ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Edificio Corporativo y Suc **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANIAGUA, JOSE LUIS	DU 22645803	8385 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		28.082,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			12.212,55
Jubilación	798	11			44.779,35
O.S.P.I.L.M.	850	3			16.175,82
Aporte Solidario SOM	864	3			12.212,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	772.032,27	85.380,27
TOTAL NETO		$686.652,00

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

Jose Paniagua
08/11/2024 15:42
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MUNRO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PALAVECINO, MARIA DEL VALLE	DU 17203061	8176 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias Alta - Baja	2	2		-21.480,27	
Dias no Trabajados	4	7		-75.180,93	
Dias Enfermedad	6	7		75.180,93	
Ausencias Injustificadas	16	4		-42.960,53	
Desc. de Horas	29	1		-1.611,02	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.367,93	
Antigüedad S.O.M.	58	18		26.604,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	21		270.651,36	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		90.217,12	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	104		98.601,89	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		3.075.414,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			73.574,87	
Obra Social Maestranza	757	3			13.872,17
Ley 19032	765	3			10.833,66
Jubilación	798	11			39.723,42
Aporte Solidario SOM	864	3			10.833,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				4.075.262,91	75.262,91
Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL		

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

Maria Palavecino
08/11/2024 15:15
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $4.000.000,00

CUATRO 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. 27-20347334-1

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		26.604,00	
Deducción por Vacaciones	170	6		-64.440,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.198,26
Ley 19032	765	3			10.234,99
Sindicato S.O.M.	787	3			10.234,99
Jubilación	798	11			37.528,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	706.113,52	72.196,52
TOTAL NETO		$633.917,00

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

NORMA PAEZ
12/11/2024 18:50
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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. 27-21801032-1

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	20		29.560,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.256,89
Sindicato S.O.M.	787	3			12.256,89
Jubilación	798	11			44.941,93
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			16.220,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	773.509,87	185.675,87

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

Nilda Paez
09/11/2024 15:56
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $587.834,00

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 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. 27-17265331-1

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.821,10
Ley 19032	765	3			11.857,83
Sindicato S.O.M.	787	3			11.857,83
Jubilación	798	11			43.478,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	760.208,47	83.015,47
TOTAL NETO		$677.193,00

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

Isabel Paez
12/11/2024 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-5.263,19	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.014,57	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.636,84	
Vacaciones (SOM)	153	14		88.421,67	
Deducción por Vacaciones	170	14		-73.684,73	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Obra Social Maestranza	757	3			8.140,00
Ley 19032	765	3			6.223,44
Jubilación	798	11			22.819,30
Retención Oficio Judicial	800	0			8.944,82
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.441,38
Aporte Solidario SOM	864	3			6.223,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				392.982,38	58.792,38
Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $334.190,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	1		-10.395,27	
Dias Enfermedad	6	1		10.395,27	
Ausencias Injustificadas	16	3		-31.185,80	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-10.395,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.198,53	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			108.198,33	
Ley 19032	765	3			8.324,26
Sindicato S.O.M.	787	3			8.324,26
Jubilación	798	11			30.522,30
O.S.MISS	877	3			11.759,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	603.167,92	58.929,92
TOTAL NETO		$544.238,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-10.493,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			15.454,55
Ley 19032	765	3			11.623,39
Sindicato S.O.M.	787	3			11.623,39
Jubilación	798	11			42.619,10
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	743.661,43	81.320,43

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 $662.341,00

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.030,92	
Atención Familiar Enfermo	18	4		-20.123,69	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.460,83	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	5		-25.154,61	
Antigüedad S.O.M.	58	6		2.668,66	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			44.058,67	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			48.378,67	
Obra Social Maestranza	757	3			5.526,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	10000			10.000,00
Ley 19032	765	3			4.204,30
Jubilación	798	11			15.415,76
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.530,06
Aporte Solidario SOM	864	3			4.204,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 386713020

SUBTOTAL 284.080,48 43.880,48

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

TOTAL NETO $240.200,00

Joana Segura
08/11/2024 17:07
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANTA CRUZ, FLORENCIA BELEN	DU 36729888	8250 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	30		-304.468,00	
Dias Enfermedad	6	30		304.468,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.868,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			11.636,13
Sindicato S.O.M.	787	3			11.636,13
Jubilación	798	11			42.665,81
O.S.MISS	877	3			15.599,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	622.980,47	151.537,47
TOTAL NETO		$471.443,00

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

FLORENCIA SANTA CRUZ
17/11/2024 21:23
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.636,84	
Vacaciones (SOM)	153	21		132.632,51	
Deducción por Vacaciones	170	18		-94.737,50	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.062,88
Ley 19032	765	3			7.080,24
Sindicato S.O.M.	787	3			7.080,24
Jubilación	798	11			25.960,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.021,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	426.163,52	55.205,52

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

MARIA SANCHEZ
08/11/2024 16:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $370.958,00

TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RUBIO, ALEJA ROSA	DU 25924078	8215 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	3		-31.924,80	
Dias Enfermedad	6	3		31.924,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			116.854,20	
Ley 19032	765	3			9.826,62
Sindicato S.O.M.	787	3			9.826,62
Jubilación	798	11			36.030,94
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			13.789,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	679.517,07	69.474,07
TOTAL NETO		$610.043,00

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

ALEJA RUBIO
08/11/2024 15:14
Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	2		-10.476,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.876,13	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.895,54	
Licencia con goce de sueldo	62	2		10.476,97	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	27		79.935,47	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			67.730,13	
Ley 19032	765	3			8.310,90
Sindicato S.O.M.	787	3			8.310,90
Jubilación	798	11			30.473,32
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			10.293,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.790,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	462.348,30	62.179,30
TOTAL NETO		$400.169,00

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

Malvina Rossi
12/11/2024 07:18
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS MIL CIENTO SESENTA 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. 27-28880566-6

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.045,75	
Dias Enfermedad	6	1		5.045,75	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.045,75	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.014,57	
Antigüedad S.O.M.	58	7		3.113,44	
Premio Presentismo	221	0		18.032,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			67.730,13	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			5.051,20
Sindicato S.O.M.	787	3			5.051,20
Jubilación	798	11			18.521,06
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.613,62
O.S.MISS	877	3			6.967,75
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 386710932

SUBTOTAL	351.488,83	103.204,83
TOTAL NETO		$248.284,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Media Falta	35	0		-5.517,87	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.167,57	
Antigüedad S.O.M.	58	24		35.472,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.674,03	
Obra Social Maestranza	757	3			16.161,78
Ley 19032	765	3			12.264,56
Sindicato S.O.M.	787	3			12.264,56
Jubilación	798	11			44.970,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	769.399,96	85.660,96
TOTAL NETO		$683.739,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
11/11/2024 11:37
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 20-12580566-4

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$302.071,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		302.071,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		40.779,59	
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220		220,00	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Plus Empresa	231	430		430,00	
Adicional Coordinador "C"	238	34252		34.252,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.022,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.876,57
Ley 19032	765	3			13.836,17
Sindicato S.O.M.	787	3			13.836,17
Jubilación	798	11			50.732,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	828.907,52	96.281,52
TOTAL NETO		$732.626,00

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

Miguel Reynoso
14/11/2024 07:55
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 23-18667883-4

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	OLIVOS	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Suspensión Disciplinaria	17	1		-10.089,81	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	8		7.094,40	
Premio Presentismo	221	0		37.548,50	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			13.976,63
Ley 19032	765	3			10.145,47
Sindicato S.O.M.	787	3			10.145,47
Jubilación	798	11			37.200,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	642.897,61	71.467,61
TOTAL NETO		$571.430,00

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 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		25.126,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.087,14
Ley 19032	765	3			12.123,87
Jubilación	798	11			44.454,19
Aporte Solidario SOM	864	3			12.123,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	769.076,07	84.789,07

TOTAL NETO	$684.287,00

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

Maria Pereira
08/11/2024 15:43
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo N° 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		22.170,00	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.003,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			12.040,26
Jubilación	798	11			44.147,62
Aporte Solidario SOM	864	3			12.040,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	766.288,67	114.231,67

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

Nancy Pelizardi
13/11/2024 20:24
Firma Empleado

TOTAL NETO	$652.057,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.930,78
Ley 19032	765	3			11.967,51
Jubilación	798	11			43.880,87
Aporte Solidario SOM	864	3			11.967,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.863,67	83.746,67
TOTAL NETO		$680.117,00

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 OCHENTA MIL CIENTO 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. 27-16913797-3

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		28.082,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Ajuste (+)	301	31281		31.281,91	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.114,28
Ley 19032	765	3			13.151,01
Sindicato S.O.M.	787	3			13.151,01
Jubilación	798	11			48.220,36
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	803.313,66	91.636,66
TOTAL NETO		$711.677,00

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

LILIANA GODOY
08/11/2024 15:42
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	30		-316.292,00	
Dias Enfermedad	6	30		316.292,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	23		290.988,64	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	28		354.247,04	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	120		133.231,67	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		5.197.277,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.951,07
Ley 19032	765	3			15.987,80
Jubilación	798	11			58.621,93
Aporte Solidario SOM	864	3			15.987,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	6.610.548,60	110.548,60

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

Flora Glait
08/11/2024 15:35
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$6.500.000,00

SEIS 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.636,84	
Ajuste Hs. al 100% 4 Hs. SOM	116	7		23.115,81	
Deducción por Vacaciones	170	6		-31.579,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.672,12
Ley 19032	765	3			5.689,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.689,48
Jubilación	798	11			20.861,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.412,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	379.805,58	47.324,58

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

Juan Gimenez
09/11/2024 07:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $332.481,00

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Ausencias Injustificadas	16	2		-9.923,47	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.876,13	
Antigüedad S.O.M.	58	2		593,04	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			67.730,13	
Obra Social Maestranza	757	3			6.134,60
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			4.284,14
Jubilación	798	11			15.708,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.943,96
Aporte Solidario SOM	864	3			4.284,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	323.717,36	88.355,36

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

Barbara Genini
25/11/2024 15:06
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $235.362,00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	3		-16.530,88	
Dias Enfermedad	6	3		16.530,88	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	23		17.049,79	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			65.311,20	
Obra Social Maestranza	757	3			7.066,49
Ley 19032	765	3			5.083,85
Sindicato S.O.M.	787	3			5.083,85
Jubilación	798	11			18.640,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.017,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				352.360,68	43.892,68
Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $308.468,00

TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-10.395,27	
Desc. de Horas	29	2		-3.118,58	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.475,40	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Premio Presentismo	221	0		37.548,50	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			13.888,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			10.322,04
Sindicato S.O.M.	787	3			10.322,04
Jubilación	798	11			37.847,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	691.476,55	122.380,55

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

Nicolas Garcia
10/11/2024 14:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $569.096,00

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	24		35.472,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			12.437,49
Jubilación	798	11			45.604,13
O.S del Personal Mosaista	849	3			16.400,76
Aporte Solidario SOM	864	3			12.437,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	779.529,87	86.879,87

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 $692.650,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 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. 27-21367781-6

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.535,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.014,57	
Antigüedad S.O.M.	58	24		17.791,08	
Deducción por Vacaciones	170	14		-77.490,04	
Premio Presentismo	221	0		18.032,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Obra Social Maestranza	757	3			5.068,70
Ley 19032	765	3			3.152,15
Sindicato S.O.M.	787	3			3.152,15
Jubilación	798	11			11.557,88
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.723,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	290.605,91	29.653,91

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

Nora Leguiza
08/11/2024 16:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $260.952,00

DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			11.967,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.967,51
Jubilación	798	11			43.880,87
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			15.930,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.863,67	133.746,67
TOTAL NETO		$630.117,00

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 TREINTA MIL CIENTO 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. 27-33434252-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	5		-50.744,67	
Dias Enfermedad	6	5		50.744,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.868,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			108.198,33	
Obra Social Maestranza	757	3			13.346,49
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			9.383,22
Sindicato S.O.M.	787	3			9.383,22
Jubilación	798	11			34.405,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	656.081,07	116.518,07

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

Firma Empleado

Son Pesos: QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES ********

TOTAL NETO $539.563,00

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. 27-27730460-6

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024 — Lugar y fecha de pago: GBA 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		3.113,44	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.730,32
Ley 19032	765	3			5.747,68
Jubilación	798	11			21.074,84
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.353,86
Aporte Solidario SOM	864	3			5.747,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301
Transferido Operación N°: 202410311

SUBTOTAL 381.745,38 47.654,38

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

TOTAL NETO $334.091,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-28056943-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.930,78
Ley 19032	765	3			11.967,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.967,51
Jubilación	798	11			43.880,87
Cuota Alimentaria	803	152722			152.722,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.864,40	236.469,40

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

Victor Gutierrez
13/11/2024 10:59
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $527.395,00

QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	SAN ISIDRO	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	2		-10.575,81	
Dias Enfermedad	6	2		10.575,81	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.287,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.014,57	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.378,13	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			65.311,20	
Obra Social Maestranza	757	3			6.637,47
Ley 19032	765	3			4.720,91
Sindicato S.O.M.	787	3			4.720,91
Jubilación	798	11			17.310,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.943,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	338.060,22	41.333,22

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 $296.727,00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.154,25	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Ley 19032	765	3			5.898,91
Sindicato S.O.M.	787	3			5.898,91
Jubilación	798	11			21.629,33
O.S del Personal Mosaista	849	3			7.881,55
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.202,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	386.786,33	48.511,33

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $338.275,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 27-12465149-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	BS.AS.	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		26.604,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.131,48
Ley 19032	765	3			12.168,21
Jubilación	798	11			44.616,77
Aporte Solidario SOM	864	3			12.168,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	770.553,67	85.084,67
TOTAL NETO		$685.469,00

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 OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, OSVALDO DANIEL	DU 24113813	8197 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.954,12
Ley 19032	765	3			11.990,85
Sindicato S.O.M.	787	3			11.990,85
Jubilación	798	11			43.966,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	764.642,27	83.902,27
TOTAL NETO		$680.740,00

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

Osvaldo Gonzalez
14/11/2024 10:00
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26825102-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	4		-40.595,73	
Dias Enfermedad	6	4		40.595,73	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-10.148,93	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.868,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			108.198,33	
Ley 19032	765	3			9.078,75
Sindicato S.O.M.	787	3			9.078,75
Jubilación	798	11			33.288,76
O.S.MISS	877	3			12.909,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	641.529,17	64.356,17
TOTAL NETO		$577.173,00

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 SETENTA Y SIETE 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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.447,77	
Deducción por Vacaciones	170	6		-30.541,35	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Ley 19032	765	3			4.871,47
Sindicato S.O.M.	787	3			4.871,47
Jubilación	798	11			17.862,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.230,07
O.S.E.A.M.	854				6.854,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL 352.538,19 42.689,19

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

Monica Gonzalez
12/11/2024 12:39
Firma Empleado

TOTAL NETO $309.849,00

Son Pesos

TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-16962831-4

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	17		25.126,00	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.092,21
Ley 19032	765	3			12.128,94
Jubilación	798	11			44.472,78
Aporte Solidario SOM	864	3			12.128,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 386710932

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

SUBTOTAL	769.244,87	84.822,87
TOTAL NETO		$684.422,00

MARTA GONZALEZ
11/11/2024 14:36
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-24904070-9

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	30		-157.154,54	
Dias Enfermedad	6	30		157.154,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.895,54	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Ley 19032	765	3			5.921,15
Sindicato S.O.M.	787	3			5.921,15
Jubilación	798	11			21.710,87
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.180,39
O.S.MISS	877	3			7.903,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	314.959,35	48.637,35
TOTAL NETO		$266.322,00

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 SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	2		-20.238,75	
Dias Enfermedad	6	2		20.238,75	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.981,20	
Vacaciones (SOM)	153	7		85.002,74	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		22.529,10	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			121.182,13	
Obra Social Maestranza	757	3			16.545,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.582,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.582,57
Jubilación	798	11			46.136,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	775.710,07	287.847,07
TOTAL NETO		$487.863,00

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

Aaron Cazado
24/11/2024 23:13
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CASAL, CARLOS JAVIER	DU 30308093	8387 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		8.868,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			11.636,13
Jubilación	798	11			42.665,81
Aporte Solidario SOM	864	3			11.636,13
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.599,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	752.818,47	151.537,47
TOTAL NETO		$601.281,00

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

Carlos Casal
11/11/2024 09:38
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	QUILMES	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.909,78
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.946,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.946,51
Jubilación	798	11			43.803,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	763.163,67	233.606,67

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $529.557,00

QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-31995922-5

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. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	3		-31.333,60	
Dias Enfermedad	6	3		31.333,60	
Ausencias Injustificadas	16	1		-10.444,53	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	12		17.736,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			112.526,27	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			9.327,62
Sindicato S.O.M.	787	3			9.327,62
Jubilación	798	11			34.201,27
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			13.158,78
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	654.152,29	366.015,29
TOTAL NETO		$288.137,00

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 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	4		-41.975,20	
Dias Enfermedad	6	4		41.975,20	
Ausencias Injustificadas	16	1		-10.493,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			108.198,33	
Obra Social Maestranza	757	3			13.201,64
Ley 19032	765	3			9.370,48
Jubilación	798	11			34.358,43
Aporte Solidario SOM	864	3			9.370,48

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	651.253,03	66.301,03
TOTAL NETO		$584.952,00

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

María Flores
10/11/2024 03:23
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.063,80
Ley 19032	765	3			12.100,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.100,53
Jubilación	798	11			44.368,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	768.298,47	84.633,47

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

Silvia Flores
12/11/2024 10:54
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $683.665,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Media Falta	35	0		-5.246,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.167,57	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.674,03	
Obra Social Maestranza	757	3			15.703,17
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			11.805,95
Jubilación	798	11			43.288,48
Aporte Solidario SOM	864	3			11.805,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	754.112,55	332.603,55

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

Gladys Florentin Arzamendia
10/11/2024 23:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $421.509,00

CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	1		-10.937,20	
Franco Compensatorio	28	1		10.937,20	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		32.516,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		183.744,96	
Deducción por Vacaciones	170	4		-43.748,80	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Ley 19032	765	3			16.545,45
Jubilación	798	11			60.666,67
Aporte Solidario SOM	864	3			16.545,45
O.S.A.M.O.C.	874	3			20.508,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	912.134,29	114.266,29
TOTAL NETO		$797.868,00

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

Claudia Figueroa
13/11/2024 16:28
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	DU 35381103	8265 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Desc. de Horas	29	3		-4.540,42	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.475,40	
Antigüedad S.O.M.	58	8		7.094,40	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.009,73
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			11.442,79
Sindicato S.O.M.	787	3			11.442,79
Jubilación	798	11			41.956,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	733.162,21	379.852,21

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

Alfredo Figueroa
15/11/2024 16:21
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $353.310,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.878,83
Sindicato S.O.M.	787	3			11.878,83
Jubilación	798	11			43.555,71
O.S.E.T.y A.	889	3			15.842,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL	760.908,47	233.155,47

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

María Fernandez
08/11/2024 17:16
Firma Empleado

Son Pesos QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES ********* TOTAL NETO $527.753,00

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. 27-16877847-9

Recibo N° SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
EVANGELISTA, ALEJANDRA IRENE	DU 16877847	8284 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	5		-52.961,67	
Dias Enfermedad	6	5		52.961,67	
Ausencias Injustificadas	16	1		-10.592,33	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	15		22.170,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			103.870,40	
Ley 19032	765	3			9.456,20
Jubilación	798	11			34.672,75
O.S.E.Marina Mercante	840	3			13.287,37
Aporte Solidario SOM	864	3			9.456,20
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	649.782,52	66.872,52
TOTAL NETO		$582.910,00

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

ALEJANDRA EVANGELISTA
13/11/2024 05:47
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-30245786-2

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	BS.AS.	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.213,78	
Dias Enfermedad	6	1		5.213,78	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.154,25	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			25.244,80	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Ley 19032	765	3			5.574,33
Sindicato S.O.M.	787	3			5.574,33
Jubilación	798	11			20.439,22
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.527,21
O.S.MISS	877	3			7.556,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	373.548,06	46.672,06

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

Maria Echenique
08/11/2024 15:25
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $326.876,00

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-14247907-9

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		39.906,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.530,54
Ley 19032	765	3			12.567,27
Sindicato S.O.M.	787	3			12.567,27
Jubilación	798	11			46.079,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	783.856,07	87.745,07
TOTAL NETO		$696.111,00

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

Mario Diaz
13/11/2024 14:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. 27-17676916-0

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.909,78
Ley 19032	765	3			11.946,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.946,51
Jubilación	798	11			43.803,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.163,67	83.606,67
TOTAL NETO		$679.557,00

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

Susana Diaz
13/11/2024 18:49
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-20537475-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			12.079,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.079,53
Jubilación	798	11			44.291,61
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.042,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	767.598,47	84.493,47
Transferido Operación N°: 202410312					

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

Gabriela Di Blasio
12/11/2024 12:50
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $683.105,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24823037-2

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA U **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, VANINA MABEL	DU 24823037	8179 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	2		-21.381,73	
Dias Enfermedad	6	2		21.381,73	
Ausencias Injustificadas	16	1		-10.690,87	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	17		25.126,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			116.854,20	
Ley 19032	765	3			9.541,93
Jubilación	798	11			34.987,07
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			13.373,09
Aporte Solidario SOM	864	3			9.541,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	665.624,02	67.444,02
TOTAL NETO		$598.180,00

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 OCHO MIL CIENTO 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. 27-32077680-0

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.636,84	
Deducción por Vacaciones	170	6		-31.579,17	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			6.978,65
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			4.996,01
Sindicato S.O.M.	787	3			4.996,01
Jubilación	798	11			18.318,70
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.105,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	356.689,90	243.394,90

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

María Cortez
13/11/2024 09:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $113.295,00

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORONEL, CLAUDIA NOEMI	DU 26205611	8178 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	PILAR	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.386,74	
Dias Enfermedad	6	1		5.386,74	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.343,31	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			25.244,80	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Obra Social Maestranza	757	3			7.712,64
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			5.730,00
Sindicato S.O.M.	787	3			5.730,00
Jubilación	798	11			21.010,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.371,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	378.737,19	127.554,19

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 $251.183,00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 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. 23-22070182-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.042,80
Ley 19032	765	3			12.079,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.079,53
Jubilación	798	11			44.291,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	767.598,47	84.493,47
TOTAL NETO		$683.105,00

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

Berta Condoba
12/11/2024 13:38
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-94281182-4

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.954,12
Ley 19032	765	3			11.990,85
Jubilación	798	11			43.966,45
Aporte Solidario SOM	864	3			11.990,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	764.642,27	83.902,27
TOTAL NETO		$680.740,00

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

Rosmery Chero Rios
12/11/2024 12:52
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-28638164-8

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		17.736,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			11.902,17
Sindicato S.O.M.	787	3			11.902,17
Jubilación	798	11			43.641,29
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			15.865,44
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	761.686,07	83.311,07
TOTAL NETO		$678.375,00

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 SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24871188-5

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Desc. de Horas	29	1		-1.596,24	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			12.023,34
Sindicato S.O.M.	787	3			12.023,34
Jubilación	798	11			44.085,57
O.S.E.Marina Mercante	840	3			15.854,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	761.321,75	213.986,75

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

Julio Acuña
12/11/2024 13:42
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$547.335,00

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		17.736,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.865,44
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.902,17
Sindicato S.O.M.	787	3			11.902,17
Jubilación	798	11			43.641,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	761.686,07	183.311,07
TOTAL NETO		$578.375,00

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

José Acosta
12/11/2024 13:10
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Deducción por Vacaciones	170	27		-280.672,20	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.400,93
Ley 19032	765	3			3.437,66
Sindicato S.O.M.	787	3			3.437,66
Jubilación	798	11			12.604,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	479.536,02	26.881,02

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

Roberto Acosta
08/11/2024 16:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $452.655,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$299.337,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		299.337,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		31.430,39	
Vacaciones (SOM)	153	7		92.614,87	
Deducción por Vacaciones	170	4		-44.102,32	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.944,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.888,28
Ley 19032	765	3			13.880,49
Sindicato S.O.M.	787	3			13.880,49
Jubilación	798	11			50.895,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 386713020

SUBTOTAL	829.220,38	96.544,38
TOTAL NETO		$732.676,00

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

Nestor Acevedo
25/11/2024 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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. 27-22136709-5

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.042,80
Ley 19032	765	3			12.079,53
Jubilación	798	11			44.291,61
Aporte Solidario SOM	864	3			12.079,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	767.598,47	84.493,47
TOTAL NETO		$683.105,00

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

Virginia Cardozo Sandoval
11/11/2024 07:17
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-24310034-3

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	8		-80.954,99	
Días Accidente a cargo del emplea	9	8		80.954,99	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	9		7.981,20	
Deducción por Vacaciones	170	13		-131.551,85	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			95.214,53	
Obra Social Maestranza	757	3			9.373,33
Ley 19032	765	3			5.410,06
Sindicato S.O.M.	787	3			5.410,06
Jubilación	798	11			19.836,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	510.659,34	40.030,34

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

Silvia Caceres
No Conforme
11/11/2024 14:49
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$470.629,00

CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		31.038,00	
Vacaciones (SOM)	153	7		91.458,64	
Deducción por Vacaciones	170	7		-76.215,53	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Ticket Rem. Ley 26341	234	0		93,20	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Ajuste (+)	301	400		400,00	
Viáticos Rem	314			108,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.739,83
Ley 19032	765	3			12.776,56
Jubilación	798	11			46.847,38
Aporte Solidario SOM	864	3			12.776,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	790.832,33	89.140,33
TOTAL NETO		$701.692,00

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

Marcelo Cabrera
11/11/2024 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS 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. 20-21439605-0

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.378,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.948,26
Ley 19032	765	3			5.965,62
Sindicato S.O.M.	787	3			5.965,62
Jubilación	798	11			21.873,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.135,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	389.010,37	48.889,37

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

NESTOR BERCOVICH
08/11/2024 17:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $340.121,00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	5		-53.208,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		6.921,67	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Licencia con goce de sueldo	62	5		53.208,00	
Vacaciones (SOM)	153	28		357.557,76	
Deducción por Vacaciones	170	25		-266.040,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			108.198,33	
Obra Social Maestranza	757	3			18.746,80
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			14.783,53
Sindicato S.O.M.	787	3			14.783,53
Jubilación	798	11			54.206,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL	836.092,15	222.520,15

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

Mirta Benitez
10/11/2024 20:43
Firma Empleado

TOTAL NETO $613.572,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	30		-313.336,00	
Dias Enfermedad	6	30		313.336,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		17.736,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.865,44
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			11.902,17
Sindicato S.O.M.	787	3			11.902,17
Jubilación	798	11			43.641,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	631.848,07	163.311,07
TOTAL NETO		$468.537,00

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

Sebastian Belsunces
08/11/2024 15:15
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24724498-1

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.954,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			11.990,85
Jubilación	798	11			43.966,45
Aporte Solidario SOM	864	3			11.990,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	764.642,27	163.902,27

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

Walter Bañagasta
13/11/2024 13:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $600.740,00

SEISCIENTOS 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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.042,80
Ley 19032	765	3			12.079,53
Sindicato S.O.M.	787	3			12.079,53
Jubilación	798	11			44.291,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	767.598,47	84.493,47

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

Santos Balderrama
13/11/2024 12:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $683.105,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-32276380-3

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	gba	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.954,12
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.990,85
Jubilación	798	11			43.966,45
Aporte Solidario SOM	864	3			11.990,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	764.642,27	283.902,27
TOTAL NETO		$480.740,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS OCHENTA 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. 27-92965568-6

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Atención Familiar Enfermo	18	1		-10.838,67	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.029,13	
Antigüedad S.O.M.	58	20		29.560,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			15.754,58
Ley 19032	765	3			11.923,42
Jubilación	798	11			43.719,22
Aporte Solidario SOM	864	3			11.923,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	753.662,64	83.320,64
TOTAL NETO		$670.342,00

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

MARIA AVENDAÑO
08/11/2024 16:29
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS 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. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	7		6.207,60	
Vacaciones (SOM)	153	7		84.506,13	
Deducción por Vacaciones	170	4		-40.241,01	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			12.884,27
Jubilación	798	11			47.242,33
Aporte Solidario SOM	864	3			12.884,27
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.847,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	794.422,41	89.858,41

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	$704.564,00

Son Pesos

SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	15		22.170,00	
Plus Turno Noche	119			169,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			12.040,26
Jubilación	798	11			44.147,62
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.003,53
Aporte Solidario SOM	864	3			12.040,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL 766.288,67 174.231,67

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

Elisa Aranda
08/11/2024 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $592.057,00

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	1		-10.789,40	
Dias Enfermedad	6	1		10.789,40	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	19		28.082,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		52.567,90	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			15.499,95
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.536,68
Sindicato S.O.M.	787	3			11.536,68
Jubilación	798	11			42.301,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	745.175,46	280.874,46

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

Marcela Alvarez
21/11/2024 20:15
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $464.301,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 27-27061552-5

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	21		31.038,00	
Deducción por Vacaciones	170	6		-65.327,60	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.304,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	180000			180.000,00
Ley 19032	765	3			10.341,40
Sindicato S.O.M.	787	3			10.341,40
Jubilación	798	11			37.918,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	709.659,94	252.905,94
TOTAL NETO		$456.754,00

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

VANESA ALVAREZ
13/11/2024 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		8.154,25	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	2		5.898,91	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.058,51
Ley 19032	765	3			6.075,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.075,87
Jubilación	798	11			22.278,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.025,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	392.685,13	49.514,13

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

MIRIAN AGUIRRE
25/11/2024 14:03
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $343.171,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	DU 26918035	8244 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	LANUS	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	1		-10.395,27	
Dias Enfermedad	6	1		10.395,27	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		52.567,90	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Ajuste (+)	301	10092		10.092,48	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			15.448,00
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.484,73
Sindicato S.O.M.	787	3			11.484,73
Jubilación	798	11			42.110,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	743.443,14	280.528,14

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
22/11/2024 09:45
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $462.915,00

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			11.967,51
Jubilación	798	11			43.880,87
O.S.E.Marina Mercante	840	3			15.930,78
Aporte Solidario SOM	864	3			11.967,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.863,67	83.746,67

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

Nelson Lezcano
08/11/2024 15:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $680.117,00

SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Media Falta	35	0		-5.246,90	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.167,57	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.674,03	
Obra Social Maestranza	757	3			15.703,17
Ley 19032	765	3			11.805,95
Jubilación	798	11			43.288,48
Aporte Solidario SOM	864	3			11.805,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	754.112,55	82.603,55
TOTAL NETO		$671.509,00

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

Veronica Leiva
11/11/2024 14:08
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	11		16.258,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		174.640,48	
Deducción por Vacaciones	170	11		-114.347,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.666,61
Sindicato S.O.M.	787	3			13.666,61
Jubilación	798	11			50.110,89
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			17.629,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	820.500,99	295.073,99
TOTAL NETO		$525.427,00

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

Ricardo Ovando
12/11/2024 12:45
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	11		-58.166,95	
Dias Enfermedad	6	11		58.166,95	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		10.378,13	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			45.959,73	
Obra Social Maestranza	757	3			7.948,26
Ley 19032	765	3			5.965,62
Sindicato S.O.M.	787	3			5.965,62
Jubilación	798	11			21.873,95
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.135,92
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

SUBTOTAL	362.401,37	48.889,37

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

Patricia Ortiz
13/11/2024 21:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $313.512,00

TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS 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. 20-21677887-2

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	22		32.516,00	
Deducción por Vacaciones	170	13		-142.183,60	
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50		50,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Plus Empresa	231	169		169,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			12.049,90
Ley 19032	765	3			8.086,63
Jubilación	798	11			29.650,98
Aporte Solidario SOM	864	3			8.086,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	
SUBTOTAL				634.501,14	57.874,14

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202410312

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

TOTAL NETO $576.627,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE **********

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		26.604,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.131,48
Ley 19032	765	3			12.168,21
Jubilación	798	11			44.616,77
Aporte Solidario SOM	864	3			12.168,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	770.553,67	85.084,67
TOTAL NETO		$685.469,00

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

Celia Ocampo
13/11/2024 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. 27-22791065-3

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	30		-168.273,97	
Dias Enfermedad	6	30		168.273,97	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		20.014,97	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.237,37
Ley 19032	765	3			6.254,73
Sindicato S.O.M.	787	3			6.254,73
Jubilación	798	11			22.934,01
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.846,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	326.078,65	50.527,65

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $275.551,00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MUZIO, MARIANA DANIELA	DU 34717613	8237 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	30		-157.154,54	
Dias Enfermedad	6	30		157.154,54	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.895,54	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	22		138.296,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	118		64.694,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		3.641.686,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			7.861,97
Sindicato S.O.M.	787	3			7.861,97
Jubilación	798	11			28.827,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.239,57
O.S.P.E.	890	3			9.844,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				4.159.635,33	159.635,33
Transferido Operación N°: 202410312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $4.000.000,00

CUATRO 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. 27-32539692-5

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	3		889,55	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.663,61
Ley 19032	765	3			5.680,97
Sindicato S.O.M.	787	3			5.680,97
Jubilación	798	11			20.830,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.420,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 386713020

SUBTOTAL	379.521,33	47.276,33
TOTAL NETO		$332.245,00

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

Lucia Moises
08/11/2024 15:41
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Ausencias Injustificadas	16	3		-31.333,60	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		7.475,40	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-10.444,53	
Antigüedad S.O.M.	58	12		17.736,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			112.526,27	
Obra Social Maestranza	757	3			11.826,83
Ley 19032	765	3			8.392,00
Sindicato S.O.M.	787	3			8.392,00
Jubilación	798	11			30.770,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	609.754,49	59.381,49
TOTAL NETO		$550.373,00

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

Pablo Mini
08/11/2024 15:27
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	27		39.906,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314			367,52	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.541,57
Ley 19032	765	3			12.578,30
Jubilación	798	11			46.120,42
Aporte Solidario SOM	864	3			12.578,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	784.223,59	87.818,59
TOTAL NETO		$696.405,00

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

Horacio Meza
21/11/2024 13:36
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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. 20-28349943-0

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	octubre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			11.990,85
Sindicato S.O.M.	787	3			11.990,85
Jubilación	798	11			43.966,45
O.S.de Aeronavegantes	885	3			15.954,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	764.642,27	153.902,27

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

Luis Medina
15/11/2024 19:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $610.740,00

SEISCIENTOS DIEZ 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. 27-22069158-1

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	26		38.428,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.486,20
Ley 19032	765	3			12.522,93
Jubilación	798	11			45.917,41
Aporte Solidario SOM	864	3			12.522,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	782.378,47	87.449,47
TOTAL NETO		$694.929,00

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 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 20-28209875-0

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		26.604,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.131,48
Ley 19032	765	3			12.168,21
Sindicato S.O.M.	787	3			12.168,21
Jubilación	798	11			44.616,77
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	770.553,67	85.084,67
TOTAL NETO		$685.469,00

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

EDGARDO MAZO
08/11/2024 22:07
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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. 27-22994955-7

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.263,19	
Desc. de Horas	29	2		-1.578,96	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		3.737,70	
Antigüedad S.O.M.	58	13		9.636,84	
Premio Presentismo	221	0		18.032,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Ley 19032	765	3			5.184,70
Sindicato S.O.M.	787	3			5.184,70
Jubilación	798	11			19.010,57
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			6.969,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.606,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	353.951,73	42.955,73
TOTAL NETO		$310.996,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 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. 20-34974211-0

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
octubre 2024	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.946,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.946,51
Jubilación	798	11			43.803,87
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.909,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.163,67	183.606,67

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

Franco Maldonado
08/11/2024 23:02
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $579.557,00

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 27-24102632-4

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1		-11.282,07	
Antigüedad S.O.M.	58	29		42.862,00	
Premio Presentismo	221	0		37.548,50	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			15.022,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.191,03
Jubilación	798	11			41.033,79
Aporte Solidario SOM	864	3			11.191,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	729.250,04	278.438,04

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

Transferido Operación N°: 202410312

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $450.812,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26622745-6

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	1		-10.543,07	
Dias Enfermedad	6	1		10.543,07	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	14		20.692,00	
Vacaciones (SOM)	153	14		177.123,52	
Deducción por Vacaciones	170	14		-147.602,93	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		52.567,90	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.510,07	
Obra Social Maestranza	757	3			16.163,86
Ley 19032	765	3			12.200,59
Sindicato S.O.M.	787	3			12.200,59
Jubilación	798	11			44.735,51
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	767.305,55	85.300,55
TOTAL NETO		$682.005,00

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

Natalia Lucena
12/11/2024 10:43
Firma Empleado

Son Pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, YESICA MARIELA	DU 31944453	8229 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	LA PLATA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.895,54	
Vacaciones (SOM)	153	28		176.013,08	
Deducción por Vacaciones	170	25		-130.962,12	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.255,32
Ley 19032	765	3			7.272,68
Jubilación	798	11			26.666,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.828,87
Aporte Solidario SOM	864	3			7.272,68
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	432.578,03	56.296,03

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

Yesica Lopez
13/11/2024 11:00
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $376.282,00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	16		23.648,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			12.079,53
Jubilación	798	11			44.291,61
Aporte Solidario SOM	864	3			12.079,53
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			16.042,80
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL 767.598,47 84.493,47

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

TOTAL NETO $683.105,00

Rosa Toñane
08/11/2024 19:29
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	25		36.950,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.441,86
Ley 19032	765	3			12.478,59
Jubilación	798	11			45.754,83
Aporte Solidario SOM	864	3			12.478,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	780.899,87	87.153,87
TOTAL NETO		$693.746,00

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

Juan Taborda
11/11/2024 21:01
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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.

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	VILLA ADELINA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	10		4.447,77	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	10		28.938,57	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.568,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.638,51
Ley 19032	765	3			6.655,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.655,87
Jubilación	798	11			24.404,86
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.445,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	412.018,78	52.800,78
TOTAL NETO		$359.218,00

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

Yesica Suluaga
25/11/2024 13:11
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias no Trabajados	4	25		-262.345,00	
Dias Enfermedad	6	25		262.345,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Ajuste (+)	301	20376		20.376,29	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			21.639,67	
Obra Social Maestranza	757	3			14.268,16
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			10.304,89
Sindicato S.O.M.	787	3			10.304,89
Jubilación	798	11			37.784,59
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	600.244,53	172.662,53
TOTAL NETO		$427.582,00

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

Firma Empleado

Son Pesos: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	4/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias Alta - Baja	2	29		-304.320,20	
Dias no Trabajados	4	1		-10.493,80	
Dias Enfermedad	6	1		10.493,80	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		276,87	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		1.752,26	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	20		251.851,20	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		88.147,92	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	88		89.175,08	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			4.403,63	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		7.483.171,00	
Obra Social Maestranza	757	3			3.183,05
Ley 19032	765	3			3.050,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.050,94
Jubilación	798	11			11.186,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				8.020.471,71	20.471,71
Transferido Operación N°: 202410042			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $8.000.000,00

OCHO 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. 27-18489241-9

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	$295.600,00

Período Abonado: octubre 2024

Lugar y fecha de pago: 4/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias Alta - Baja	2	27		-285.993,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		830,60	
Antigüedad S.O.M.	58	15		22.170,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		7.509,70	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	20		254.216,00	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	90		97.913,02	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			13.210,90	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		4.518.361,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			12.983,80	
Obra Social Maestranza	757	3			4.537,24
Ley 19032	765	3			4.140,91
Jubilación	798	11			15.183,34
Aporte Solidario SOM	864	3			4.140,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410042

SUBTOTAL 5.028.002,40 28.002,40

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

Claudia Ayala
08/11/2024 16:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $5.000.000,00

CINCO 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. 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	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	4/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Dias Alta - Baja	2	23		-232.065,71	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		1.938,07	
Antigüedad S.O.M.	58	8		7.094,40	
Deducción por Vacaciones	170	6		-60.538,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		17.522,63	
Zona Amba (JC)	242	91200		91.200,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	16		193.724,42	
Indemnización Sustitutiv. Vac.	310	7		84.754,43	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	93		90.945,10	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			30.825,43	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		4.473.728,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			30.295,53	
Obra Social Maestranza	757	3			4.539,63
Ley 19032	765	3			3.614,87
Jubilación	798	11			13.254,52
Aporte Solidario SOM	864	3			3.614,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 1589068
Transferido Operación N°: 383440743

SUBTOTAL	5.025.023,89	25.023,89

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 $5.000.000,00

CINCO 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. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	CABA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	3		-16.160,23	
Dias Enfermedad	6	3		16.160,23	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	18		13.343,31	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Viáticos Rem	314			700,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			65.311,20	
Obra Social Maestranza	757	3			6.976,30
Ley 19032	765	3			4.993,66
Sindicato S.O.M.	787	3			4.993,66
Jubilación	798	11			18.310,08
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.107,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	349.354,58	43.381,58

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

Juan Zarate
08/11/2024 15:24
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$305.973,00

TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Dias no Trabajados	4	1		-5.238,48	
Franco Compensatorio	28	1		5.238,48	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.153,00	
Antigüedad S.O.M.	58	12		8.895,54	
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	22		65.132,61	
Premio Presentismo 4 Hs.	226			36.064,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Obra Social Maestranza	757	3			9.857,76
Ley 19032	765	3			7.875,12
Sindicato S.O.M.	787	3			7.875,12
Jubilación	798	11			28.875,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.226,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	450.240,88	59.709,88

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

Mariela Vigano
08/11/2024 15:25
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $390.531,00

TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 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. 27-31937713-7

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	13		19.214,00	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.909,78
Ley 19032	765	3			11.946,51
Sindicato S.O.M.	787	3			11.946,51
Jubilación	798	11			43.803,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	763.163,67	83.606,67
TOTAL NETO		$679.557,00

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

Daiana Veliz
15/11/2024 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$295.600,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		295.600,00	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		8.306,00	
Antigüedad S.O.M.	58	8		7.094,40	
Deducción por Vacaciones	170	6		-60.538,88	
Premio Presentismo 8 hs	225	75097		75.097,00	
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			129.838,00	
Ley 19032	765	3			9.766,76
Sindicato S.O.M.	787	3			9.766,76
Jubilación	798	11			35.811,44
O.S.MISS	877	3			13.730,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	690.505,99	69.074,99
TOTAL NETO		$621.431,00

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 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22128463-7

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
BMA S.A.U.	09/24	14/10/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$148.259,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
octubre 2024	GBA	31/10/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30		148.259,00	
Ausencias Injustificadas	16	1		-5.337,32	
Plus por limpieza entidades bancari	48	0		4.014,57	
Antigüedad S.O.M.	58	16		11.860,72	
Premio Presentismo	221	0		18.032,00	
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.149,07	
Ley 19032	765	3			5.304,87
Jubilación	798	11			19.451,19
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.359,95
Aporte Solidario SOM	864	3			5.304,87
O.S.MISS	877	3			7.221,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202410312

SUBTOTAL	362.363,30	44.642,30
TOTAL NETO		$317.721,00

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

Sandra Valdez
08/11/2024 21:21
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIUNO
****

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