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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.268,08		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.222,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.259,23
Sindicato S.O.M.	787	3			12.259,23
Jubilación	798	11			44.950,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	784.019,48	185.691,48

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

José Acosta
10/12/2024 11:58
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $598.328,00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.176,83
Descuento Anticipo de Sueldos	764	250000			250.000,00
Ley 19032	765	3			12.213,56
Sindicato S.O.M.	787	3			12.213,56
Jubilación	798	11			44.783,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	782.497,01	335.387,01
TOTAL NETO		$447.110,00

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

Roberto Acosta
10/12/2024 11:53
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 20-27316446-5

Recibo N° SUPERVIELLE ALMAG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$308.317,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	308.317,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.373,29		
Deducción por Vacaciones	170	3	-34.069,03		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.422,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.783,58
Ley 19032	765	3			11.775,79
Sindicato S.O.M.	787	3			11.775,79
Jubilación	798	11			43.177,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 391450347

SUBTOTAL	769.541,05	82.513,05
TOTAL NETO		$687.028,00

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

Nestor Acevedo
10/12/2024 12:27
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	5/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.181,86		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.134,92		
Antigüedad S.O.M.	58	6	2.748,73		
Premio Presentismo	221	0	18.573,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Obra Social Maestranza	757	3			7.106,01
Ley 19032	765	3			5.189,45
Jubilación	798	11			19.028,00
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.797,88
Aporte Solidario SOM	864	3			5.189,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
			SUBTOTAL	363.779,79	44.310,79

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 391506646

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

Joana Segura
10/12/2024 12:13
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $319.469,00

TRESCIENTOS DIECINUEVE 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. 27-22136709-5

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. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Vacaciones (SOM)	153	21	276.213,37		
Deducción por Vacaciones	170	6	-65.765,09		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.718,63
Ley 19032	765	3			18.755,36
Jubilación	798	11			68.769,66
Aporte Solidario SOM	864	3			18.755,36
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	1.000.557,01	128.999,01

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

Transferido Operación N°: 202411292

TOTAL NETO $871.558,00

Son Pesos

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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. 27-24310034-3

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	5	-52.114,77		
Dias Enfermedad	6	4	41.691,82		
Días Accidente a cargo del emplea	9	1	10.422,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.220,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		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			116.890,83	
Obra Social Maestranza	757	3			18.173,99
Ley 19032	765	3			14.210,72
Sindicato S.O.M.	787	3			14.210,72
Jubilación	798	11			52.105,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
			SUBTOTAL	825.690,40	98.701,40

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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
10/12/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $726.989,00

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	31.969,14		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.651,57
Ley 19032	765	3			12.688,30
Jubilación	798	11			46.523,77
Aporte Solidario SOM	864	3			12.688,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	798.320,94	88.551,94
TOTAL NETO		$709.769,00

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

Marcelo Cabrera
13/12/2024 12:21
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS 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. 20-21439605-0

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.127,24
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.144,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.144,60
Jubilación	798	11			22.530,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.290,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	400.421,21	170.237,21

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

Transferido Operación Nº: 202411292

NESTOR BERCOVICH
10/12/2024 12:54
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$230.184,00

DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Deducción por Vacaciones	170	3	-32.882,54		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.418,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			11.455,44
Sindicato S.O.M.	787	3			11.455,44
Jubilación	798	11			42.003,27
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	757.225,86	230.332,86

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

Transferido Operación N°: 202411292

Mirta Benitez
10/12/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$526.893,00

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	30	-322.736,08		
Dias Enfermedad	6	30	322.736,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.268,08		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.222,50
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			12.259,23
Sindicato S.O.M.	787	3			12.259,23
Jubilación	798	11			44.950,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	643.750,48	145.691,48
TOTAL NETO		$498.059,00

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

Sebastian Belsunces
10/12/2024 12:42
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	22.835,10		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.359,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			12.396,24
Jubilación	798	11			45.452,89
Aporte Solidario SOM	864	3			12.396,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	788.585,88	166.604,88
TOTAL NETO		$621.981,00

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

Walter Bañagasta
13/12/2024 13:19
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.405,18
Ley 19032	765	3			12.441,91
Sindicato S.O.M.	787	3			12.441,91
Jubilación	798	11			45.620,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202411292			SUBTOTAL	790.108,35	86.909,35

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

Santos Balderrama
19/12/2024 18:05
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $703.199,00

SETECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	gba	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.313,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.350,57
Jubilación	798	11			45.285,43
Aporte Solidario SOM	864	3			12.350,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	787.063,41	286.300,41
TOTAL NETO		$500.763,00

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 MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-92965568-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AVENDAÑO, MARIA JULIA	DU 92965568	8406 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	30.446,80		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.587,86
Ley 19032	765	3			12.624,59
Jubilación	798	11			46.290,18
Aporte Solidario SOM	864	3			12.624,59
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	796.198,22	88.127,22
TOTAL NETO		$708.071,00

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

MARIA AVENDAÑO
10/12/2024 13:03
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS OCHO MIL 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.362,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.269,83		
Antigüedad S.O.M.	58	7	6.393,83		
Deducción por Vacaciones	170	3	-31.086,18		
Premio Presentismo	221	0	38.675,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Ley 19032	765	3			9.490,75
Jubilación	798	11			34.799,43
Aporte Solidario SOM	864	3			9.490,75
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			13.321,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
			SUBTOTAL	682.656,84	67.102,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $615.554,00

Cintia Artaza
10/12/2024 15:02
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo Nº SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	22.835,10		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Vacaciones (SOM)	153	14	183.289,74		
Deducción por Vacaciones	170	14	-152.741,45		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Adicional Vacaciones	325		61.404,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			15.159,88
Jubilación	798	11			55.586,23
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			19.123,15
Aporte Solidario SOM	864	3			15.159,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
SUBTOTAL				880.707,14	195.029,14

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

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

Elisa Aranda
10/12/2024 11:43
Firma Empleado

TOTAL NETO $685.678,00

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-22479292-7

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	28.924,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.542,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.578,92
Sindicato S.O.M.	787	3			12.578,92
Jubilación	798	11			46.122,72
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	794.675,75	287.822,75

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

Marcela Alvarez
16/12/2024 11:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $506.853,00

QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ALVAREZ, VANESA NATALIA	DU 27061552	8221 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	31.969,14		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.633,53
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.670,26
Sindicato S.O.M.	787	3			12.670,26
Jubilación	798	11			46.457,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	
			SUBTOTAL	797.719,69	288.431,69

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $509.288,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AGUIRRE, MIRIAN INES	DU 29932736	8245 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.370,20		
Franco Compensatorio	28	1	5.370,20		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.398,89		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	6	18.227,65		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Obra Social Maestranza	757	3			8.605,35
Ley 19032	765	3			6.622,71
Sindicato S.O.M.	787	3			6.622,71
Jubilación	798	11			24.283,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.812,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	413.757,50	52.946,50

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 $360.811,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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. 27-28638164-8

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.268,08		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.259,23
Sindicato S.O.M.	787	3			12.259,23
Jubilación	798	11			44.950,52
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.222,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	784.019,48	85.691,48
TOTAL NETO		$698.328,00

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

Vanesa Acuña
18/12/2024 11:38
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Media Falta	35	0	-5.480,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.412,42		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			137.931,18	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	280000			280.000,00
Ley 19032	765	3			12.273,22
Sindicato S.O.M.	787	3			12.273,22
Jubilación	798	11			45.001,82
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.170,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	779.945,70	365.718,70
TOTAL NETO		$414.227,00

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

Julio Acuña
18/12/2024 14:31
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	22.835,10		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.364,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			12.401,31
Jubilación	798	11			45.471,48
Aporte Solidario SOM	864	3			12.401,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	788.754,68	116.638,68

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

Transferido Operación Nº: 202411292

Nancy Pelizardi
10/12/2024 12:28
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$672.116,00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS
****

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.162,42		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	22	67.086,66		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.094,03
Ley 19032	765	3			8.111,39
Sindicato S.O.M.	787	3			8.111,39
Jubilación	798	11			29.741,75
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.323,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	465.980,34	61.382,34

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

Mariela Vigano
15/12/2024 23:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $404.598,00

CUATROCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VELIZ, DAIANA PAMELA	DU 31937713	8226 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	19.790,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.268,17
Ley 19032	765	3			12.304,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.304,90
Jubilación	798	11			45.117,98
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	785.540,95	85.995,95
TOTAL NETO		$699.545,00

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

Daiana Veliz
10/12/2024 12:11
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.307,23		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			11.930,41
Sindicato S.O.M.	787	3			11.930,41
Jubilación	798	11			43.744,83
O.S.MISS	877	3			15.893,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	
			SUBTOTAL	773.058,33	83.499,33

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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 $689.559,00

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22128463-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VALDEZ, SANDRA FABIANA	DU 22128463	8185 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	16	12.216,56		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Ley 19032	765	3			6.190,41
Jubilación	798	11			22.698,18
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.244,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.190,41
O.S.MISS	877	3			8.173,05
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	401.947,81	50.496,81

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

Sandra Valdez
11/12/2024 17:09
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $351.451,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	DU 17900149	8278 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.441,91
Jubilación	798	11			45.620,35
Aporte Solidario SOM	864	3			12.441,91
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			16.405,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
			SUBTOTAL	790.108,35	86.909,35

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $703.199,00

Rosa Toñane
12/12/2024 19:05
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-16834653-1

Recibo N° SUPERVIELLE GONZA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	10	-114.175,50		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	114.175,50		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.058,50		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-78.369,67	
Accidente NR	608			78.369,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			93.512,67	
Obra Social Maestranza	757	3			14.495,72
Ley 19032	765	3			10.532,45
Jubilación	798	11			38.618,97
Aporte Solidario SOM	864	3			10.532,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	679.703,59	74.179,59
TOTAL NETO		$605.524,00

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

Juan Taborda
13/12/2024 14:42
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	VILLA ADELINA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.242,94		
Franco Compensatorio	28	1	5.242,94		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.581,21		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	6	17.884,05		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Obra Social Maestranza	757	3			8.480,51
Ley 19032	765	3			6.497,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.497,87
Jubilación	798	11			23.825,53
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.937,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	
			SUBTOTAL	409.596,08	52.239,08

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Yesica Suluaga
18/12/2024 16:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $357.357,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. 27-36699901-4

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	21	-226.980,89		
Dias Enfermedad	6	21	226.980,89		
Ausencias Injustificadas	16	6	-64.851,68		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.844,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	19.790,42		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			105.687,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			14.026,90	
Obra Social Maestranza	757	3			11.158,14
Descuento Anticipo de Sueldos	764	55000			55.000,00
Ley 19032	765	3			7.987,52
Sindicato S.O.M.	787	3			7.987,52
Jubilación	798	11			29.287,58
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	488.964,76	111.420,76

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	$377.544,00

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.446,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.134,92		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Vacaciones (SOM)	153	7	45.751,02		
Deducción por Vacaciones	170	7	-38.125,85		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Obra Social Maestranza	757	3			8.122,23
Ley 19032	765	3			6.205,68
Jubilación	798	11			22.754,16
Retención Oficio Judicial	800	0			8.885,60
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.781,65
Aporte Solidario SOM	864	3			6.205,68
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	397.654,00	58.955,00

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

TOTAL NETO $338.699,00

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.707,12		
Dias Enfermedad	6	1	10.707,12		
Desc. de Horas	29	7	-12.045,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.416,25		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	54.145,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			99.081,75	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Ley 19032	765	3			11.091,88
Sindicato S.O.M.	787	3			11.091,88
Jubilación	798	11			40.670,24
O.S.MISS	877	3			14.064,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	707.404,34	76.918,34

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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS **********

TOTAL NETO $630.486,00

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. 27-37861329-4

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.718,72		
Dias Enfermedad	6	2	21.718,72		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	23.205,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.917,73	
Obra Social Maestranza	757	3			14.689,49
Ley 19032	765	3			10.726,22
Sindicato S.O.M.	787	3			10.726,22
Jubilación	798	11			39.329,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	723.567,41	75.471,41

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 $648.096,00

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	26	-271.788,43		
Dias Enfermedad	6	26	271.788,43		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.134,04		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Licencia por Maternidad	600	4	-41.813,61		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.410,30
Sindicato S.O.M.	787	3			8.410,30
Jubilación	798	11			30.837,78
O.S.MISS	877	3			11.845,14
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	
			SUBTOTAL	497.837,52	209.503,52

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $288.334,00

Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	9.925,96		
Deducción por Vacaciones	170	3	-16.263,30		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.616,43
Ley 19032	765	3			5.633,79
Sindicato S.O.M.	787	3			5.633,79
Jubilación	798	11			20.657,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.801,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	383.394,64	47.342,64

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

MARIA SANCHEZ
12/12/2024 17:03
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS **********	$336.052,00

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. 27-25924078-1

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.960,85		
Dias Enfermedad	6	1	10.960,85		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	54.145,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Ley 19032	765	3			11.745,76
Sindicato S.O.M.	787	3			11.745,76
Jubilación	798	11			43.067,80
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.709,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
			SUBTOTAL	762.227,35	82.268,35

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

ALEJA RUBIO
10/12/2024 11:52
Firma Empleado

TOTAL NETO $679.959,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28880566-6

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.197,13		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.134,92		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.206,85		
Premio Presentismo	221	0	18.573,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			5.202,74
Sindicato S.O.M.	787	3			5.202,74
Jubilación	798	11			19.076,71
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.784,59
O.S.MISS	877	3			7.119,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 391454296

SUBTOTAL	364.222,07	104.386,07
TOTAL NETO		$259.836,00

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

Anabel Romano
19/12/2024 20:03
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-16.186,94		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.849,75		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.162,42		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			59.479,20	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.211,70	
Ley 19032	765	3			4.485,97
Sindicato S.O.M.	787	3			4.485,97
Jubilación	798	11			16.448,55
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			6.270,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.605,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	330.723,52	39.296,52
TOTAL NETO		$291.427,00

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

Malvina Rossi
12/12/2024 15:43
Firma Empleado

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Media Falta	35	1	-11.366,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.269,83		
Antigüedad S.O.M.	58	24	36.536,16		
Vacaciones (SOM)	153	7	95.481,16		
Deducción por Vacaciones	170	7	-79.567,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Obra Social Maestranza	757	3			16.766,28
Ley 19032	765	3			12.935,12
Sindicato S.O.M.	787	3			12.935,12
Jubilación	798	11			47.428,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	797.469,30	90.065,30
TOTAL NETO		$707.404,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
16/12/2024 13:22
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$311.133,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	311.133,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.002,96		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3	10.681,90		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	9	42.727,59		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	35280	35.280,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.534,00	
Obra Social Maestranza	757	3			19.893,31
Ley 19032	765	3			15.852,91
Sindicato S.O.M.	787	3			15.852,91
Jubilación	798	11			58.127,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	906.644,48	109.726,48
TOTAL NETO		$796.918,00

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

Miguel Reynoso
10/12/2024 12:13
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	OLIVOS	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.220,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			15.921,08
Ley 19032	765	3			11.957,81
Sindicato S.O.M.	787	3			11.957,81
Jubilación	798	11			43.845,30
Ajuste por Redondeo	999	0		0,36	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	722.472,00	83.682,00
Transferido Operación N°: 202411292					

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 $638.790,00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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. 27-27633055-7

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	25.879,78		
Vacaciones (SOM)	153	7	92.497,38		
Deducción por Vacaciones	170	7	-77.081,15		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.913,34
Ley 19032	765	3			12.950,07
Jubilación	798	11			47.483,59
Aporte Solidario SOM	864	3			12.950,07
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	807.047,07	90.297,07

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

Transferido Operación N°: 202411292

TOTAL NETO	$716.750,00

Maria Pereira
10/12/2024 11:41
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 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. 27-31944453-5

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	LA PLATA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	9.925,96		
Deducción por Vacaciones	170	3	-16.263,30		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.616,43
Ley 19032	765	3			5.633,79
Jubilación	798	11			20.657,25
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.801,38
Aporte Solidario SOM	864	3			5.633,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	383.394,64	47.342,64

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

Yesica Lopez
10/12/2024 11:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $336.052,00

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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. 27-27258772-3

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.334,84
Ley 19032	765	3			12.371,57
Jubilación	798	11			45.362,43
Aporte Solidario SOM	864	3			12.371,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	787.763,41	86.440,41
TOTAL NETO		$701.323,00

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

SETECIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	28.924,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.578,92
Jubilación	798	11			46.122,72
O.S.P.I.L.M.	850	3			16.542,19
Aporte Solidario SOM	864	3			12.578,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL 794.675,75 87.822,75

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

Jose Paniagua
11/12/2024 12:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $706.853,00

SETECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.	27-20347334-1
Recibo Nº	SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NORMA ALICIA	DU 20347334	8218 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	15	-165.935,06		
Dias Enfermedad	6	15	165.935,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.402,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			70.134,50	
Obra Social Maestranza	757	3			16.496,52
Ley 19032	765	3			12.533,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.533,25
Jubilación	798	11			45.955,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	723.018,28	87.518,28
TOTAL NETO		$635.500,00

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

NORMA PAEZ
17/12/2024 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
****

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.327,65		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.984,67		
Antigüedad S.O.M.	58	20	30.446,80		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.917,73	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.617,15
Sindicato S.O.M.	787	3			9.617,15
Jubilación	798	11			35.262,90
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			13.316,21
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	677.791,41	167.813,41
TOTAL NETO		$509.978,00

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

Nilda Paez
16/12/2024 12:57
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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. 27-17265331-1

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, ISABEL BEATRIZ	DU 17265331	8402 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3	9.160,17		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	9	36.640,69		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.550,86
Ley 19032	765	3			13.587,59
Sindicato S.O.M.	787	3			13.587,59
Jubilación	798	11			49.821,16
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	828.297,20	94.547,20
TOTAL NETO		$733.750,00

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

Isabel Paez
10/12/2024 12:30
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Deducción por Vacaciones	170	3	-32.121,37		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			11.249,92
Sindicato S.O.M.	787	3			11.249,92
Jubilación	798	11			41.249,71
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			15.213,19
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	
			SUBTOTAL	750.375,74	278.962,74

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $471.413,00

Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRECE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.127,24
Ley 19032	765	3			6.144,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.144,60
Jubilación	798	11			22.530,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.290,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	400.421,21	50.237,21

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

Patricia Ortiz
17/12/2024 07:10
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $350.184,00

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024 — Lugar y fecha de pago: CABA 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.265,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.269,83		
Antigüedad S.O.M.	58	22	33.491,48		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	9	38.163,01		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo	221	0	38.675,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Obra Social Maestranza	757	3			16.191,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.360,63
Jubilación	798	11			45.322,31
Aporte Solidario SOM	864	3			12.360,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	778.319,36	236.235,36

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 DOS MIL OCHENTA Y CUATRO ********** TOTAL NETO $542.084,00

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. 27-20098869-3

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.402,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.496,52
Ley 19032	765	3			12.533,25
Jubilación	798	11			45.955,26
Aporte Solidario SOM	864	3			12.533,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	793.153,28	87.518,28
TOTAL NETO		$705.635,00

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

Celia Ocampo
14/12/2024 17:49
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
NUÑEZ, MARIA ANSELMA	DU 22791065	8161 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	30	-173.322,45		
Dias Enfermedad	6	30	173.322,45		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	27	20.615,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.425,02
Ley 19032	765	3			6.442,38
Sindicato S.O.M.	787	3			6.442,38
Jubilación	798	11			23.622,05
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.992,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	332.333,62	51.924,62

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 $280.409,00

DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 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. 27-32539692-5

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$152.707,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-10.241,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.992,33		
Antigüedad S.O.M.	58	3	916,24		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.812,13	
Obra Social Maestranza	757	3			6.271,68
Ley 19032	765	3			4.421,22
Sindicato S.O.M.	787	3			4.421,22
Jubilación	798	11			16.211,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.118,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
			SUBTOTAL	333.368,53	39.443,53

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 391450347

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

TOTAL NETO $293.925,00

Son Pesos

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO **********

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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-21.515,74		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.984,67		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.268,08		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.917,73	
Obra Social Maestranza	757	3			12.996,20
Ley 19032	765	3			9.297,15
Sindicato S.O.M.	787	3			9.297,15
Jubilación	798	11			34.089,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	667.124,05	65.680,05
TOTAL NETO		$601.444,00

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

Pablo Mini
17/12/2024 11:07
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.103,18		
Vacaciones (SOM)	153	35	483.799,65		
Deducción por Vacaciones	170	27	-311.014,06		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Adicional Vacaciones	325		92.106,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			24.865,33
Ley 19032	765	3			20.902,06
Jubilación	798	11			76.640,88
Aporte Solidario SOM	864	3			20.902,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	1.072.113,33	143.310,33

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 $928.803,00

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS 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.	20-28349943-0
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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.350,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.350,57
Jubilación	798	11			45.285,43
O.S.de Aeronavegantes	885	3			16.313,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
			SUBTOTAL	787.063,41	86.300,41

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Luis Medina
12/12/2024 17:54
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$700.763,00

SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.936,59		
Dias Enfermedad	6	2	22.936,59		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	39.580,84		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	23.205,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.917,73	
Obra Social Maestranza	757	3			15.237,54
Ley 19032	765	3			11.274,27
Jubilación	798	11			41.338,97
Aporte Solidario SOM	864	3			11.274,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	741.836,05	79.125,05
TOTAL NETO		$662.711,00

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

ALEJANDRA MEDINA
12/12/2024 20:27
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.402,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.496,52
Ley 19032	765	3			12.533,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.533,25
Jubilación	798	11			45.955,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL		793.153,28	87.518,28

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

Transferido Operación N°: 202411292

EDGARDO MAZO
10/12/2024 12:24
Firma Empleado

TOTAL NETO $705.635,00

Son Pesos

SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-22994955-7

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Ley 19032	765	3			6.144,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.144,60
Jubilación	798	11			22.530,20
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			8.127,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.290,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	400.421,21	50.237,21

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 CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO **********

TOTAL NETO: $350.184,00

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado: noviembre 2024

Lugar y fecha de pago: 29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.350,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.350,57
Jubilación	798	11			45.285,43
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.313,84
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
			SUBTOTAL	787.063,41	86.300,41

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Franco Maldonado
10/12/2024 12:36
Firma Empleado

Son Pesos: SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
****

TOTAL NETO $700.763,00

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. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAIDANA, FABIANA	DU 24102632	8384 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	30	-348.615,86		
Dias Enfermedad	6	30	348.615,86		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	29	44.147,86		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.998,90
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.035,63
Jubilación	798	11			47.797,29
Aporte Solidario SOM	864	3			13.035,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	669.629,45	290.867,45
TOTAL NETO		$378.762,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	4	-43.437,43		
Dias Enfermedad	6	4	43.437,43		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			121.566,47	
Obra Social Maestranza	757	3			13.993,34
Ley 19032	765	3			10.030,07
Sindicato S.O.M.	787	3			10.030,07
Jubilación	798	11			36.776,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	691.011,41	70.830,41

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 $620.181,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.675,61		
Dias Enfermedad	6	1	5.675,61		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.675,61		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.134,92		
Antigüedad S.O.M.	58	23	17.561,31		
Premio Presentismo	221	0	18.573,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.812,13	
Obra Social Maestranza	757	3			7.535,57
Ley 19032	765	3			5.619,02
Sindicato S.O.M.	787	3			5.619,02
Jubilación	798	11			20.603,07
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.368,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	375.497,99	46.744,99

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 $328.753,00

TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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. 27-26918035-3

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	LANUS	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	30	-321.213,74		
Dias Enfermedad	6	30	321.213,74		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.176,83
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.213,56
Sindicato S.O.M.	787	3			12.213,56
Jubilación	798	11			44.783,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	642.228,01	235.387,01

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 $406.841,00

CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	19.790,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.325,90
Jubilación	798	11			45.194,98
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.289,17
Aporte Solidario SOM	864	3			12.325,90
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	786.240,95	86.135,95

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

Nelson Lezcano
18/12/2024 15:33
Firma Empleado

TOTAL NETO	$700.105,00

Son Pesos

SETECIENTOS 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. 27-31840409-2

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Media Falta	35	0	-5.429,68		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.412,42		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			137.931,18	
Obra Social Maestranza	757	3			16.101,62
Ley 19032	765	3			12.204,41
Jubilación	798	11			44.749,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.204,41
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	777.651,93	85.259,93
TOTAL NETO		$692.392,00

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

Veronica Leiva
10/12/2024 12:22
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 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. 20-30194880-9

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	16	-182.680,80		
Días Accidente a cargo de la ART	7	6	68.505,30		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	114.175,50		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.058,50		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-125.391,47	
Accidente NR	608			125.391,47	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			65.458,87	
Ley 19032	765	3			10.535,69
Jubilación	798	11			38.630,85
O.S del Personal Mosaista	849	3			14.498,96
Aporte Solidario SOM	864	3			10.535,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	
SUBTOTAL				651.757,19	74.201,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

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

TOTAL NETO $577.556,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS *****

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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZA, NORA SUSANA	DU 21367781	8166 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.701,06		
Dias Enfermedad	6	1	5.701,06		
Ausencias Injustificadas	16	2	-11.402,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.992,33		
Antigüedad S.O.M.	58	24	18.324,84		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			70.211,70	
Obra Social Maestranza	757	3			6.759,13
Ley 19032	765	3			4.908,66
Sindicato S.O.M.	787	3			4.908,66
Jubilación	798	11			17.998,43
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.630,83
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	347.015,71	42.205,71

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

Transferido Operación N°: 202411292

Nora Leguiza
10/12/2024 19:52
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $304.810,00

TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEDESMA, MARIA LUISA	DU 33116427	8279 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Media Falta	35	0	-5.404,31		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.412,42		
Antigüedad S.O.M.	58	13	19.790,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			137.931,18	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.159,50
Sindicato S.O.M.	787	3			12.159,50
Jubilación	798	11			44.584,82
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.056,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	776.154,53	134.960,53
TOTAL NETO		$641.194,00

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 CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-33434252-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, YANINA VANESA	DU 33434252	8248 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	12	-125.440,82		
Dias Enfermedad	6	12	125.440,82		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.134,04		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			84.161,40	
Obra Social Maestranza	757	3			13.627,98
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.664,71
Sindicato S.O.M.	787	3			9.664,71
Jubilación	798	11			35.437,27
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	641.427,67	168.394,67

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

Transferido Operación N°: 202411292

TOTAL NETO $473.033,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES
****

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, REINA CRISTINA	DU 27730460	8113 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.206,85		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.902,76
Ley 19032	765	3			5.920,12
Jubilación	798	11			21.707,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.515,05
Aporte Solidario SOM	864	3			5.920,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

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

Transferido Operación N°: 202411291

SUBTOTAL	392.938,16	48.965,16
TOTAL NETO		$343.973,00

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

REINA IBARRA
12/12/2024 20:13
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	19.790,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.289,17
Ley 19032	765	3			12.325,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.325,90
Jubilación	798	11			45.194,98
Cuota Alimentaria	803	157248			157.248,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	786.241,14	243.384,14
TOTAL NETO		$542.857,00

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

Victor Gutierrez
11/12/2024 20:44
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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.	27-12465149-8
Recibo N°	SUPERVIELLE GARIN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA ARGENTINA	DU 12465149	8177 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.402,12		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.496,52
Ley 19032	765	3			12.533,25
Jubilación	798	11			45.955,26
Aporte Solidario SOM	864	3			12.533,25
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
			SUBTOTAL	793.153,28	87.518,28

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO	$705.635,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.398,89		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Ley 19032	765	3			6.075,88
Sindicato S.O.M.	787	3			6.075,88
Jubilación	798	11			22.278,23
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.058,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.359,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	398.130,80	49.847,80

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

María Gutierrez
13/12/2024 12:20
Firma Empleado

Son Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES *******

TOTAL NETO $348.283,00

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. 27-28880073-7

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	SAN ISIDRO	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.446,55		
Dias Enfermedad	6	1	5.446,55		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.446,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.134,92		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo	221	0	18.573,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.812,13	
Obra Social Maestranza	757	3			7.336,29
Ley 19032	765	3			5.419,74
Sindicato S.O.M.	787	3			5.419,74
Jubilación	798	11			19.872,36
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.567,60
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	
			SUBTOTAL	368.854,73	45.615,73

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

TOTAL NETO $323.239,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, SILVINA ANDREA	DU 26825102	8252 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.453,40		
Dias Enfermedad	6	1	10.453,40		
Ausencias Injustificadas	16	5	-52.267,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.129,17		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.134,04		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			110.090,83	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			112.215,20	
Ley 19032	765	3			8.053,93
Sindicato S.O.M.	787	3			8.053,93
Jubilación	798	11			29.531,06
O.S.MISS	877	3			11.356,65
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	593.770,57	56.995,57

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 $536.775,00

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.859,36		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.269,83		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo	221	0	38.675,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Obra Social Maestranza	757	3			14.687,15
Ley 19032	765	3			10.855,99
Sindicato S.O.M.	787	3			10.855,99
Jubilación	798	11			39.805,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,45	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202411292			SUBTOTAL	728.165,42	76.204,42

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

Osvaldo Gonzalez
18/12/2024 09:30
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $651.961,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
noviembre 2024	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.581,21		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Ley 19032	765	3			5.961,35
Sindicato S.O.M.	787	3			5.961,35
Jubilación	798	11			21.858,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.473,82
O.S.E.A.M.	854				7.943,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	394.312,80	49.198,80
TOTAL NETO		$345.114,00

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

Monica Gonzalez
18/12/2024 12:36
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE
****

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 N° 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	25.879,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.455,92
Ley 19032	765	3			12.492,65
Jubilación	798	11			45.806,40
Aporte Solidario SOM	864	3			12.492,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación N°: 391454296

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

SUBTOTAL	791.799,62	87.247,62
TOTAL NETO		$704.552,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-24904070-9

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GOMEZ, KARINA CECILIA	DU 24904070	8231 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	30	-162.632,96		
Dias Enfermedad	6	30	162.632,96		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	13	9.925,96		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	25		162.632,96	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	150	85.023,53		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Gratificación extraordinaria por egr	720	0		4.495.260,00	
Ley 19032	765	3			8.672,40
Sindicato S.O.M.	787	3			8.672,40
Jubilación	798	11			31.798,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.762,77
O.S.MISS	877	3			10.655,04
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	5.064.561,41	64.561,41

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	$5.000.000,00

Son Pesos

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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	28.924,46		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.699,78		
Deducción por Vacaciones	170	14	-155.583,15		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.475,69
Ley 19032	765	3			13.512,42
Sindicato S.O.M.	787	3			13.512,42
Jubilación	798	11			49.545,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	825.792,08	94.046,08
TOTAL NETO		$731.746,00

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

LILIANA GODOY
12/12/2024 19:41
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y UN 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.127,24
Ley 19032	765	3			6.144,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.144,60
Jubilación	798	11			22.530,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.290,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	400.421,21	50.237,21

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

Juan Gimenez
10/12/2024 20:54
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $350.184,00

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	3	916,24		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.834,04
Ley 19032	765	3			5.851,40
Jubilación	798	11			21.455,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.583,77
Aporte Solidario SOM	864	3			5.851,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	390.647,75	48.575,75

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

Barbara Genini
16/12/2024 11:04
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $342.072,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 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. 20-30308093-8

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.707,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.269,83		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Premio Presentismo	221	0	38.675,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.593,37	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			10.723,54
Jubilación	798	11			39.319,66
Aporte Solidario SOM	864	3			10.723,54
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			14.554,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	
			SUBTOTAL	723.750,44	135.321,44

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Carlos Casal
17/12/2024 09:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $588.429,00

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-33803020-8

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-21.414,25		
Desc. de Horas	29	2	-3.212,14		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.414,33		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
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			130.917,73	
Obra Social Maestranza	757	3			12.575,88
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			9.141,05
Sindicato S.O.M.	787	3			9.141,05
Jubilación	798	11			33.517,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	653.114,16	164.375,16

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

Nicolas Garcia
17/12/2024 19:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $488.739,00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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. 27-29646142-9

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FUSTER, PATRICIA ALEJANDRA	DU 29646142	8200 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	QUILMES	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.313,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.350,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.350,57
Jubilación	798	11			45.285,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	787.063,41	236.300,41

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

Transferido Operación N°: 202411292

TOTAL NETO $550.763,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, MARIA JIMENA	DU 26116125	8202 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	5	-54.296,79		
Dias Enfermedad	6	5	54.296,79		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			116.890,83	
Obra Social Maestranza	757	3			13.993,34
Ley 19032	765	3			10.030,07
Jubilación	798	11			36.776,93
Aporte Solidario SOM	864	3			10.030,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	686.335,41	70.830,41
TOTAL NETO		$615.505,00

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

María Flores
12/12/2024 16:18
Firma Empleado

Son Pesos SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.268,08		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			12.259,23
Sindicato S.O.M.	787	3			12.259,23
Jubilación	798	11			44.950,52
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.222,50
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	784.019,48	385.691,48

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 $398.328,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.426,18
Ley 19032	765	3			12.462,91
Sindicato S.O.M.	787	3			12.462,91
Jubilación	798	11			45.697,35
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	790.808,35	87.049,35
TOTAL NETO		$703.759,00

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

Silvia Flores
12/12/2024 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE COLEGI **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	16	-173.749,74		
Días Accidente a cargo de la ART	7	6	65.156,15		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	108.593,59		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-78.369,67	
Accidente NR	608			78.369,67	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			65.458,87	
Obra Social Maestranza	757	3			14.014,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.051,07
Jubilación	798	11			36.853,93
Aporte Solidario SOM	864	3			10.051,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL 635.603,41 220.970,41

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

Gladys Florentin Arzamendia
10/12/2024 11:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $414.633,00

CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.307,23		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Ajuste (+)	301	19534	19.534,45		
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.500,71
Descuento Anticipo de Sueldos	764	325000			325.000,00
Ley 19032	765	3			12.537,44
Sindicato S.O.M.	787	3			12.537,44
Jubilación	798	11			45.970,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	793.292,20	412.546,20
TOTAL NETO		$380.746,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS OCHENTA 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. 27-22046918-8

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	33.491,48		
Deducción por Vacaciones	170	10	-112.653,16		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			9.336,34
Jubilación	798	11			34.233,25
Aporte Solidario SOM	864	3			9.336,34
O.S.A.M.O.C.	874	3			13.299,61
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	686.589,54	66.205,54
Transferido Operación N°: 202411292					

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

Claudia Figueroa
13/12/2024 14:10
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $620.384,00

SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	16.745,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
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			140.269,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.234,56
Sindicato S.O.M.	787	3			12.234,56
Jubilación	798	11			44.860,06
O.S.E.T.y A.	889	3			16.197,83
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
			SUBTOTAL	783.197,01	235.527,01

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Maria Fernandez
12/12/2024 22:36
Firma Empleado

TOTAL NETO $547.670,00

Son Pesos

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Dias no Trabajados	4	30	-327.303,10		
Dias Enfermedad	6	30	327.303,10		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	22.835,10		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	25		327.303,10	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	146	149.590,99		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Jubilación	798	11			61.907,90
Aporte Solidario SOM	864	3			16.883,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	1.125.210,87	78.791,87

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	$1.046.419,00

Son Pesos

UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE **********

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.398,89		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Ley 19032	765	3			6.075,88
Sindicato S.O.M.	787	3			6.075,88
Jubilación	798	11			22.278,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.359,29
O.S.MISS	877	3			8.058,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	398.130,80	49.847,80
TOTAL NETO		$348.283,00

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

Maria Echenique
10/12/2024 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, MARIO ALBERTO	DU 14247907	8288 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.103,18		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.907,56
Ley 19032	765	3			12.944,29
Sindicato S.O.M.	787	3			12.944,29
Jubilación	798	11			47.462,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	806.854,52	90.258,52
TOTAL NETO		$716.596,00

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

Mario Diaz
10/12/2024 14:56
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Vacaciones (SOM)	153	14	182.437,23		
Deducción por Vacaciones	170	14	-152.031,02		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.226,03
Ley 19032	765	3			13.262,76
Sindicato S.O.M.	787	3			13.262,76
Jubilación	798	11			48.630,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	
SUBTOTAL				817.469,67	92.381,67

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

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

Susana Diaz
10/12/2024 12:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $725.088,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA 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. 27-20537475-8

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Ley 19032	765	3			12.441,91
Sindicato S.O.M.	787	3			12.441,91
Jubilación	798	11			45.620,35
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.405,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	790.108,35	86.909,35
Transferido Operación N°: 202411292					

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

Gabriela Di Blasio
16/12/2024 11:01
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $703.199,00

SETECIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.689,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.127,24
Ley 19032	765	3			6.144,60
Sindicato S.O.M.	787	3			6.144,60
Jubilación	798	11			22.530,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.290,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	400.421,21	50.237,21

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

María Cortez
11/12/2024 09:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $350.184,00

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	noviembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.124,67		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.984,67		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.402,12		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.917,73	
Ley 19032	765	3			9.531,90
Jubilación	798	11			34.950,31
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			13.230,96
Aporte Solidario SOM	864	3			9.531,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	674.950,07	67.245,07

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

TOTAL NETO $607.705,00

SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	PILAR	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.548,35		
Dias Enfermedad	6	1	5.548,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	18	13.743,63		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.002,20		
Zona Amba (JR)	241	51500		51.500,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			75.412,57	
Obra Social Maestranza	757	3			7.884,55
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			5.901,91
Sindicato S.O.M.	787	3			5.901,91
Jubilación	798	11			21.640,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.533,26
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	389.730,97	128.861,97

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $260.869,00

DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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. 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.357,44		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3	9.331,43		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	9	37.325,74		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.804,90
Ley 19032	765	3			13.841,63
Sindicato S.O.M.	787	3			13.841,63
Jubilación	798	11			50.752,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	836.765,80	96.240,80
TOTAL NETO		$740.525,00

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

Berta Condoba
10/12/2024 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO
****

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.312,76		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.313,84
Ley 19032	765	3			12.350,57
Jubilación	798	11			45.285,43
Aporte Solidario SOM	864	3			12.350,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,35	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202411292			SUBTOTAL	787.063,41	86.300,41

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

Rosmery Chero Rios
10/12/2024 11:56
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $700.763,00

SETECIENTOS MIL SETECIENTOS 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. 20-34743987-9

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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$304.468,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	GBA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	304.468,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.555,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.220,64		
Deducción por Vacaciones	170	7	-72.960,68		
Premio Presentismo 8 hs	225	77350	77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	103000		103.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.269,00	
Obra Social Maestranza	757	3			13.732,26
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			9.768,99
Sindicato S.O.M.	787	3			9.768,99
Jubilación	798	11			35.819,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202411292

SUBTOTAL	701.010,87	269.089,87
TOTAL NETO		$431.921,00

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

Aaron Cazado
19/12/2024 16:07
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 20-20014811-9

Recibo Nº 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
Santander Argenitna S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$152.707,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
noviembre 2024	CABA	29/11/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	152.707,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.277,50		
Antigüedad S.O.M.	58	19	14.507,17		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.146,00		
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			78.013,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.262,77
Ley 19032	765	3			6.280,13
Sindicato S.O.M.	787	3			6.280,13
Jubilación	798	11			23.027,14
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.155,04
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202411292

SUBTOTAL	404.938,21	51.005,21

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

Juan Zarate
10/12/2024 11:41
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $353.933,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES *****

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