Espejo S.A.

Of 386 713 020

Proceso del: 30/10/2024 *31/10/2024 10:51:11*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048593

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$240.200,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$185.510,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$332.245,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$732.676,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$1.490.631,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$1.490.631,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.490.631,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $1.490.631,00**

SON PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 30/10/2024 *30/10/2024 17:20:00*

Op 386710932

Orden de Pago Nro.: 0000-00048592

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$684.422,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$248.284,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$932.706,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$932.706,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$932.706,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$932.706,00**

SON PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Of 20241031 2

Proceso del: 30/10/2024 *30/10/2024 17:12:06*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048591

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$683.665,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$671.509,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$613.572,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$343.171,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$680.117,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$701.692,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$547.335,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$682.005,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$359.218,00
286015000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$452.655,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$797.868,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$529.557,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$251.183,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$462.915,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$544.238,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$370.958,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$696.405,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$694.929,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$487.863,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$683.105,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$421.509,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$598.180,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$296.727,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$692.650,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$732.626,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$576.627,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$677.193,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$683.105,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$260.952,00
286045000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$308.468,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048591

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$680.117,00
286052000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$569.096,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$600.740,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$376.282,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$571.430,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$305.973,00
286058000	8207	GLAIT, FLORA GRACIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591904	$6.500.000,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$630.117,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$334.190,00
286082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$340.121,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$313.512,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$601.281,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$652.057,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$685.469,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$686.652,00
286141000	8237	MUZIO, MARIANA DANIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591926	$4.000.000,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$235.362,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$309.849,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$400.169,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$693.746,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$662.341,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$684.287,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$711.677,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$683.105,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$670.342,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$578.375,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$332.481,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$685.469,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$353.310,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$587.834,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$527.753,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$456.754,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$525.427,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$678.375,00

Espejo S.A.

Proceso del: 30/10/2024 *30/10/2024 17:12:07*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048591

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$338.275,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$550.373,00
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$471.443,00
286195000	8176	PALAVECINO, MARIA DEL V	BANCO SUPERVIELLE	3591874	$4.000.000,00
286201000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$577.173,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$450.812,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$679.557,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$317.721,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$390.531,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$470.629,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$582.910,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$680.740,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$610.740,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$633.917,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$480.740,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$464.301,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$288.137,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$468.537,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$685.469,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$683.739,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$592.057,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$683.105,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$704.564,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$621.431,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$679.557,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$326.876,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$680.740,00
86285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$275.551,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$696.111,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$113.295,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$584.952,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$610.043,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$527.395,00
286303000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$266.322,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048591

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$539.563,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$427.582,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$310.996,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$683.105,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$579.557,00

Cantidad de Cheques: 103 **Total Banco:** 67.854.236,00

Cantidad de Pagos: 103 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 67.854.236,0

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**67.854.236,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 103	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **67.854.236,00**

SON PESOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

of 20241031?

Proceso del: 30/10/2024 *30/10/2024 17:08:09*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048590

Fecha: 30/10/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 10 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago de **Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros**					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$334.091,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$334.091,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$334.091,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$334.091,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$334.091,00**

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

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración