Espejo S.A.

Proceso del: 06/09/2024 *06/09/2024 15:30:55*

01 20240827 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00048301

Fecha: 06/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 1

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$65.354,00
286045000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$64.039,00
286187000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$131.044,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$128.448,00
286265000	8255	JUAREZ, SUSANA DEL VALL	BANCO SUPERVIELLE	3591942	$2.534.471,00
286265000	8266	MOISES, ESTEFANIA SOLED	BANCO SUPERVIELLE	3591950	$2.173.127,00

Cantidad de Cheques: 6 **Total Banco:** **$5.096.483,00**

Cantidad de Pagos: 6 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$5.096.483,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$5.096.483,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 6 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$5.096.483,00**

SON PESOS CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Q1 37665 4824

Proceso del: 30/08/2024 *30/08/2024 09:45:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048237

Fecha: 30/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$613.334,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	Banco Credicoop	1589068	$561.166,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$205.256,00
Cantidad de Cheques:		**3**		**Total Banco:**	**$1.379.756,00**
Cantidad de Pagos:		**3**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$1.379.756,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$1.379.756,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**3**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$1.379.756,00**

SON PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ***

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/08/2024 *30/08/2024 09:43:01*

OP 376655419

Orden de Pago Nro.: 0000-00048236

Fecha: 30/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$257.218,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$221.443,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$300.984,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$620.253,00

Cantidad de Cheques: 4 **Total Banco:** **$1.399.898,00**

Cantidad de Pagos: 4 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.399.898,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.399.898,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 4 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.399.898,00**

SON PESOS UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO *****

nfeccionada por	**Verificado por**	**Autorizado por**

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

01 20240830Z

Proceso del: 29/08/2024 *30/08/2024 09:36:25*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048235

Fecha: 29/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$613.096,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$611.109,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$492.536,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$397.976,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$715.091,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$615.666,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$376.101,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$611.212,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$393.489,00
286015000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$235.744,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$642.344,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$410.549,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$256.498,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$593.328,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$581.160,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$304.775,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$620.115,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$591.058,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$516.576,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$611.874,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$531.109,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$642.588,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$304.775,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$617.921,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$672.308,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$638.649,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$625.204,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$628.697,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$262.491,00
286045000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$268.221,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048235

Fecha: 29/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$611.109,00
286052000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$497.699,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$541.212,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$304.430,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$561.638,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$257.062,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$511.191,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$466.931,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$301.055,00
286082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$331.453,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$288.860,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$538.456,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$582.009,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$613.861,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$623.398,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$147.613,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$444.258,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$303.741,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$304.430,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$618.497,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$619.305,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$511.191,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$613.199,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$613.861,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$612.536,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$489.056,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$609.887,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$304.775,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$613.861,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$401.137,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$505.982,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$528.029,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$435.848,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$429.225,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048235

Fecha: 29/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$628.184,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$304.085,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$529.998,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$509.205,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$449.414,00
286201000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$509.205,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$451.146,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$610.549,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$261.665,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$384.521,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$540.337,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$540.798,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$611.212,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$503.509,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$533.295,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$610.549,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$414.523,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$328.968,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$460.529,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$613.861,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$562.194,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$542.009,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$581.689,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$507.218,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$607.238,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$511.191,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$570.377,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$303.741,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$610.549,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$252.782,00
286300000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$256.498,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$619.821,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$304.775,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$511.197,00

Espejo S.A.

Proceso del: 29/08/2024 *30/08/2024 09:36:26*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048235

Fecha: 29/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$523.965,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$607.485,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$472.974,00
286303000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$247.613,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$619.174,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$609.123,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$382.641,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$304.775,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$527.705,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$610.549,00

Cantidad de Cheques: 108 **Total Banco:** 52.961.891,00

Cantidad de Pagos: 108 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 52.961.891,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**52.961.891,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 108 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** 52.961.891,00

SON PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y U[illegible] **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP 20240830 1

Proceso del: 29/08/2024 *30/08/2024 09:31:17*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048234

Fecha: 29/08/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 8 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$302.707,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$302.707,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$302.707,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$302.707,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $302.707,00**

SON PESOS TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración