Espejo S.A.

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 11:55:24*

Q 391 454 296

Orden de Pago Nro.: 0000-00048887

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$704.552,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$259.836,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$964.388,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$964.388,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$964.388,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**2**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$964.388,00**

SON PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A. el 391450347

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 11:36:28*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048882

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$188.709,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$293.925,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$687.028,00

Cantidad de Cheques: 3 **Total Banco:** **$1.169.662,00**

Cantidad de Pagos: 3 **Total Acreditación Caja Ahorros:** **$1.169.662,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.169.662,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 3 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$1.169.662,00**

SON PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

2024/1292

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 11:05:50*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048876

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$703.759,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$692.392,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$526.893,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$360.811,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$701.323,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$709.769,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$414.227,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$620.181,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$357.357,00
286015000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$447.110,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$620.384,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$550.763,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$260.869,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$406.841,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$630.486,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$336.052,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$928.803,00
286024000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$662.711,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$431.921,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$871.558,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$414.633,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$607.705,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$323.239,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$577.556,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$796.918,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$542.084,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$733.750,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$740.525,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$304.810,00
286045000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$328.753,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 11:05:51*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048876

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$700.105,00
286052000	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$488.739,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$621.981,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$336.052,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$638.790,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$353.933,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$641.194,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$338.699,00
286082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$230.184,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$350.184,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$588.429,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$672.116,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$705.635,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$706.853,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$342.072,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$345.114,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$291.427,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$605.524,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$648.096,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$716.750,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$731.746,00
286154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$703.199,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$708.071,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$598.328,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$350.184,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$705.635,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$380.746,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$509.978,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$547.670,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$509.288,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$471.413,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$698.328,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$348.283,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$601.444,00

Orden de Pago Nro.: 0000-00048876

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$288.334,00
286201000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$536.775,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$378.762,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$699.545,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$351.451,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$404.598,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$726.989,00
286205000	8284	EVANGELISTA, ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	412793	$1.046.419,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$700.763,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$700.763,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$635.500,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$500.763,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$506.853,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$398.328,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$498.059,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$705.635,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$707.404,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$685.678,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$703.199,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$615.554,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$689.559,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$725.088,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$348.283,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$651.961,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$280.409,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$716.596,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$350.184,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$615.505,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$679.959,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$542.857,00
286303000	8231	GOMEZ, KARINA CECILIA	BANCO SUPERVIELLE	3591921	$5.000.000,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$473.033,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$377.544,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$350.184,00

Espejo S.A.

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 11:05:51*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048876

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$703.199,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$700.763,00

Cantidad de Cheques: 100 **Total Banco:** 59.786.869,00

Cantidad de Pagos: 100 **Total Acreditación Caja Ahorros:** 59.786.869,00

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**59.786.869,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**

Total de Pagos: 100 **Total a Pagar en concepto de Haberes:** 59.786.869,00

SON PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

OP20241291

Proceso del: 28/11/2024 *29/11/2024 10:55:11*

Orden de Pago Nro.: 0000-00048875

Fecha: 28/11/2024

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2024 Mes: 11 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$343.973,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$343.973,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$343.973,00**

Totales Haberes a Pagar

		Total Efectivo:	**$0,00**
		Total Formulario Continuo:	**$0,00**
		Total Diskette:	**$0,00**
		Total Cheques:	**$0,00**
		Total Cheques al Portador:	**$0,00**
		Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
		Total Acreditación Ahorros:	**$343.973,00**
		Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos:	**1**	**Total a Pagar en concepto de Haberes:**	**$343.973,00**

SON PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

27-27730460-6