Espejo S.A.

01301619952

Proceso del: 27/09/2024 30/09/2024 09:49:38

Orden de Pago Nro.: 0000-00048375

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$295.073,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$278.261,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$316.757,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$662.147,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$1.552.238,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$1.552.238,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.552.238,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $1.552.238,00**

SON PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO *******

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 27/09/2024 *30/09/2024 09:46:30*

01 381 619 446

Orden de Pago Nro.: 0000-00048374

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$676.234,00
286202000	8273	ANAMPA JACOBO, ANITA IS	Banco Credicoop	1589068	$647.679,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$265.085,00
Cantidad de Cheques:		**3**		**Total Banco:**	**$1.588.998,00**
Cantidad de Pagos:		**3**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$1.588.998,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$1.588.998,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**3**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$1.588.998,00**

SON PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO *******

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 27/09/2024 *30/09/2024 09:43:49*

OP20240930Z

Orden de Pago Nro.: 0000-00048373

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$652.261,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$603.029,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$651.701,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$414.652,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$583.613,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$678.993,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$401.308,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$627.920,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$426.364,00
286015000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$739.173,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$650.094,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$444.157,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$232.603,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$335.201,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$568.913,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$330.990,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$618.299,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$481.574,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$472.596,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$651.701,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$640.505,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$644.546,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$263.495,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$684.971,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$724.855,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$487.279,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$645.962,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$674.844,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$216.702,00
286045000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$304.954,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048373

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$648.817,00
286052000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$507.183,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$579.405,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$323.208,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$593.244,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$323.033,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$528.640,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$553.029,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$338.837,00
286082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$320.142,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$257.170,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$580.222,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$650.689,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$667.547,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$678.609,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$255.975,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$453.639,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$361.463,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$366.151,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$662.033,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$565.331,00
286151000	8217	CABALLERO, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591911	$7.000.000,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$585.740,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$541.235,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$651.701,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$656.293,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$647.109,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$361.128,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$653.997,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$285.337,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$510.237,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$538.448,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$540.020,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$445.962,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048373

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$638.997,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$322.611,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$486.892,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$520.605,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$573.259,00
286201000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$576.426,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$388.361,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$588.257,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$325.598,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$384.406,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$673.209,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$576.276,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$649.405,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$648.257,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$799.002,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$509.668,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$478.609,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$343.111,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$467.492,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$653.997,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$632.295,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$580.689,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$651.701,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$590.309,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$619.365,00
286258000	8211	GAVILAN, CELESTE GISELL	BANCO SUPERVIELLE	3591907	$432.401,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$635.141,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$319.624,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$603.579,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$264.936,00
286300000	8174	PEREZ, MARIA INES	BANCO SUPERVIELLE	3591872	$6.000.000,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$688.650,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$267.066,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$624.334,00

Espejo S.A.

Proceso del: 27/09/2024 30/09/2024 09:43:50

Orden de Pago Nro.: 0000-00048373

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286303000	8189	AYALA, CLAUDIA RITA	BANCO SUPERVIELLE	3591886	$562.834,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$595.880,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$501.908,00
286303000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$255.975,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$560.222,00
286303000	8253	FERREYRA, EDITH LILIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591940	$4.500.000,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$375.038,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$281.957,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$581.412,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$671.079,00

Cantidad de Cheques: 108 **Total Banco:** 71.885.662,00

Cantidad de Pagos: 108 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 71.885.662,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**71.885.662,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 108 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** 71.885.662,00

SON PESOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. OP 20240930 1

Proceso del: 27/09/2024 *30/09/2024 09:40:36*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048372

Fecha: 27/09/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 9 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$318.549,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$318.549,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$318.549,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$318.549,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$318.549,00**

SON PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración