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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -295.599,70 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 295.599,70 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 8.609,70 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.297,21 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.297,21 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.423,11 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 15.260,48 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 599.883,01 | 79.278,01 |
| TOTAL NETO | | $520.605,00 |

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

**FLORENCIA SANTA CRUZ**
09/10/2024 08:47
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 9.356,17 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 3 | | 8.655,44 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.012,60 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.029,96 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.029,96 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 22.109,85 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.747,67 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,43 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 379.920,04 | 48.930,04 |

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

MARIA SANCHEZ
14/10/2024 18:53
Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $330.990,00 |

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 12.954,69 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -5.229,86 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| 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 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.724,99 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.742,35 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.742,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.055,30 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.035,28 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,44 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 370.333,27 | 47.300,27 |
|---|---|---|

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

Juan Zarate
08/10/2024 14:40
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $323.033,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TREINTA 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. 27-25635130-2

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| VIGANO, MARIELA MAGDALENA | DU 25635130 | 8238 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 7.916,76 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 26 | | 74.452,47 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.943,33 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.960,69 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.960,69 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.189,19 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 4.816,94 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,39 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 444.276,84 | 59.870,84 |
|---|---|---|

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

Mariela Vigano
08/10/2024 23:01
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $384.406,00 |
|---|---|---|

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.561,82 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.598,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.598,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.528,02 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,41 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 729.543,94 | 141.286,94 |

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

Daiana Veliz
08/10/2024 18:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $588.257,00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Desc. de Horas | 29 | 2 | | -2.938,78 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -4.897,96 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.392,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 6.887,76 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 121.099,92 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 117.623,38 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.990,29 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.990,29 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 40.297,73 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 14.623,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 696.266,60 | 76.901,60 |

*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 | $619.365,00 |

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 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. 27-22128463-7

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 11.515,28 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.835,07 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.395,25 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.942,56 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.835,07 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 7.817,71 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,38 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 373.423,66 | 47.825,66 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $325.598,00 |

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

Sandra Valdez
08/10/2024 15:02
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17900149-2

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 3 | | -30.994,92 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 3 | | 30.994,92 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 107.655,30 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.540,40 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 34.981,45 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 9.540,40 |
| O.S.C.O.E.M.A. | 886 | 3 | | | 13.503,67 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,42 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

SUBTOTAL 648.977,92 67.565,92

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

TOTAL NETO $581.412,00

Rosa Toñane
18/10/2024 08:14
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. | 20-16834653-1 |
|---|---|
| Recibo N° | SUPERVIELLE GONZA **M** |

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| TABORDA, JUAN CARLOS | DU 16834653 | 8392 F8 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 25 | | 35.873,75 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.078,40 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.115,13 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 44.422,15 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.115,13 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 746.763,81 | 84.730,81 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $662.033,00 |

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

*Juan Taborda*
10/10/2024 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA 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. 27-28845266-6

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | VILLA ADELINA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 4.318,23 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 40 | | 112.383,14 | |
| Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese | 125 | 6 | | 16.219,58 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.459,88 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.477,24 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.477,24 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 34.749,87 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.300,39 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,33 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 494.828,62 | 68.464,62 |

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

Yesica Suluaga
23/10/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $426.364,00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 28 | | -285.268,06 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 28 | | 285.268,06 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -20.376,29 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.526,40 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 123.301,73 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.482,89 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 70000 | | | 70.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.783,83 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.783,83 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 32.207,39 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,25 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 507.295,94 | 132.257,94 |
| TOTAL NETO | | $375.038,00 |

*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 SETENTA Y CINCO MIL 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. 27-31513479-5

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 9.356,17 | |
| Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM) | 108 | 8 | | 30.774,91 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.676,18 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.693,54 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 24.542,99 |
| Retención Oficio Judicial | 800 | 0 | | | 10.511,81 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.084,09 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 6.693,54 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 402.039,15 | 63.202,15 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $338.837,00 |

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

Jimena Sosa
16/10/2024 10:24
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.092,48 | |
| Desc. de Horas | 29 | 5 | | -8.326,30 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 6.316,80 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 103.485,38 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.813,82 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.813,82 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 35.984,02 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 12.918,39 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,43 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 637.443,05 | 68.530,05 |

*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 $568.913,00

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 27-37861329-4

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -20.376,29 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 20.376,29 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.188,15 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 107.655,30 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.928,70 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.097,54 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.097,54 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.357,65 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,36 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 629.812,43 | 64.481,43 |
| TOTAL NETO | | $565.331,00 |

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

Yesica Sigales
23/10/2024 11:45
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 5/12/2017 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 1 | | -4.884,40 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 3.897,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 6 | | 2.590,94 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.885,07 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 64.991,90 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.333,33 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 15000 | | | 15.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.416,77 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 19.861,51 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.934,93 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.416,77 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,20 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 381619952

SUBTOTAL 355.036,31 59.963,31

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

TOTAL NETO $295.073,00

Joana Segura
08/10/2024 15:45
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETENTA Y TRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/5/2013 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | LOMAS DE ZAMORA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 28 | | 339.107,38 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.092,48 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 25.346,17 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 170000 | | | 170.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 21.382,90 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 21.382,90 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 78.403,97 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,41 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 1.055.688,94 | 316.515,94 |
| TOTAL NETO | | $739.173,00 |

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

Roberto Acosta
08/10/2024 14:57
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| ACEVEDO, NESTOR | DU 27316446 | 4069 B8 | COORDINADOR "B" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 10/1/2003 | $290.618,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 290.618,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 30.514,89 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 133.593,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.676,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.071,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.063,21 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 12.063,21 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 44.231,76 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,29 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 381619952

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

| SUBTOTAL | 746.576,18 | 84.429,18 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $662.147,00 |

Nestor Acevedo
08/10/2024 16:26
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-29022461-1

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias Alta - Baja | 2 | 3 | | -30.564,44 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 19 | | -193.574,76 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 19 | | 193.574,76 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.257,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 65.619,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Indemnización Sustitución Vacacio | 309 | 20 | | 244.515,48 | |
| Indemnización Sustitutiv. Vac. | 310 | 28 | | 342.321,67 | |
| Sueldo Anual Complementario Baja | 354 | 87 | | 88.161,72 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 118.898,10 | |
| Gratificación extraordinaria por egr | 720 | 0 | | 5.825.839,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 31.897,87 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 13.083,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 13.083,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 47.973,01 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 16.650,49 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,25 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 7.090.790,60 | 90.790,60 |

*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 | $7.000.000,00 |

Son Pesos

SIETE MILLONES **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 10.075,87 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -5.133,90 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.620,51 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.637,87 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.637,87 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.672,19 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.139,76 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,23 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| SUBTOTAL | 366.850,20 | 46.708,20 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $320.142,00 |

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

**NESTOR BERCOVICH**
09/10/2024 17:14
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.690,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.727,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.727,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.001,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 733.848,92 | 82.147,92 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $651.701,00 |

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

Mirta Benitez
08/10/2024 18:23
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER | DU 26620715 | 8293 F8 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | BS.AS. | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -304.209,40 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 304.209,40 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 17.219,40 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.518,77 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.555,50 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.555,50 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.370,17 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,46 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 608.491,94 | 140.999,94 |
| TOTAL NETO | | $467.492,00 |

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

Sebastian Belsunces
08/10/2024 14:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 20.089,30 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.604,87 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 70000 | | | 70.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.641,60 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.685,86 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.641,60 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,37 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 730.978,93 | 151.573,93 |
| TOTAL NETO | | $579.405,00 |

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

Walter Bañagasta
15/10/2024 11:51
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.690,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.727,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.727,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.001,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 733.848,92 | 82.147,92 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $651.701,00 |

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

*Santos Balderrama*
21/10/2024 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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. 27-32276380-3

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | gba | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 7 | | 85.580,42 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 7 | | -71.317,02 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.989,72 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 150000 | | | 150.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.026,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 44.096,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.026,45 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,14 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 743.807,61 | 234.139,61 |

*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 $509.668,00

QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 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. 27-18489241-9

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 22 | | -226.243,78 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 22 | | 226.243,78 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 21.524,25 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 31.897,87 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.647,92 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.684,65 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.843,71 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.684,65 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,19 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 644.694,93 | 81.860,93 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $562.834,00 |

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

Claudia Ayala
08/10/2024 15:00
Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

| C.U.I.L. | 27-92965568-6 |
|---|---|
| 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 28.699,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.863,16 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.899,89 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.632,93 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.899,89 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,13 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 739.588,87 | 83.295,87 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $656.293,00 |

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

**MARIA AVENDAÑO**
09/10/2024 14:06
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 12 | | -117.206,72 | |
| Días Accidente a cargo de la ART | 7 | 12 | | 117.206,72 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 6.026,79 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Descuento NR x Accidente | 607 | | | -89.323,60 | |
| Accidente NR | 608 | | | 89.323,60 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 71.770,20 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.219,72 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.138,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.219,72 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 15.182,99 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,43 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 669.070,42 | 78.761,42 |

*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 $590.309,00

QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 21.524,25 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 70000 | | | 70.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.689,72 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.862,30 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 15.652,99 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.689,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,48 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 732.583,73 | 151.894,73 |

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

Elisa Aranda
08/10/2024 14:38
Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

TOTAL NETO $580.689,00

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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -19.591,85 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 19.591,85 | |
| Desc. de Horas | 29 | 2 | | -2.938,78 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.526,40 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 6.887,76 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 164.571,55 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 8 | | -78.367,40 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 21.873,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 123.301,73 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 111.642,53 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.895,33 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.196,28 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 44.719,68 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.196,28 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,22 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 1589068
Transferido Operación N°: 381619446

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 732.686,57 | 85.007,57 |
| TOTAL NETO | | $647.679,00 |

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

Anita Anampa Jacobo
14/10/2024 16:54
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 19 | | 27.264,05 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 175.982,27 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -146.651,89 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.700,02 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 200000 | | | 200.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.736,75 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 12.736,75 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 46.701,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,48 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 767.483,95 | 288.874,95 |

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

Marcela Alvarez
08/10/2024 16:22
Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $478.609,00 |

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27061552-5

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 21 | | 30.133,95 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 7 | | 88.794,71 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.570,80 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 18.252,93 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 180000 | | | 180.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 14.289,66 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 14.289,66 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 52.395,40 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 819.247,65 | 279.227,65 |

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

Transferido Operación N°: 202409302

**VANESA ALVAREZ**
08/10/2024 14:41
Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $540.020,00 |

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA MIL VEINTE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024 — Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 7.916,76 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 30 | | 85.906,69 | |
| Ajuste Hs Extras 50% (4 hs.) mese | 125 | 4 | | 10.813,05 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 85.040,35 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -70.866,95 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.036,55 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.053,91 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.053,91 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.197,66 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 3.723,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,15 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202409302 | | | SUBTOTAL | 480.717,75 | 66.065,75 |

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

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS **********

TOTAL NETO $414.652,00

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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| septiembre 2024 | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 17.219,40 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.140,31 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.251,29 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.251,29 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.254,74 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 15.214,56 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | | 717.968,88 | 78.971,88 |
| Transferido Operación N°: 202409302 | | | SUBTOTAL | | |

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

Vanesa Acuña
22/10/2024 10:20
Firma Empleado

TOTAL NETO $638.997,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.331,64 | |
| Suspensión Disciplinaria | 17 | 4 | | -41.326,56 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -5.165,82 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 6.585,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 107.889,02 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 97.687,22 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.791,32 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.791,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 28.568,19 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 11.027,99 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,20 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 556.486,82 | 155.178,82 |
|---|---|---|

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

Julio Acuña
19/10/2024 12:13
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $401.308,00 |
|---|---|---|

CUATROCIENTOS UN 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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 17.219,40 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.518,77 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.555,50 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.555,50 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.370,17 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,46 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | | 728.108,94 | 80.999,94 |
| Transferido Operación N°: 202409302 | | | | | |

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

SUBTOTAL 728.108,94 80.999,94

José Acosta
14/10/2024 18:11
Firma Empleado

TOTAL NETO $647.109,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 27-17265331-1

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.475,72 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.512,45 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.512,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.212,33 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,50 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 726.674,95 | 80.712,95 |
| TOTAL NETO | | $645.962,00 |

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

Isabel Paez
11/10/2024 07:47
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 200000 | | | 200.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.512,45 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.512,45 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.212,33 |
| O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A. | 879 | 3 | | | 15.475,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,50 | |
| | | | SUBTOTAL | 726.674,95 | 280.712,95 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

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

TOTAL NETO $445.962,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -154.016,87 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 154.016,87 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 10.075,87 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.774,53 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.791,89 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.791,89 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.236,92 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.985,74 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,10 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 304.750,97 | 47.580,97 |

*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 $257.170,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -10.618,63 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 10.618,63 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 22 | | 31.568,90 | |
| Premio Presentismo y Puntualidad | 213 | 50 | | 50,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 51.037,00 | |
| 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 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.299,64 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 150000 | | | 150.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.336,37 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.566,68 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.336,37 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,39 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | | 716.818,06 | 229.539,06 |

SUBTOTAL

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

Transferido Operación Nº: 202409302

TOTAL NETO $487.279,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -10.427,30 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 10.427,30 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 262.768,04 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 21 | | -218.973,37 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 51.037,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.434,71 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.471,44 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 45.728,62 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.471,44 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,33 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 754.653,21 | 87.106,21 |

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

Celia Ocampo
08/10/2024 18:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $667.547,00

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

| C.U.I.L. | 27-22791065-3 |
|---|---|
| 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -163.373,04 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 163.373,04 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 27 | | 19.432,04 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.055,21 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.072,57 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.072,57 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 22.266,09 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.705,06 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,46 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 314.107,50 | 49.171,50 |
|---|---|---|

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

| TOTAL NETO | $264.936,00 |
|---|---|

Maria Nuñez
15/10/2024 22:19
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-25924078-1

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 14 | | -144.642,96 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 14 | | 144.642,96 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 63.795,73 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.727,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.727,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.001,55 |
| O. Social de Relojeros y Joyeros | 866 | 3 | | | 15.690,97 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,01 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 678.027,92 | 82.147,92 |

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

ALEJA RUBIO
09/10/2024 13:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $595.880,00

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 8.636,46 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 18 | | 51.738,33 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.300,85 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.300,85 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.769,80 |
| O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual | 839 | 3 | | | 9.283,49 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.476,78 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,02 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 422.282,77 | 56.131,77 |

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

Malvina Rossi
08/10/2024 14:46
Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO **********

TOTAL NETO $366.151,00

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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -4.898,79 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 4.898,79 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 3.022,76 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 24.509,80 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 32.686,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 36585 | | 36.585,86 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 64.991,90 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.343,32 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.343,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.925,52 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.434,31 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 9.325,96 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,11 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 381619446

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 421.457,43 | 156.372,43 |
| TOTAL NETO | | $265.085,00 |

*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 SESENTA Y CINCO 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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.714,29 | |
| Desc. de Horas | 29 | 2 | | -3.214,29 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.257,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 24 | | 34.438,80 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 118.898,10 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.196,98 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.630,03 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.630,03 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.643,46 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,19 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 713.395,50 | 81.100,50 |

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

**ZUNILDA RODRIGUEZ**
09/10/2024 17:22
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $632.295,00

SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $293.273,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 293.273,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 27 | | 39.591,86 | |
| A Cuenta de Futuros Aumentos | 91 | 220 | | 220,00 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 4 | | 13.425,69 | |
| Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM) | 106 | 4 | | 17.900,91 | |
| Premio Presentismo y Puntualidad | 213 | 50 | | 50,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Plus Empresa | 231 | 430 | | 430,00 | |
| Adicional Coordinador "C" | 238 | 33254 | | 33.254,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 134.680,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.720,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 18.413,98 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 14.373,58 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 14.373,58 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 52.703,14 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,18 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación Nº: 202409302 | | | | 824.719,28 | 99.864,28 |

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $724.855,00

Miguel Reynoso
09/10/2024 06:55
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18667883-4

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | OLIVOS | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 8 | | 6.887,76 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.208,82 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.245,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.245,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.233,69 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,15 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 672.177,61 | 78.933,61 |
| TOTAL NETO | | $593.244,00 |

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-24199541-6

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 3/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 5 | | -26.149,28 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 5 | | 26.149,28 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 12.954,69 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Indemnización Sustitución Vacacio | 309 | 21 | | 131.792,38 | |
| Sueldo Anual Complementario Baja | 354 | 90 | | 45.884,84 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Gratificación extraordinaria por egr | 720 | 0 | | 5.643.598,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 56.027,50 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 8.187,02 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 6.204,38 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 6.204,38 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 22.749,38 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.573,25 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 6.149.918,41 | 149.918,41 |
|---|---|---|

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

**MARIA PEREZ**
19/10/2024 13:20
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $6.000.000,00 |
|---|---|---|

SEIS MILLONES **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 4 | | -41.517,89 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 6.988,80 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 24.394,15 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 114.494,47 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 103.668,07 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 13.927,79 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.492,95 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 38.474,16 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.492,95 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,25 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 659.127,85 | 73.387,85 |

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

Maria Pereira
08/10/2024 14:55
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $585.740,00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 21.524,25 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.652,99 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.689,72 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.862,30 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.689,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,48 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 732.583,73 | 81.894,73 |

*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 $650.689,00

SEISCIENTOS CINCUENTA 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. 27-27258772-3

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 8 | | -81.505,16 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 13.137,67 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.174,40 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.639,45 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 9.174,40 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,27 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 648.738,92 | 65.125,92 |

*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 TRES MIL SEISCIENTOS TRECE **********

TOTAL NETO $583.613,00

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 Nº 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 19 | | 27.264,05 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 175.982,27 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -146.651,89 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.736,75 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 46.701,43 |
| O.S.P.I.L.M. | 850 | 3 | | | 16.700,02 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.736,75 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,48 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | | 767.483,95 | 88.874,95 |
| Transferido Operación Nº: 202409302 | | | | | |

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $678.609,00

Jose Paniagua
14/10/2024 18:13
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -10.427,30 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 10.427,30 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -20.854,61 | |
| Desc. de Horas | 29 | 3 | | -4.692,29 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -5.213,65 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 6.585,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 51.037,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 107.889,02 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 105.661,68 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 13.427,11 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.190,43 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 37.364,93 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.190,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,05 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 644.431,90 | 71.172,90 |
| TOTAL NETO | | $573.259,00 |

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

Maria Palavecino
10/10/2024 14:50
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 175.178,70 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 8 | | -83.418,43 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 70.106,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 19390 | | 19.390,23 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 21.214,76 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 17.251,49 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 17.251,49 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 63.255,46 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 917.975,20 | 118.973,20 |
| TOTAL NETO | | $799.002,00 |

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

NORMA PAEZ
09/10/2024 10:24
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.522,97 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 28.699,00 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.482,49 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.482,49 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 38.435,79 |
| O.S. de Emp de la Ind del Vidrio | 823 | 3 | | | 14.313,65 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,05 | |
| | | | SUBTOTAL | 683.951,42 | 173.714,42 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

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

Nilda Paez
11/10/2024 11:50
Firma Empleado

TOTAL NETO $510.237,00

Son Pesos

QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 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. 27-33116427-0

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.188,15 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| 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 | | | 115.629,77 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.212,19 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.212,19 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 37.444,70 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 14.043,35 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,11 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 674.941,43 | 121.912,43 |

*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 $553.029,00

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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. 27-33434252-8

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 8.609,70 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.260,48 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 80000 | | | 80.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.297,21 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.297,21 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.423,11 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 719.500,01 | 159.278,01 |

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

Transferido Operación N°: 202409302

TOTAL NETO $560.222,00

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
**********

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 18/7/2017 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 3.022,76 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.562,93 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.580,29 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.461,07 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.197,34 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.580,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |

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

Transferido Operación N°: 202409301

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 364.930,92 | 46.381,92 |

*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 $318.549,00

TRESCIENTOS DIECIOCHO 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. 27-34717613-9

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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -152.577,46 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 152.577,46 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 8.636,46 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.748,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.748,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.078,58 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.028,93 |
| O.S.P.E. | 890 | 3 | | | 7.731,34 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 303.311,25 | 47.336,25 |

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

Mariana Muzio
08/10/2024 14:48
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $255.975,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| MOISES, LUCIA FABIANA | DU 32539692 | 8779 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 15/7/2021 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 3 | | 863,65 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.498,16 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.515,52 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.515,52 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.223,57 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.262,11 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,23 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 381619952

SUBTOTAL 362.771,88 46.014,88

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

TOTAL NETO $316.757,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.140,31 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 2 | | -20.280,63 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.257,60 | |
| Permiso s/ Goce de Sueldo | 57 | 5 | | -50.701,57 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 17.219,40 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 96.879,93 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 87.719,13 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 10.931,38 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.024,98 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.024,98 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 29.424,94 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,27 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 543.298,28 | 56.406,28 |
| TOTAL NETO | | $486.892,00 |

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

Pablo Mini
21/10/2024 11:41
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.857,79 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 27 | | 38.743,65 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 367,52 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.615,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.784,81 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 39.544,29 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.784,81 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 694.028,88 | 75.729,88 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $618.299,00 |

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

*Horacio Meza*
20/10/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.598,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.598,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.528,02 |
| O.S.de Aeronavegantes | 885 | 3 | | | 15.561,82 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,41 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | | | |
| Transferido Operación N°: 202409302 | | | SUBTOTAL | 729.543,94 | 81.286,94 |

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

Luis Medina
16/10/2024 15:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $648.257,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22069158-1

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 26 | | 37.308,70 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 21 | | -227.009,09 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.311,18 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.347,91 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 19.609,00 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.347,91 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,39 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 521.190,00 | 39.616,00 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $481.574,00 |

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

ALEJANDRA MEDINA
09/10/2024 20:33
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.777,06 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.813,79 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.813,79 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.317,24 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,22 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 736.718,88 | 82.721,88 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $653.997,00 |

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

**EDGARDO MAZO**
08/10/2024 17:07
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-22994955-7

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -10.219,81 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 10.219,81 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -5.109,91 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 3.897,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 9.356,17 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.885,07 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 60.509,70 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.562,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.562,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 16.729,33 |
| O.S. Patrones Cabotaje de Rios y | 842 | 3 | | | 6.479,10 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.789,16 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 322.079,69 | 40.122,69 |

*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 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE *******

TOTAL NETO $281.957,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 171.160,84 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -142.634,03 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.454,35 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 12.454,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 45.665,97 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 16.417,62 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,13 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 758.071,29 | 86.992,29 |
| TOTAL NETO | | $671.079,00 |

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

*Franco Maldonado*
08/10/2024 17:04
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 5 | | -54.767,26 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 5 | | 54.767,26 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 29 | | 41.613,55 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 99.680,83 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.063,30 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 200000 | | | 200.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.100,03 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 37.033,43 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.100,03 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,41 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 659.657,79 | 271.296,79 |
| TOTAL NETO | | $388.361,00 |

*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 OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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. 27-26622745-6

Recibo N° SUPERVIELLE RAMOS **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -10.235,98 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 10.235,98 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 20.089,30 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 51.037,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.948,68 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.985,41 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.985,41 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 40.279,83 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,26 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 705.119,33 | 77.199,33 |
|---|---|---|

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

Natalia Lucena
23/10/2024 16:00
Firma Empleado

| TOTAL NETO | $627.920,00 |
|---|---|

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | LA PLATA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 8.636,46 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.731,34 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.748,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.078,58 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.028,93 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 5.748,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 370.544,25 | 47.336,25 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $323.208,00 |

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

Yesica Lopez
14/10/2024 20:47
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-26918035-3

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | LANUS | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 9 | | -90.832,34 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 9 | | 90.832,34 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.092,48 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 79.744,67 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.845,48 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 200000 | | | 200.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.014,32 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.014,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.052,49 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 599.127,61 | 263.926,61 |

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

Claudia Lopez
No Conforme
20/10/2024 20:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.201,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 20-16947799-0

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.619,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.605,02 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 15.582,82 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.619,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,41 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 730.243,94 | 81.426,94 |

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

Firma Empleado

| | |
|---|---|
| TOTAL NETO | $648.817,00 |

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.188,15 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| 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 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.043,35 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.212,19 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 37.444,70 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.212,19 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,11 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 674.941,43 | 71.912,43 |
| TOTAL NETO | | $603.029,00 |

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

*Veronica Leiva*
10/10/2024 14:55
Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS TRES 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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 24 | | 34.438,80 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 180.000,13 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -150.000,11 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.975,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 47.576,19 |
| O.S del Personal Mosaista | 849 | 3 | | | 16.938,59 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.975,32 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 775.436,42 | 90.465,42 |

*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 | $684.971,00 |

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 4 | | -21.399,23 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 3.494,40 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 23 | | 16.553,22 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 57.276,27 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 58.268,60 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 5.995,97 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.277,68 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.277,68 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 15.684,83 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 6.796,26 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,16 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202409302 | | | SUBTOTAL | 303.734,42 | 87.032,42 |

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

Nora Leguiza
08/10/2024 21:34
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $216.702,00

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 9.356,17 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 85.846,42 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 8 | | -40.879,25 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.101,95 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.119,31 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.119,31 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.104,14 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.658,32 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 416.231,03 | 55.103,03 |

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

Juan Gimenez
09/10/2024 07:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $361.128,00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIOCHO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| GENINI, BARBARA AZUCENA | DU 27678618 | 8799 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 26/11/2021 | $143.941,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 2 | | 575,76 | |
| Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM) | 107 | 60 | | 165.206,48 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.445,72 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.463,08 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 38.364,62 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 2.314,55 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 10.463,08 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,19 | |
| | | | SUBTOTAL | 527.690,05 | 74.051,05 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

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

TOTAL NETO $453.639,00

Barbara Genini
14/10/2024 10:58
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE **

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 27 | | -275.079,92 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 27 | | 275.079,92 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 3 | | -30.564,44 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.257,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 118.898,10 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.037,07 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.470,13 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.470,13 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 31.057,13 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,15 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 492.435,46 | 60.034,46 |

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

Transferido Operación N°: 202409302

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $432.401,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -10.699,61 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 10.699,61 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 23 | | 16.553,22 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 10.504,20 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 62.750,80 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 7.233,55 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.250,91 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.250,91 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 19.253,35 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.526,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,22 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 349.469,44 | 44.515,44 |

*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 $304.954,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 1 | | -10.092,48 | |
| Desc. de Horas | 29 | 4 | | -6.055,49 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 6.720,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 110.090,83 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.311,42 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.008,69 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.008,69 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 40.365,21 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,07 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 683.877,01 | 176.694,01 |
| TOTAL NETO | | $507.183,00 |

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

*Nicolas Garcia*
15/10/2024 17:13
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | QUILMES | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.188,15 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -5.094,07 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.660,80 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 125.503,55 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 113.636,15 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 13.799,44 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 150000 | | | 150.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.034,34 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.034,34 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 36.792,57 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,06 | |
| | | | SUBTOTAL | 664.817,69 | 220.660,69 |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

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

TOTAL NETO $444.157,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 6 | | -61.128,87 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 6 | | 61.128,87 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 95.693,60 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.561,82 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.598,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.528,02 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.598,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,01 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 705.620,94 | 81.286,94 |

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

Maria Flores
08/10/2024 14:39
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $624.334,00

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -20.184,96 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 20.184,96 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.092,48 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 107.655,30 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 220000 | | | 220.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.014,32 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 9.014,32 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 33.052,49 |
| O.S. De los Médicos de la Cdad de | 836 | 3 | | | 12.845,48 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,23 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 627.037,61 | 283.926,61 |

*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 $343.111,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.711,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.748,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.748,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.078,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 734.548,92 | 82.287,92 |

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

Silvia Flores
09/10/2024 19:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $652.261,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| septiembre 2024 | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 17.219,40 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.539,77 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.576,50 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.576,50 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.447,17 |
| Cuota Alimentaria | 803 | 145761 | | | 145.761,78 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,32 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 728.809,72 | 226.901,72 |
| TOTAL NETO | | $501.908,00 |

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

Victor Gutierrez
09/10/2024 17:39
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-12465149-8

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | BS.AS. | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.777,06 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.813,79 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.317,24 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.813,79 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,22 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 736.718,88 | 82.721,88 |
| TOTAL NETO | | $653.997,00 |

*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 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-27484888-5

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| septiembre 2024 | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 7.916,76 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.727,11 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.727,11 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.999,41 |
| O.S del Personal Mosaista | 849 | 3 | | | 7.709,75 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.050,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,14 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 369.824,90 | 47.213,90 |

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

María Gutierrez
15/10/2024 21:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $322.611,00

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS ONCE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880073-7

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | SAN ISIDRO | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -5.133,90 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 5.133,90 | |
| Atención Familiar Enfermo | 18 | 6 | | -30.803,37 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 3.225,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 10.075,87 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 24.509,80 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 52.870,40 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 51.545,30 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.114,58 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.528,47 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.528,47 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 16.604,38 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.693,64 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 300.964,54 | 37.469,54 |

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $263.495,00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago |
|---|---|
| septiembre 2024 | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -10.235,98 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.795,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 20.089,30 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 127.705,37 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 115.629,77 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 14.063,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 10.232,81 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 10.232,81 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 37.520,29 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,22 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: | | | SUBTOTAL | 675.628,88 | 72.049,88 |
| Transferido Operación N°: 202409302 | | | | | |

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

Osvaldo Gonzalez
14/10/2024 11:23
Firma Empleado

TOTAL NETO $603.579,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 16 | | -157.653,17 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 16 | | 157.653,17 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 8.609,70 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 55.821,27 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.297,21 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.297,21 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.423,11 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 15.260,48 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,04 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 655.704,01 | 79.278,01 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $576.426,00 |

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

Silvina Gonzalez
14/10/2024 01:52
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 4.318,23 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 124.537,75 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 15 | | -74.129,62 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.131,40 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.131,40 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.148,47 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.646,23 |
| O.S.E.A.M. | 854 | | | | 9.114,04 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,18 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 416.634,54 | 55.171,54 |

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $361.463,00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 24.394,15 | |
| Plus Turno Noche | 119 | | | 169,00 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 174.375,12 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -145.312,60 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.610,96 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.647,69 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 46.374,86 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.647,69 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,47 | |

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 381619446

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

| SUBTOTAL | 764.515,20 | 88.281,20 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $676.234,00 |

**MARTA GONZALEZ**
09/10/2024 10:16
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -152.577,46 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 152.577,46 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 12 | | 8.636,46 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.748,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.748,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 21.078,58 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.028,93 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 7.731,34 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,21 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 303.311,25 | 47.336,25 |

*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 $255.975,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 27-16913797-3

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -10.427,30 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 10.427,30 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 3 | | -31.281,91 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.257,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 25.829,10 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 118.898,10 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 103.668,07 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 12.230,79 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.663,84 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.663,84 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 31.767,43 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 602.560,90 | 61.325,90 |
| TOTAL NETO | | $541.235,00 |

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

**LILIANA GODOY**
23/10/2024 11:51
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA 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. 27-21480186-3

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 30 | | -305.644,35 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 30 | | 305.644,35 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.561,82 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.598,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.528,02 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.598,55 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,41 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 609.926,94 | 81.286,94 |

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

Flora Glait
09/10/2024 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $528.640,00

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
**********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | PILAR | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 3 | | -15.689,57 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 3 | | 15.689,57 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -5.229,86 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 3.897,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 18 | | 12.954,69 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 63.885,07 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 58.268,60 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 6.583,46 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 50000 | | | 50.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 4.666,90 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 4.666,90 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 17.111,98 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.684,81 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,05 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 323.317,05 | 90.714,05 |

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $232.603,00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 173.571,55 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -144.642,96 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.558,82 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.595,55 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 12.595,55 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 46.183,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,17 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 762.777,62 | 87.933,62 |
| TOTAL NETO | | $674.844,00 |

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

Berta Condoba
09/10/2024 08:16
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-94281182-4

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 14 | | 20.089,30 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.604,87 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.641,60 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.685,86 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.641,60 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,37 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 730.978,93 | 81.573,93 |
| TOTAL NETO | | $649.405,00 |

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

Rosmery Chero Rios
08/10/2024 14:59
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 7.748,73 | |
| Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM) | 106 | 11 | | 41.328,40 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.474,50 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 200000 | | | 200.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.511,23 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 12.511,23 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 45.874,52 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,35 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 759.967,48 | 287.371,48 |

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

Aaron Cazado
14/10/2024 16:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $472.596,00

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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. 20-30308093-8

Recibo N° 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 8.609,70 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 60000 | | | 60.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.297,21 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.423,11 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.297,21 |
| O.S.Yacimientos Carboniferos | 871 | 3 | | | 15.260,48 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,31 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 719.500,01 | 139.278,01 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $580.222,00 |

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

Carlos Casal
23/10/2024 14:20
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOTANI **M**

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

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.690,97 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.727,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.001,55 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.727,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 733.848,92 | 82.147,92 |
|---|---|---|

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

Virginia Cardozo Sandoval
14/10/2024 13:17
Firma Empleado

| Son Pesos | TOTAL NETO | $651.701,00 |
|---|---|---|

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CACERES, SILVIA ANDREA | DU 24310034 | 8257 F8 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 12 | | -117.895,49 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 12 | | 117.895,49 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -9.824,62 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -4.912,31 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.660,80 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 9 | | 7.748,73 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 247.580,53 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 8 | | -78.596,99 | |
| Premio Presentismo | 221 | 0 | | 36.455,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 125.503,55 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 65.789,35 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 18.558,14 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 14.793,03 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 14.793,03 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 54.241,13 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,29 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

SUBTOTAL 775.594,33 102.385,33

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

TOTAL NETO $673.209,00

Silvia Caceres
08/10/2024 14:42
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/7/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 20 | | 28.699,00 | |
| Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM) | 105 | 4 | | 11.903,13 | |
| Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM) | 106 | 4 | | 15.870,84 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 16.714,42 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 12.751,15 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 46.754,20 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 12.751,15 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,25 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| SUBTOTAL | 767.963,92 | 88.970,92 |
|---|---|---|
| TOTAL NETO | | $678.993,00 |

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

Marcelo Cabrera
08/10/2024 14:53
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -5.094,07 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.929,60 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 117.623,38 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.359,91 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.462,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.029,89 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.462,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,24 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 720.820,20 | 80.315,20 |

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

Gladys Florentin Arzamendia
21/10/2024 13:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $640.505,00

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 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. 20-35381103-8

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | GBA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 1 | | -9.767,23 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 1 | | 9.767,23 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 2 | | -19.534,45 | |
| Desc. de Horas | 29 | 1 | | -2.197,63 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.123,20 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 7 | | 6.026,79 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 116.696,28 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 107.655,30 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 11.874,13 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 250000 | | | 250.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 8.373,24 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 8.373,24 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 30.701,87 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,01 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 594.659,48 | 309.322,48 |

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

Alfredo Figueroa
10/10/2024 17:09
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $285.337,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: LOMAS DE ZAMORA 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 22 | | 31.568,90 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.618,63 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.667,43 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.780,57 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.667,43 |
| O.S.A.M.O.C. | 874 | 3 | | | 15.630,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,14 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 731.840,13 | 81.746,13 |

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

Claudia Figueroa
17/10/2024 10:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $650.094,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-13764693-0

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024

Lugar y fecha de pago: 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Ausencias Injustificadas | 16 | 1 | | -9.853,32 | |
| Media Falta | 35 | 0 | | -4.926,66 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 7.660,80 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 8.609,70 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Indemnización Sustitución Vacacio | 309 | 21 | | 248.303,75 | |
| Viáticos Rem | 314 | | | 700,00 | |
| Sueldo Anual Complementario Baja | 354 | 88 | | 89.243,29 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 125.503,55 | |
| Gratificación extraordinaria por egr | 720 | 0 | | 3.564.055,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 113.636,15 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 17.305,12 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 13.540,01 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 13.540,01 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 49.646,72 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,40 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 4.594.031,86 | 94.031,86 |

*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 $4.500.000,00

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 11 | | 15.784,45 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.092,48 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| 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 | | | 119.617,00 | |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.230,68 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.230,68 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.179,16 |
| O.S.E.T.y A. | 889 | 3 | | | 15.193,95 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,50 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 717.282,47 | 178.834,47 |

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

María Fernandez
08/10/2024 19:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $538.448,00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-16877847-9

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| EVANGELISTA, ALEJANDRA IRENE | DU 16877847 | 8284 F8 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Periodo | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Basica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 4 | | -41.135,23 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 4 | | 41.135,23 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 15 | | 21.524,25 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 103.668,07 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 9.497,35 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 34.823,61 |
| O.S.E.Marina Mercante | 840 | 3 | | | 13.460,62 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 9.497,35 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,39 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 643.554,93 | 67.278,93 |

*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 $576.276,00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | BS.AS. | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 10 | | 4.318,23 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 5.619,16 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 5.619,16 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 20.603,58 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 7.158,47 |
| O.S.MISS | 877 | 3 | | | 7.601,80 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,06 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 366.226,17 | 46.602,17 |

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

María Echenique
08/10/2024 14:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $319.624,00

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| DIAZ, MARIO ALBERTO | DU 14247907 | 8288 F8 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | GBA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 27 | | 38.743,65 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 14 | | 182.410,84 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 14 | | -152.009,04 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 17.076,55 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 13.113,28 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 13.113,28 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 48.082,04 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,30 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 780.035,15 | 91.385,15 |

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

Mario Diaz
16/10/2024 15:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $688.650,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

Período Abonado: septiembre 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 30/9/2024

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Dias no Trabajados | 4 | 2 | | -20.376,29 | |
| Dias Enfermedad | 6 | 2 | | 20.376,29 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 18.654,35 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 21.873,00 | |
| AJUSTE PRESENTISMO | 227 | | | 35.053,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Ajuste (+) | 301 | 9557 | | 9.557,14 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 111.642,53 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 15.369,01 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.405,74 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.405,74 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 41.821,06 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,47 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 715.142,55 | 80.001,55 |
| TOTAL NETO | | $635.141,00 |

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

Susana Diaz
14/10/2024 20:23
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 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. 27-20537475-8

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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | Lugar y fecha de pago | |
|---|---|---|
| septiembre 2024 | CABA | 30/9/2024 |

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 16 | | 22.959,20 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.727,70 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 11.727,70 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 43.001,55 |
| O.S.A.M.O.C. | 874 | 3 | | | 15.690,97 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,28 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 733.848,92 | 82.147,92 |

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

Gabriela Di Blasio
09/10/2024 14:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $651.701,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS UNO
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

| Apellido y Nombre | Documento | Legajo | Categoría |
|---|---|---|---|
| CORTEZ, MARIA CLAUDIA | DU 32077680 | 8205 F4 | OFICIAL 1ª "SOM" |

| Banco Depósito | Período | Fecha Depósito | Tarea Desempeñada | Fecha Ingreso | Rem. Básica |
|---|---|---|---|---|---|
| Credicoop | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $143.941,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 143.941,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 4.032,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 13 | | 9.356,17 | |
| Vacaciones (SOM) | 153 | 21 | | 128.769,62 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 15 | | -76.648,59 | |
| Premio Presentismo 4 Hs. | 226 | | | 35.014,00 | |
| Zona Amba (JR) | 241 | 45600 | | 45.600,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 66.088,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 4 hs | 749 | | | 67.233,00 | |
| Obra Social Maestranza | 757 | 3 | | | 9.316,57 |
| Descuento Anticipo de Sueldos | 764 | 100000 | | | 100.000,00 |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 7.333,93 |
| Sindicato S.O.M. | 787 | 3 | | | 7.333,93 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 26.891,06 |
| Complemento O. Social (Aporte) | 853 | 3 | | | 5.443,70 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | -0,01 | |
| Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202409302 | | | | 423.385,19 | 156.319,19 |

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

SUBTOTAL

TOTAL NETO $267.066,00

*María Cortez*
13/10/2024 15:52
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS
**********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 | 08/24 | 11/9/2024 | LIMPIEZA | 2/1/2018 | $286.990,00 |

| Período Abonado | septiembre 2024 | Lugar y fecha de pago | CABA | 30/9/2024 |
|---|---|---|---|---|

| Descripción de Conceptos | Cod. | Unidades | Valor Unitario | Remuneración | Descuentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | 1 | 30 | | 286.990,00 | |
| Plus por limpieza entidades bancari | 48 | 0 | | 8.064,00 | |
| Antigüedad S.O.M. | 58 | 17 | | 24.394,15 | |
| Deducción por Vacaciones | 170 | 1 | | -10.379,47 | |
| Premio Presentismo 8 hs | 225 | 72910 | | 72.910,00 | |
| Zona Amba (JC) | 242 | 91200 | | 91.200,00 | |
| Asig. Extr. No Remunerativa | 603 | | | 132.109,00 | |
| Acuerdo Viaticos SOM 8 hs | 748 | | | 119.617,00 | |
| Ley 19032 | 765 | 3 | | | 11.459,36 |
| Jubilación | 798 | 11 | | | 42.017,65 |
| O.S.P. de la Act Cervecera y Afines | 843 | 3 | | | 15.422,63 |
| Aporte Solidario SOM | 864 | 3 | | | 11.459,36 |
| Ajuste por Redondeo | 999 | 0 | | 0,32 | |

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202409302

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | 724.905,00 | 80.359,00 |

*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 | $644.546,00 |

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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.