97.370,84	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.178,29
Sindicato S.O.M.	787	3			7.178,29
Jubilación	798	11			26.320,40
O.S.E.Marina Mercante	840	3			10.150,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	526.928,72	150.827,72

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

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO UNO **********

TOTAL NETO $376.101,00

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. 20-16232680-6

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.882,65
Ley 19032	765	3			10.919,38
Sindicato S.O.M.	787	3			10.919,38
Jubilación	798	11			40.037,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	686.646,13	76.759,13
TOTAL NETO		$609.887,00

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

José Acosta
10/09/2024 20:51
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-31989133-2

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	LOMAS DE ZAMORA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Días Reserva Puesto	15	21		-199.540,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.396,10	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			39.632,70	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			35.768,88	
Obra Social Maestranza	757	3			3.826,39
Ley 19032	765	3			2.637,41
Sindicato S.O.M.	787	3			2.637,41
Jubilación	798	11			9.670,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	
			SUBTOTAL	254.515,71	18.771,71

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

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

Roberto Acosta
09/09/2024 10:59
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $235.744,00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$279.440,00

Período Abonado: agosto 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		279.440,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		17.604,72	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.261,92
Ley 19032	765	3			11.254,13
Sindicato S.O.M.	787	3			11.254,13
Jubilación	798	11			41.265,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 376655419

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

SUBTOTAL 699.288,33 79.035,33

TOTAL NETO $620.253,00

Nestor Acevedo
13/09/2024 13:45
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-286.714,13	
Dias Enfermedad	6	30		286.714,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.907,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	588.115,68	76.924,68
TOTAL NETO		$511.191,00

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

Nancy Caballero
16/09/2024 18:10
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	14		5.813,01	
Vacaciones (SOM)	153	28		161.524,17	
Deducción por Vacaciones	170	27		-129.796,21	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.390,83
Ley 19032	765	3			6.408,19
Sindicato S.O.M.	787	3			6.408,19
Jubilación	798	11			23.496,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.954,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	382.111,10	50.658,10
TOTAL NETO		$331.453,00

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

NESTOR BERCOVICH
09/09/2024 11:59
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.981,99
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			11.018,72
Sindicato S.O.M.	787	3			11.018,72
Jubilación	798	11			40.401,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	689.957,41	197.421,41

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

Mirta Benitez
09/09/2024 21:28
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $492.536,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 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. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-285.886,27	
Dias Enfermedad	6	30		285.886,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.882,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			10.919,38
Sindicato S.O.M.	787	3			10.919,38
Jubilación	798	11			40.037,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	587.288,13	126.759,13
TOTAL NETO		$460.529,00

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

Sebastian Belsunces
09/09/2024 11:03
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 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. 20-24724498-1

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.584,73	
Dias Enfermedad	6	1		9.584,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.589,98	
Premio Presentismo	221	0		21.031,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		49.074,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.932,32
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			10.969,05
Jubilación	798	11			40.219,85
Aporte Solidario SOM	864	3			10.969,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.302,27	147.090,27

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 $541.212,00

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Deducción por Vacaciones	170	4		-38.559,69	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.825,20
Ley 19032	765	3			9.861,93
Sindicato S.O.M.	787	3			9.861,93
Jubilación	798	11			36.160,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	651.398,47	69.709,47
TOTAL NETO		$581.689,00

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

Santos Balderrama
19/09/2024 20:18
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	gba	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Ley 19032	765	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Aporte Solidario SOM	864	3			10.944,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.473,68	76.924,68
TOTAL NETO		$610.549,00

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

Sandra Baez
11/09/2024 20:50
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-18489241-9

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	16		-153.797,25	
Dias Enfermedad	6	16		153.797,25	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.612,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.417,84	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			51.666,16	
Obra Social Maestranza	757	3			13.477,10
Ley 19032	765	3			9.645,94
Jubilación	798	11			35.368,44
Aporte Solidario SOM	864	3			9.645,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL 592.102,42 68.137,42

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

Claudia Ayala
09/09/2024 15:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $523.965,00

QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-92965568-6

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	CABA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.750,30	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.557,12	
Deducción por Vacaciones	170	11		-107.253,34	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.379,54
Ley 19032	765	3			6.548,38
Jubilación	798	11			24.010,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.548,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	536.543,02	47.487,02
TOTAL NETO		$489.056,00

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

MARIA AVENDAÑO
10/09/2024 06:55
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-35880235-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-281.746,99	
Días Accidente a cargo de la ART	7	20		187.831,33	
Días Accidente a cargo del emplea	9	10		93.915,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.794,99	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-223.309,00	
Accidente NR	608			223.309,00	
Ley 19032	765	3			10.795,20
Jubilación	798	11			39.582,40
Aporte Solidario SOM	864	3			10.795,20
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.758,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	583.149,27	75.931,27
TOTAL NETO		$507.218,00

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

Cintia Artaza
12/09/2024 16:37
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.417,84	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			10.998,96
Jubilación	798	11			40.329,50
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.962,23
Aporte Solidario SOM	864	3			10.998,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL 689.298,65 147.289,65

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

TOTAL NETO $542.009,00

Elisa Aranda
09/09/2024 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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. 23-93735007-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.838,32	
Dias Enfermedad	6	2		18.838,32	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.419,16	
Media Falta	35	0		-4.709,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.587,65	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.622,85	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.097,71
Ley 19032	765	3			9.332,60
Jubilación	798	11			34.219,54
Aporte Solidario SOM	864	3			9.332,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 1589068
Transferido Operación N°: 376654824

SUBTOTAL	627.148,45	65.982,45
TOTAL NETO		$561.166,00

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 SESENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-22479292-7

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		15.729,26	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.056,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.093,23
Sindicato S.O.M.	787	3			11.093,23
Jubilación	798	11			40.675,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	692.441,13	277.918,13
TOTAL NETO		$414.523,00

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

Marcela Alvarez
09/09/2024 17:27
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS 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. 27-27061552-5

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		17.384,98	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.106,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			11.142,90
Sindicato S.O.M.	787	3			11.142,90
Jubilación	798	11			40.857,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	694.097,27	258.249,27

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

VANESA ALVAREZ
20/09/2024 10:10
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $435.848,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29932736-7

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.152,15	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	42		113.537,12	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.795,28
Ley 19032	765	3			8.812,64
Sindicato S.O.M.	787	3			8.812,64
Jubilación	798	11			32.313,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.549,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	462.259,31	64.283,31

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: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS *****

TOTAL NETO $397.976,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28638164-8

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Vacaciones (SOM)	153	7		80.048,16	
Deducción por Vacaciones	170	6		-57.177,25	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			11.605,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.605,51
Jubilación	798	11			42.553,52
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			15.568,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	709.517,32	81.333,32

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	$628.184,00

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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. 27-25209886-6

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	6		-57.011,68	
Dias Enfermedad	6	6		57.011,68	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-9.501,95	
Media Falta	35	0		-4.750,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.587,65	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			89.422,20	
Ley 19032	765	3			10.454,97
Sindicato S.O.M.	787	3			10.454,97
Jubilación	798	11			38.334,91
O.S.MISS	877	3			14.220,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	654.624,93	73.464,93
TOTAL NETO		$581.160,00

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 CIENTO SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-37861329-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		10.944,21	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.235,81
Ley 19032	765	3			11.272,54
Sindicato S.O.M.	787	3			11.272,54
Jubilación	798	11			41.332,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	698.418,54	79.113,54
TOTAL NETO		$619.305,00

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 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	2		-9.393,09	
Dias Enfermedad	6	2		9.393,09	
Ausencias Injustificadas	16	2		-9.393,09	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-4.696,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.594,15	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.491,29	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.696,40
Ley 19032	765	3			3.912,02
Jubilación	798	11			14.344,09
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.214,11
Aporte Solidario SOM	864	3			3.912,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 376655419

SUBTOTAL	292.296,64	35.078,64

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

Joana Segura
09/09/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $257.218,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-284.230,56	
Dias Enfermedad	6	30		284.230,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.278,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Ley 19032	765	3			10.869,71
Sindicato S.O.M.	787	3			10.869,71
Jubilación	798	11			39.855,59
O.S.MISS	877	3			14.832,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	585.632,99	76.427,99
TOTAL NETO		$509.205,00

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 NUEVE MIL DOSCIENTOS 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. 27-29697795-6

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.426,54
Ley 19032	765	3			5.443,90
Sindicato S.O.M.	787	3			5.443,90
Jubilación	798	11			19.960,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.968,77	45.193,77

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

MARIA SANCHEZ
09/09/2024 13:35
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $304.775,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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. 27-25924078-1

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	15		-144.598,85	
Dias Enfermedad	6	15		144.598,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
AJUSTE PRESENTISMO	227			34.032,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Ajuste (+)	301	9332		9.332,37	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			59.614,80	
Ley 19032	765	3			12.319,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.319,65
Jubilación	798	11			45.172,06
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			16.282,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408302				693.579,28	86.094,28

SUBTOTAL

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

ALEJA RUBIO
09/09/2024 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $607.485,00

SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 9/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias Alta - Baja	2	10		-47.103,84	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.662,33	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.906,51	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.444,67	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	12		67.829,52	
Integración Mes	318			58.467,24	
Indemnización Preaviso	319	360322		360.322,64	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	50		25.022,41	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			44.058,67	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	1441290		1.441.290,56	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			45.453,60	
Obra Social Maestranza	757	3			5.651,87
Ley 19032	765	3			4.330,11
Sindicato S.O.M.	787	3			4.330,11
Jubilación	798	11			15.877,08
Retención Oficio Judicial	800	0			131,47
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.911,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408272				2.207.359,11	34.232,11

SUBTOTAL

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

ESTEFANIA MOISES
09/09/2024 18:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $2.173.127,00

Son Pesos

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-18201447-3

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	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 9/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias Alta - Baja	2	10		-47.380,65	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		2.662,33	
Antigüedad S.O.M.	58	9		3.736,94	
Deducción por Vacaciones	170	4		-18.952,26	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			22.444,67	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	13		73.913,81	
Integración Mes	318			58.744,05	
Indemnización Preaviso	319	362010		362.010,40	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	50		24.628,49	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			44.058,67	
Indemnización Antigüedad Art.245	704	1810052		1.810.052,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			45.453,60	
Obra Social Maestranza	757	3			5.088,10
Ley 19032	765	3			3.766,34
Sindicato S.O.M.	787	3			3.766,34
Jubilación	798	11			13.809,90
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.475,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408272				2.565.376,92	30.905,92

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

SUBTOTAL

Susana Juarez
09/09/2024 18:40
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $2.534.471,00

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.473,87	
Deducción por Vacaciones	170	13		-63.214,18	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.613,40
Ley 19032	765	3			3.630,76
Sindicato S.O.M.	787	3			3.630,76
Jubilación	798	11			13.312,77
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.280,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	289.530,54	32.468,54

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

Juan Zarate
09/09/2024 12:26
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$257.062,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.567,37	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	28		75.865,81	
Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese	125	8		21.044,56	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.308,94
Ley 19032	765	3			8.326,30
Sindicato S.O.M.	787	3			8.326,30
Jubilación	798	11			30.529,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.036,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	446.048,37	61.527,37

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

Mariela Vigano
09/09/2024 11:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $384.521,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.473,68	76.924,68

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 $610.549,00

SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.622,85	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			10.820,04
Sindicato S.O.M.	787	3			10.820,04
Jubilación	798	11			39.673,46
O.S.MISS	877	3			14.783,31

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	683.334,85	76.096,85

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	$607.238,00

SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	16		6.643,44	
Deducción por Vacaciones	170	11		-53.184,43	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			3.885,74
Jubilación	798	11			14.247,70
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.476,63
Aporte Solidario SOM	864	3			3.885,74
O.S.MISS	877	3			5.868,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	298.029,19	36.364,19

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

Sandra Valdez
09/09/2024 12:42
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $261.665,00

DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-17900149-2

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Deducción por Vacaciones	170	11		-106.039,16	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			7.837,55
Jubilación	798	11			28.737,67
Aporte Solidario SOM	864	3			7.837,55
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			11.800,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	583.918,59	56.213,59
TOTAL NETO		$527.705,00

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

Rosa Toñane
10/09/2024 19:17
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-16834653-1

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		20.696,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.205,51
Ley 19032	765	3			11.242,24
Jubilación	798	11			41.221,55
Aporte Solidario SOM	864	3			11.242,24
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	697.408,54	78.911,54
TOTAL NETO		$618.497,00

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

Juan Taborda
10/09/2024 20:46
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28845266-6

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	VILLA ADELINA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.152,15	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	40		108.130,59	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.633,09
Ley 19032	765	3			8.650,45
Sindicato S.O.M.	787	3			8.650,45
Jubilación	798	11			31.718,31
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.711,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	456.853,22	63.364,22

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	$393.489,00

Son Pesos

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

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	20		-191.142,75	
Dias Enfermedad	6	20		191.142,75	
Ausencias Injustificadas	16	2		-19.114,28	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.454,53	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			31.794,56	
Obra Social Maestranza	757	3			11.950,68
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			8.251,63
Sindicato S.O.M.	787	3			8.251,63
Jubilación	798	11			30.255,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408302			SUBTOTAL	521.350,92	138.709,92

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 $382.641,00

Son Pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-31513479-5

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	2		-9.586,85	
Dias Enfermedad	6	2		9.586,85	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-4.793,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.860,38	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	3		10.887,80	
Premio Presentismo	221	0		23.566,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			10.100,10	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.539,29
Ley 19032	765	3			5.622,74
Jubilación	798	11			20.616,70
Retención Oficio Judicial	800	0			6.942,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.327,55
Aporte Solidario SOM	864	3			5.622,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				353.726,48	52.671,48
Transferido Operación N°: 202408302			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 TRESCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y CINCO **********

TOTAL NETO $301.055,00

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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$281.993,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		281.993,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		22.841,43	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		22.866,33	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	32394		32.394,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.207,03
Ley 19032	765	3			13.166,63
Sindicato S.O.M.	787	3			13.166,63
Jubilación	798	11			48.277,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	764.125,94	91.817,94

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

TOTAL NETO	$672.308,00

Miguel Reynoso
09/09/2024 11:56
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 23-18667883-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	OLIVOS	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		6.622,85	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.783,31
Ley 19032	765	3			10.820,04
Sindicato S.O.M.	787	3			10.820,04
Jubilación	798	11			39.673,46

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	637.734,85	76.096,85
TOTAL NETO		$561.638,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	3/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.862,63	
Dias Enfermedad	6	1		4.862,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.473,87	
Premio Presentismo	221	0		10.100,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			23.566,90	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.488,82
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.506,18
Sindicato S.O.M.	787	3			5.506,18
Jubilación	798	11			20.189,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.856,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	352.044,70	95.546,70

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	$256.498,00

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-19.335,04	
Dias Enfermedad	6	2		19.335,04	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		14.073,55	
Premio Presentismo	221	0		49.074,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		21.031,80	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.006,83
Ley 19032	765	3			11.043,56
Jubilación	798	11			40.493,04
Aporte Solidario SOM	864	3			11.043,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	690.785,99	77.586,99
TOTAL NETO		$613.199,00

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

Maria Pereira
14/09/2024 15:28
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO 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. 27-23213010-0

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.417,84	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.962,23
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			10.998,96
Jubilación	798	11			40.329,50
Aporte Solidario SOM	864	3			10.998,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	689.298,65	107.289,65
TOTAL NETO		$582.009,00

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 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Vacaciones (SOM)	153	28		321.119,83	
Deducción por Vacaciones	170	20		-191.142,75	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.827,80
Ley 19032	765	3			14.864,53
Jubilación	798	11			54.503,26
Aporte Solidario SOM	864	3			14.864,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	818.151,12	103.060,12

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

Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS QUINCE MIL NOVENTA Y UNO **********

TOTAL NETO $715.091,00

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. 20-22645803-5

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		15.729,26	
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	4		11.093,23	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			11.426,02
Jubilación	798	11			41.895,42
O.S.P.I.L.M.	850	3			15.389,29
Aporte Solidario SOM	864	3			11.426,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
			SUBTOTAL	703.534,75	80.136,75

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

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

TOTAL NETO $623.398,00

Jose Paniagua
09/09/2024 11:33
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	6		-58.170,68	
Dias Enfermedad	6	6		58.170,68	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.695,11	
Media Falta	35	1		-9.695,11	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.454,53	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			87.435,04	
Obra Social Maestranza	757	3			13.118,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.419,12
Jubilación	798	11			34.536,78
Aporte Solidario SOM	864	3			9.419,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	615.907,19	166.493,19

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	$449.414,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-19.390,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.454,53	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.066,58
Ley 19032	765	3			8.367,53
Sindicato S.O.M.	787	3			8.367,53
Jubilación	798	11			30.680,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	592.777,59	59.482,59

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $533.295,00

QUINIENTOS TREINTA Y TRES 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. 27-21801032-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.557,12	
Deducción por Vacaciones	170	14		-136.504,26	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			7.022,94
Sindicato S.O.M.	787	3			7.022,94
Jubilación	798	11			25.750,76
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			10.986,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	556.764,85	50.782,85

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

Nilda Paez
09/09/2024 13:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $505.982,00

QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		19.973,33	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.457,01
Ley 19032	765	3			11.493,74
Sindicato S.O.M.	787	3			11.493,74
Jubilación	798	11			42.143,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	705.792,21	80.588,21

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

Isabel Paez
09/09/2024 11:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $625.204,00

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-34303803-9

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			10.894,54
Sindicato S.O.M.	787	3			10.894,54
Jubilación	798	11			39.946,66
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			14.857,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	685.818,55	256.593,55

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

Transferido Operación N°: 202408302

TOTAL NETO $429.225,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	DU 22594783	8195 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	2		-9.586,85	
Dias Enfermedad	6	2		9.586,85	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Deducción por Vacaciones	170	4		-19.173,71	
Premio Presentismo	221	0		23.566,90	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			10.100,10	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.851,33
Ley 19032	765	3			4.868,69
Sindicato S.O.M.	787	3			4.868,69
Jubilación	798	11			17.851,85
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.493,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	330.794,24	41.934,24

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $288.860,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21677887-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		18.212,83	
Vacaciones (SOM)	153	14		164.732,30	
Deducción por Vacaciones	170	14		-137.276,92	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.961,24
Ley 19032	765	3			11.997,97
Jubilación	798	11			43.992,54
Aporte Solidario SOM	864	3			11.997,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	722.598,72	83.949,72

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	$638.649,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 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. 27-20098869-3

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.031,66
Ley 19032	765	3			11.068,39
Jubilación	798	11			40.584,11
Aporte Solidario SOM	864	3			11.068,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	691.613,55	77.752,55

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $613.861,00

SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	30		-149.615,81	
Dias Enfermedad	6	30		149.615,81	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	27		11.210,81	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.600,93
Ley 19032	765	3			5.618,29
Sindicato S.O.M.	787	3			5.618,29
Jubilación	798	11			20.600,39
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.744,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	298.963,98	46.181,98

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $252.782,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-34717613-9

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	30		-143.387,58	
Dias Enfermedad	6	30		143.387,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.982,58	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			5.431,44
Sindicato S.O.M.	787	3			5.431,44
Jubilación	798	11			19.915,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.930,93
O.S.P.E.	890	3			7.414,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	292.736,18	145.123,18
TOTAL NETO		$147.613,00

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

Mariana Muzio
09/09/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.982,58	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			5.431,44
Sindicato S.O.M.	787	3			5.431,44
Jubilación	798	11			19.915,29
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			7.414,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.930,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.553,18	45.123,18

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

Malvina Rossi
09/09/2024 11:31
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA **********

TOTAL NETO $304.430,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	3		-14.131,15	
Dias Enfermedad	6	3		14.131,15	
Ausencias Injustificadas	16	3		-14.131,15	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.594,15	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.906,51	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			54.544,32	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			3.923,24
Sindicato S.O.M.	787	3			3.923,24
Jubilación	798	11			14.385,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.202,90
O.S.MISS	877	3			5.707,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 376654824

SUBTOTAL	290.398,19	85.142,19
TOTAL NETO		$205.256,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	19		-187.353,01	
Dias Enfermedad	6	19		187.353,01	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		19.868,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			43.717,52	
Obra Social Maestranza	757	3			15.180,68
Ley 19032	765	3			11.217,41
Sindicato S.O.M.	787	3			11.217,41
Jubilación	798	11			41.130,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	640.939,99	78.745,99
TOTAL NETO		$562.194,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
12/09/2024 21:55
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO 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.	20-32035852-4
Recibo N°	SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-19.059,08	
Dias Enfermedad	6	2		19.059,08	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.529,54	
Atención Familiar Enfermo	18	3		-28.588,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.922,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			95.383,68	
Obra Social Maestranza	757	3			12.148,13
Ley 19032	765	3			8.713,30
Sindicato S.O.M.	787	3			8.713,30
Jubilación	798	11			31.948,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408302			SUBTOTAL	591.521,48	61.523,48

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

Pablo Mini
09/09/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$529.998,00

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	20-32035852-4
Recibo N°	SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-19.059,08	
Dias Enfermedad	6	2		19.059,08	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.529,54	
Atención Familiar Enfermo	18	3		-28.588,63	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.922,07	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			95.383,68	
Obra Social Maestranza	757	3			12.148,13
Ley 19032	765	3			8.713,30
Sindicato S.O.M.	787	3			8.713,30
Jubilación	798	11			31.948,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408302			SUBTOTAL	591.521,48	61.523,48

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

Pablo Mini
09/09/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$529.998,00

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	23-18490420-9
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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		22.352,11	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.266,21
Ley 19032	765	3			11.302,94
Jubilación	798	11			41.444,11
Aporte Solidario SOM	864	3			11.302,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	699.431,20	79.316,20

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	$620.115,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO QUINCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Deducción por Vacaciones	170	14		-133.799,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			6.930,22
Sindicato S.O.M.	787	3			6.930,22
Jubilación	798	11			25.410,79
O.S.de Aeronavegantes	885	3			10.893,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	553.673,72	50.164,72

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

Luis Medina
09/09/2024 11:20
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $503.509,00

QUINIENTOS TRES 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	GBA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	8		-79.327,00	
Dias Enfermedad	6	8		79.327,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-9.915,88	
Antigüedad S.O.M.	58	26		21.524,26	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			83.460,72	
Obra Social Maestranza	757	3			14.800,76
Ley 19032	765	3			10.969,60
Jubilación	798	11			40.221,87
Aporte Solidario SOM	864	3			10.969,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	668.019,83	76.961,83
TOTAL NETO		$591.058,00

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

ALEJANDRA MEDINA
12/09/2024 21:02
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.031,66
Ley 19032	765	3			11.068,39
Sindicato S.O.M.	787	3			11.068,39
Jubilación	798	11			40.584,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	691.613,55	77.752,55
TOTAL NETO		$613.861,00

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

EDGARDO MAZO
09/09/2024 11:16
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.793,43	
Franco Compensatorio	28	1		4.793,43	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			5.443,90
Sindicato S.O.M.	787	3			5.443,90
Jubilación	798	11			19.960,96
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.426,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL 349.968,77 45.193,77

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

TOTAL NETO $304.775,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.907,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.473,68	76.924,68
TOTAL NETO		$610.549,00

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

Franco Maldonado
17/09/2024 15:36
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.998,66	
Dias Enfermedad	6	1		9.998,66	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	29		24.007,82	
Premio Presentismo	221	0		21.031,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		49.074,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.304,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	170000			170.000,00
Ley 19032	765	3			11.341,58
Jubilación	798	11			41.585,81
Aporte Solidario SOM	864	3			11.341,58
			SUBTOTAL	700.719,82	249.573,82

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

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

TOTAL NETO $451.146,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	3		-28.754,20	
Dias Enfermedad	6	3		28.754,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.589,98	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.932,32
Ley 19032	765	3			10.969,05
Sindicato S.O.M.	787	3			10.969,05
Jubilación	798	11			40.219,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.302,27	77.090,27
TOTAL NETO		$611.212,00

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 ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	LA PLATA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.982,58	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.414,08
Ley 19032	765	3			5.431,44
Jubilación	798	11			19.915,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.930,93
Aporte Solidario SOM	864	3			5.431,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.553,18	45.123,18

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 $304.430,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-26918035-3

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	LANUS	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	9		-85.517,53	
Dias Enfermedad	6	9		85.517,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			83.460,72	
Obra Social Maestranza	757	3			14.857,81
Ley 19032	765	3			10.894,54
Sindicato S.O.M.	787	3			10.894,54
Jubilación	798	11			39.946,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	669.921,55	76.593,55

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $593.328,00

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16947799-0

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	CABA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			10.965,21
Jubilación	798	11			40.205,78
O.S.E.Marina Mercante	840	3			14.928,48
Aporte Solidario SOM	864	3			10.965,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.173,68	77.064,68
TOTAL NETO		$611.109,00

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 ONCE MIL CIENTO NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.928,48
Ley 19032	765	3			10.965,21
Jubilación	798	11			40.205,78
Aporte Solidario SOM	864	3			10.965,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.173,68	77.064,68
TOTAL NETO		$611.109,00

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

Veronica Leiva
09/09/2024 13:47
Firma Empleado

Son Pesos SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30194880-9

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		19.868,54	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			11.220,65
Jubilación	798	11			41.142,37
O.S del Personal Mosaista	849	3			15.183,92
Aporte Solidario SOM	864	3			11.220,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	696.688,59	78.767,59
TOTAL NETO		$617.921,00

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

LUIS LEGUIZAMON
12/09/2024 13:54
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	CABA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-14.795,50	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.594,15	
Antigüedad S.O.M.	58	23		9.549,95	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			5.886,98
Ley 19032	765	3			4.102,61
Sindicato S.O.M.	787	3			4.102,61
Jubilación	798	11			15.042,90
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.023,53
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	298.649,63	36.158,63

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

Nora Leguiza
09/09/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $262.491,00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.529,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Deducción por Vacaciones	170	7		-66.706,80	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			7.593,71
Sindicato S.O.M.	787	3			7.593,71
Jubilación	798	11			27.843,61
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.424,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	571.386,90	104.455,90

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 $466.931,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 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. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.278,56	
Vacaciones (SOM)	153	7		79.584,56	
Deducción por Vacaciones	170	7		-66.320,46	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.230,90
Ley 19032	765	3			11.267,63
Sindicato S.O.M.	787	3			11.267,63
Jubilación	798	11			41.314,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	698.254,80	79.080,80

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

Transferido Operación N°: 202408302

TOTAL NETO $619.174,00

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	7		2.906,51	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.351,80
Ley 19032	765	3			5.369,16
Jubilación	798	11			19.686,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.993,21
Aporte Solidario SOM	864	3			5.369,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

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

Transferido Operación N°: 202408301

SUBTOTAL	347.477,25	44.770,25
TOTAL NETO		$302.707,00

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 DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-32539692-5

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	3		830,43	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.289,52
Ley 19032	765	3			5.306,88
Sindicato S.O.M.	787	3			5.306,88
Jubilación	798	11			19.458,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.055,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 376655419

SUBTOTAL 345.401,32 44.417,32

TOTAL NETO $300.984,00

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

Lucia Moises
17/09/2024 12:11
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-29646142-9

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	QUILMES	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.473,68	276.924,68
TOTAL NETO		$410.549,00

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 DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	26		-248.485,58	
Dias Enfermedad	6	26		248.485,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-9.557,14	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			11.922,96	
Obra Social Maestranza	757	3			14.488,66
Ley 19032	765	3			10.657,50
Jubilación	798	11			39.077,50
Aporte Solidario SOM	864	3			10.657,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	586.078,16	74.881,16
TOTAL NETO		$511.197,00

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

Maria Flores
09/09/2024 15:57
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	BS.AS.	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-19.003,89	
Dias Enfermedad	6	2		19.003,89	
Ausencias Injustificadas	16	2		-19.003,89	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.454,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			8.205,27
Sindicato S.O.M.	787	3			8.205,27
Jubilación	798	11			30.086,00
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			11.904,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	587.368,86	258.400,86

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 $328.968,00

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21841920-3

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.002,99
Ley 19032	765	3			11.039,72
Sindicato S.O.M.	787	3			11.039,72
Jubilación	798	11			40.478,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	690.657,41	77.561,41
TOTAL NETO		$613.096,00

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

Silvia Flores
10/09/2024 10:22
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		9.934,27	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.903,65
Ley 19032	765	3			10.940,38
Sindicato S.O.M.	787	3			10.940,38
Jubilación	798	11			40.114,72
Cuota Alimentaria	803	137473			137.473,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.346,36	214.372,36

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	$472.974,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-12465149-8

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	BS.AS.	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.031,66
Ley 19032	765	3			11.068,39
Jubilación	798	11			40.584,11
Aporte Solidario SOM	864	3			11.068,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	691.613,55	77.752,55
TOTAL NETO		$613.861,00

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 TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	11		4.567,37	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			5.418,99
Sindicato S.O.M.	787	3			5.418,99
Jubilación	798	11			19.869,62
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.401,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.943,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.137,61	45.052,61

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 $304.085,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHENTA 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. 27-28880073-7

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	SAN ISIDRO	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.426,54
Ley 19032	765	3			5.443,90
Sindicato S.O.M.	787	3			5.443,90
Jubilación	798	11			19.960,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.968,77	45.193,77

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 $304.775,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	687.473,68	76.924,68
TOTAL NETO		$610.549,00

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

Osvaldo Gonzalez
20/09/2024 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-284.230,56	
Dias Enfermedad	6	30		284.230,56	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.278,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Ley 19032	765	3			10.869,71
Sindicato S.O.M.	787	3			10.869,71
Jubilación	798	11			39.855,59
O.S.MISS	877	3			14.832,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	585.632,99	76.427,99
TOTAL NETO		$509.205,00

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 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MONICA PATRICIA	DU 17528192	8251 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.152,15	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			5.406,53
Sindicato S.O.M.	787	3			5.406,53
Jubilación	798	11			19.823,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.955,84
O.S.E.A.M.	854				7.389,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	348.723,01	44.982,01
TOTAL NETO		$303.741,00

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 TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-16962831-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		14.073,55	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.011,90
Ley 19032	765	3			11.048,63
Jubilación	798	11			40.511,63
Aporte Solidario SOM	864	3			11.048,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
			SUBTOTAL	690.954,79	77.620,79

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 376654824

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

TOTAL NETO $613.334,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado: agosto 2024 — Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	30		-143.387,58	
Dias Enfermedad	6	30		143.387,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	12		4.982,58	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Ley 19032	765	3			5.431,44
Sindicato S.O.M.	787	3			5.431,44
Jubilación	798	11			19.915,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.930,93
O.S.MISS	877	3			7.414,08
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	292.736,18	45.123,18
TOTAL NETO		$247.613,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo N° SUPERVIELLE REMEDI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	1		-9.695,11	
Dias Enfermedad	6	1		9.695,11	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		14.901,41	
Premio Presentismo	221	0		21.031,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		49.074,20	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.031,66
Ley 19032	765	3			11.068,39
Sindicato S.O.M.	787	3			11.068,39
Jubilación	798	11			40.584,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	691.613,55	77.752,55
TOTAL NETO		$613.861,00

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

LILIANA GODOY
10/09/2024 18:56
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21480186-3

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-286.714,13	
Dias Enfermedad	6	30		286.714,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Ley 19032	765	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Aporte Solidario SOM	864	3			10.944,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	588.115,68	76.924,68
TOTAL NETO		$511.191,00

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

Flora Glait
09/09/2024 12:25
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.426,54
Ley 19032	765	3			5.443,90
Sindicato S.O.M.	787	3			5.443,90
Jubilación	798	11			19.960,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.968,77	45.193,77

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

Juan Gimenez
12/09/2024 16:41
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $304.775,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	2		553,62	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	88		233.137,24	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.275,33
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.292,69
Jubilación	798	11			45.073,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			69,68
Aporte Solidario SOM	864	3			12.292,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	578.261,59	134.003,59
TOTAL NETO		$444.258,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO *

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	30		-286.714,13	
Dias Enfermedad	6	30		286.714,13	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.907,48
Ley 19032	765	3			10.944,21
Sindicato S.O.M.	787	3			10.944,21
Jubilación	798	11			40.128,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	588.115,68	76.924,68
Transferido Operación N°: 202408302					

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

Celeste Gavilan
16/09/2024 20:03
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $511.191,00

QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Dias no Trabajados	4	1		-4.931,83	
Dias Enfermedad	6	1		4.931,83	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	23		9.549,95	
Premio Presentismo	221	0		10.100,10	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			23.566,90	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.551,10
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			5.568,46
Sindicato S.O.M.	787	3			5.568,46
Jubilación	798	11			20.417,70
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.793,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	
			SUBTOTAL	354.120,63	85.899,63

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

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

TOTAL NETO $268.221,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-9.501,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.453,66
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.622,50
Sindicato S.O.M.	787	3			10.622,50
Jubilación	798	11			38.949,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	672.346,82	174.647,82

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

Nicolas Garcia
11/09/2024 03:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $497.699,00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.474,35	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.278,56	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			9.525,90
Jubilación	798	11			34.928,30
Aporte Solidario SOM	864	3			9.525,90
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.357,06
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	
			SUBTOTAL	635.793,16	97.337,16

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

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

TOTAL NETO $538.456,00

Son Pesos

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.417,84	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.957,16
Ley 19032	765	3			10.993,89
Jubilación	798	11			40.310,91
Aporte Solidario SOM	864	3			10.993,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	689.129,85	77.255,85
TOTAL NETO		$611.874,00

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

Virginia Cardozo Sandoval
13/09/2024 11:16
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-24310034-3

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	22		-207.828,65	
Dias Enfermedad	6	22		207.828,65	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.450,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			31.794,56	
Obra Social Maestranza	757	3			14.808,14
Ley 19032	765	3			10.844,87
Sindicato S.O.M.	787	3			10.844,87
Jubilación	798	11			39.764,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	616.599,41	76.262,41

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

Silvia Caceres
09/09/2024 12:29
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $540.337,00

QUINIENTOS CUARENTA 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. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		16.557,12	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
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			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.099,37
Ley 19032	765	3			11.136,10
Jubilación	798	11			40.832,37
Aporte Solidario SOM	864	3			11.136,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202408302			SUBTOTAL	693.869,94	78.203,94

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

Marcelo Cabrera
09/09/2024 12:15
Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS **********

TOTAL NETO $615.666,00

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94466684-8

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.928,48
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			10.965,21
Jubilación	798	11			40.205,78
Aporte Solidario SOM	864	3			10.965,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.173,68	157.064,68
TOTAL NETO		$531.109,00

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

Gladys Florentin Arzamendia
10/09/2024 00:54
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-18.783,13	
Dias Enfermedad	6	2		18.783,13	
Media Falta	35	0		-4.695,78	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.853,88	
Antigüedad S.O.M.	58	7		5.794,99	
Premio Presentismo	221	0		49.074,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		21.031,80	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.568,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			10.671,33
Sindicato S.O.M.	787	3			10.671,33
Jubilación	798	11			39.128,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	676.176,43	275.039,43

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $401.137,00

CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22046918-8

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	LOMAS DE ZAMORA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	6		-58.832,97	
Dias Enfermedad	6	6		58.832,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		18.212,83	
Vacaciones (SOM)	153	14		164.732,30	
Deducción por Vacaciones	170	13		-127.471,43	
Premio Presentismo	221	0		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			95.383,68	
Ley 19032	765	3			12.285,56
Jubilación	798	11			45.047,06
Aporte Solidario SOM	864	3			12.285,56
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.248,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	728.211,01	85.867,01

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

Claudia Figueroa
09/09/2024 13:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $642.344,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado: agosto 2024

Lugar y fecha de pago: 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.278,56	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.853,98
Ley 19032	765	3			10.890,71
Sindicato S.O.M.	787	3			10.890,71
Jubilación	798	11			39.932,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	685.690,99	76.567,99
TOTAL NETO		$609.123,00

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

Edith Ferreyra
10/09/2024 11:11
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NUEVE 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. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		9.106,42	
Vacaciones (SOM)	153	7		79.816,36	
Deducción por Vacaciones	170	6		-57.011,68	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.599,68
Sindicato S.O.M.	787	3			11.599,68
Jubilación	798	11			42.532,17
O.S.E.T.y A.	889	3			15.562,95
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	709.323,48	181.294,48
TOTAL NETO		$528.029,00

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

María Fernandez
09/09/2024 11:52
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL 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. 27-16877847-9

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
agosto 2024	CABA 30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-28.836,98	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.188,30	
Antigüedad S.O.M.	58	15		12.417,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		161.487,11	
Deducción por Vacaciones	170	14		-134.572,59	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			8.809,07
Jubilación	798	11			32.299,92
O.S.E.Marina Mercante	840	3			12.376,01
Aporte Solidario SOM	864	3			8.809,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	603.092,07	62.294,07

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

ALEJANDRA EVANGELISTA
12/09/2024 19:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $540.798,00

QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	BS.AS.	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.152,15	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Ley 19032	765	3			5.406,53
Sindicato S.O.M.	787	3			5.406,53
Jubilación	798	11			19.823,94
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.955,84
O.S.MISS	877	3			7.389,17
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	348.723,01	44.982,01

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 $303.741,00

TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, MARIO ALBERTO	DU 14247907	8288 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		22.352,11	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.255,18
Ley 19032	765	3			11.291,91
Sindicato S.O.M.	787	3			11.291,91
Jubilación	798	11			41.403,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	699.063,68	79.242,68
TOTAL NETO		$619.821,00

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 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Dias no Trabajados	4	2		-19.114,28	
Dias Enfermedad	6	2		19.114,28	
Ausencias Injustificadas	16	1		-9.557,14	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.720,77	
Antigüedad S.O.M.	58	13		10.762,13	
Premio Presentismo	221	0		35.053,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.429,08
Ley 19032	765	3			9.597,92
Sindicato S.O.M.	787	3			9.597,92
Jubilación	798	11			35.192,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	638.194,30	67.817,30
TOTAL NETO		$570.377,00

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

Susana Diaz
16/09/2024 14:25
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			11.018,72
Sindicato S.O.M.	787	3			11.018,72
Jubilación	798	11			40.401,98
O.S.A.M.O.C.	874	3			14.981,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	689.957,41	77.421,41

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

Gabriela Di Blasio
12/09/2024 14:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $612.536,00

SEISCIENTOS DOCE 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. 27-32077680-0

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	13		5.397,80	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.426,54
Ley 19032	765	3			5.443,90
Sindicato S.O.M.	787	3			5.443,90
Jubilación	798	11			19.960,96
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	349.968,77	45.193,77

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

María Cortez
09/09/2024 15:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $304.775,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS 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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	agosto 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		14.073,55	
Vacaciones (SOM)	153	14		162.414,31	
Deducción por Vacaciones	170	13		-125.677,74	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Ley 19032	765	3			12.145,65
Jubilación	798	11			44.534,06
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			16.108,92
Aporte Solidario SOM	864	3			12.145,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	727.522,28	84.934,28

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

Firma Empleado

TOTAL NETO	$642.588,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26205611-8

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$138.405,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	PILAR	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		138.405,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.993,50	
Antigüedad S.O.M.	58	18		7.473,87	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			33.667,00	
Zona Amba (JR)	241	45600		45.600,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			56.817,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.488,82
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			5.506,18
Sindicato S.O.M.	787	3			5.506,18
Jubilación	798	11			20.189,33
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.856,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	352.044,70	95.546,70
TOTAL NETO		$256.498,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Credicoop	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		13.245,70	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	5		20.200,99	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.588,02
Ley 19032	765	3			11.624,75
Sindicato S.O.M.	787	3			11.624,75
Jubilación	798	11			42.624,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202408302

SUBTOTAL	710.158,61	81.461,61
TOTAL NETO		$628.697,00

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

Berta Condoba
10/09/2024 18:43
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	CABA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		11.589,98	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.932,32
Ley 19032	765	3			10.969,05
Jubilación	798	11			40.219,85
Aporte Solidario SOM	864	3			10.969,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	688.302,27	77.090,27
TOTAL NETO		$611.212,00

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

Rosmery Chero Rios
09/09/2024 11:09
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **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	07/24	13/8/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$275.952,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
agosto 2024	GBA	30/8/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		275.952,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.987,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.450,70	
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	3		10.844,87	
Premio Presentismo 8 hs	225	70106		70.106,00	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			99.358,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.133,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.170,22
Sindicato S.O.M.	787	3			11.170,22
Jubilación	798	11			40.957,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202408302

SUBTOTAL	695.007,39	178.431,39

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	$516.576,00

Son Pesos

QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 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.