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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.836,44		
Obra Social Maestranza	757	3			3.115,09
Ley 19032	765	3			3.115,09
Sindicato S.O.M.	787	3			3.115,09
Jubilación	798	11			11.422,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	103.836,28	20.767,28

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

Transferido Operación N°: 202412182

María Cortez
11/01/2025 09:36
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE **********	$83.069,00

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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.281,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	413.230,57	48.047,57

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

María Cortez
11/01/2025 09:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $365.183,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	111.781,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.353,46
Ley 19032	765	3			3.353,46
Jubilación	798	11			12.296,02
Aporte Solidario SOM	864	3			3.353,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	111.782,40	22.356,40

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $89.426,00

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.124,47		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.226,76
Ley 19032	765	3			6.244,12
Jubilación	798	11			22.895,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.066,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.244,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	412.451,79	47.676,79

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $364.775,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.047,36		
Obra Social Maestranza	757	3			6.151,42
Ley 19032	765	3			6.151,42
Jubilación	798	11			22.555,21
Aporte Solidario SOM	864	3			6.151,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.047,47	41.009,47

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $164.038,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.538,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.085,75		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.153,07		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		62.622,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Obra Social Maestranza	757	3			23.141,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			19.244,70
Jubilación	798	11			70.563,90
Aporte Solidario SOM	864	3			19.244,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.029.275,21	282.195,21

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $747.080,00

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

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

Transferido Operación N°: 202412182

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:56
Firma Empleado

TOTAL NETO	$164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.	27-94281182-4
Recibo N°	SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	208.072,01		
Obra Social Maestranza	757	3			6.242,16
Ley 19032	765	3			6.242,16
Jubilación	798	11			22.887,92
Aporte Solidario SOM	864	3			6.242,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.072,40	41.614,40
TOTAL NETO		$166.458,00

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.840,34
Ley 19032	765	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
Aporte Solidario SOM	864	3			12.877,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
SUBTOTAL				821.728,41	89.810,41

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:09
Firma Empleado

TOTAL NETO $731.918,00

Son Pesos
SETECIENTOS TREINTA Y UN 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.412,17		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,37
Ley 19032	765	3			6.072,37
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,37
Jubilación	798	11			22.265,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.412,45	40.482,45
TOTAL NETO		$161.930,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SIGALES, YESICA PAMELA	DU 37861329	8212 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-36729888-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	146	157.303,24		
Ley 19032	765	3			4.719,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.719,10
Jubilación	798	11			17.303,36
O.S.MISS	877	3			4.719,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
			SUBTOTAL	157.303,66	31.460,66

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $125.843,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Licencia por Maternidad	600	30	-319.873,71		

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 110.000,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $110.000,00

CIENTO DIEZ MIL **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	170	193.688,28		
Obra Social Maestranza	757	3			5.810,65
Ley 19032	765	3			5.810,65
Sindicato S.O.M.	787	3			5.810,65
Jubilación	798	11			21.305,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	193.688,66	38.737,66
TOTAL NETO		$154.951,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA	DU 36699901	8269 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	26	-286.644,12		
Dias Enfermedad	6	26	286.644,12		
Ausencias Injustificadas	16	4	-44.099,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.562,53		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Obra Social Maestranza	757	3			12.261,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			8.826,20
Sindicato S.O.M.	787	3			8.826,20
Jubilación	798	11			32.362,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	518.701,16	142.276,16
TOTAL NETO		$376.425,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33434252-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.993,93		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,82
Ley 19032	765	3			6.089,82
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,82
Jubilación	798	11			22.329,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.993,79	40.598,79

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 $162.395,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-327.637,64		
Dias Enfermedad	6	30	327.637,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	657.369,40	87.015,40
TOTAL NETO		$570.354,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	201.437,20		
Ley 19032	765	3			6.043,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.043,12
Jubilación	798	11			22.158,09
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.043,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	201.437,45	40.287,45

Transferido Operación N°: 202412182

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 $161.150,00

CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.512,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.402,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.402,25
Jubilación	798	11			45.474,92
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.299,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	801.192,89	186.578,89
TOTAL NETO		$614.614,00

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 CATORCE MIL SEISCIENTOS 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. 27-32539692-5

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	96.439,78		
Obra Social Maestranza	757	3			2.893,19
Ley 19032	765	3			2.893,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.893,19
Jubilación	798	11			10.608,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	96.439,95	19.287,95
TOTAL NETO		$77.152,00

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

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, LUCIA FABIANA	DU 32539692	8779 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.951,07
Ley 19032	765	3			5.968,43
Sindicato S.O.M.	787	3			5.968,43
Jubilación	798	11			21.884,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.802,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 396645567

SUBTOTAL	403.261,79	46.574,79
TOTAL NETO		$356.687,00

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 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	gba	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59
TOTAL NETO		$164.674,00

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

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	gba	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	207.947,07

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	$604.465,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo Nº 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	199.780,08		
Ley 19032	765	3			5.993,40
Sindicato S.O.M.	787	3			5.993,40
Jubilación	798	11			21.975,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.993,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
			SUBTOTAL	199.780,01	39.956,01

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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 $159.824,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			10.983,03
Sindicato S.O.M.	787	3			10.983,03
Jubilación	798	11			40.271,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.814,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	749.177,36	377.051,36

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

TOTAL NETO $372.126,00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14
TOTAL NETO		$162.845,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Ley 19032	765	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
O.S.P.I.L.M.	850	3			6.368,38
Aporte Solidario SOM	864	3			6.368,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $169.823,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
O.S.P.I.L.M.	850	3			16.793,76
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 820.175,86 89.499,86

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.918,88		
Obra Social Maestranza	757	3			3.117,57
Ley 19032	765	3			3.117,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.117,57
Jubilación	798	11			11.431,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	103.918,79	20.783,79

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

Transferido Operación Nº: 202412182

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $83.135,00

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BERCOVICH, NESTOR DANIEL	DU 21439605	8194 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Retención Oficio Judicial	800	0			9.091,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.279,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	413.230,73	177.136,73

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

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $236.094,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	104.668,84		
Obra Social Maestranza	757	3			3.140,07
Ley 19032	765	3			3.140,07
Sindicato S.O.M.	787	3			3.140,07
Jubilación	798	11			11.513,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	104.668,78	20.933,78
TOTAL NETO		$83.735,00

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

Juan Zarate
11/01/2025 01:59
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ZARATE, JUAN JOSE	DU 20014811	8272 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	14.797,30		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.512,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-79.593,87		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		35.812,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.939,87
Ley 19032	765	3			7.957,23
Sindicato S.O.M.	787	3			7.957,23
Jubilación	798	11			29.176,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.566,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	469.554,80	57.597,80

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

Juan Zarate
11/01/2025 02:00
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$411.957,00

CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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.	20-16834653-1
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.976,50		
Obra Social Maestranza	757	3			6.239,30
Ley 19032	765	3			6.239,30
Jubilación	798	11			22.877,42
Aporte Solidario SOM	864	3			6.239,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	207.976,32	41.595,32

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:03
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$166.381,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 20-16834653-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Vacaciones (SOM)	153	35	489.127,28		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			36.186,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	77000			77.000,00
Ley 19032	765	3			32.223,54
Jubilación	798	11			118.152,99
Aporte Solidario SOM	864	3			32.223,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.466.610,88	295.786,88
TOTAL NETO		$1.170.824,00

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:13
Firma Empleado

Son Pesos

UN MILLON CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
			SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

TOTAL NETO	$163.456,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-16232680-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	187.325,95
TOTAL NETO		$621.980,00

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

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	264.000,23		
Obra Social Maestranza	757	3			7.920,01
Ley 19032	765	3			7.920,01
Sindicato S.O.M.	787	3			7.920,01
Jubilación	798	11			29.040,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	264.000,06	52.800,06

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $211.200,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS **********

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:07
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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	317.356,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.843,06		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	35986	35.986,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.706,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.575,64
Ley 19032	765	3			14.535,24
Sindicato S.O.M.	787	3			14.535,24
Jubilación	798	11			53.295,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	879.894,01	100.942,01

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

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $778.952,00

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.110,95		
Dias Enfermedad	6	2	11.110,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.366,70		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			77.677,60	
Ley 19032	765	3			5.471,82
Sindicato S.O.M.	787	3			5.471,82
Jubilación	798	11			20.063,34
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.454,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.188,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
			SUBTOTAL	381.159,84	43.649,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $337.510,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-22791065-3

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	107.372,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.221,19
Ley 19032	765	3			3.221,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.221,19
Jubilación	798	11			11.811,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	107.372,60	21.474,60

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 $85.898,00

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	22	-129.645,08		
Dias Enfermedad	6	22	129.645,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	21.027,74		
Vacaciones (SOM)	153	35	247.504,24		
Deducción por Vacaciones	170	2	-11.785,92		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			22.193,60	
Obra Social Maestranza	757	3			15.625,41
Ley 19032	765	3			13.642,77
Sindicato S.O.M.	787	3			13.642,77
Jubilación	798	11			50.023,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	598.040,45	92.934,45

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 $505.106,00

QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO 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. 27-22479292-7

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Obra Social Maestranza	757	3			6.368,38
Ley 19032	765	3			6.368,38
Sindicato S.O.M.	787	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

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 $169.823,00

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	289.499,86

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 $530.676,00

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.983,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,52
Ley 19032	765	3			6.089,52
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,52
Jubilación	798	11			22.328,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.983,79	40.596,79
TOTAL NETO		$162.387,00

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

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	237.947,07

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	$574.465,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	SAN ISIDRO	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	97.858,44		
Obra Social Maestranza	757	3			2.935,75
Ley 19032	765	3			2.935,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.935,75
Jubilación	798	11			10.764,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	97.858,68	19.571,68

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

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO $78.287,00

Son Pesos

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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. 27-28880073-7

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Vacaciones (SOM)	153	21	139.997,99		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.999,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		53.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			12.324,51
Ley 19032	765	3			10.407,96
Sindicato S.O.M.	787	3			10.407,96
Jubilación	798	11			38.162,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	546.268,96	71.302,96

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	$474.966,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SULUAGA, YESICA ANAHI	DU 28845266	8283 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-28845266-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANICA, LILIANA TERESA	DU 27258772	8204 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.192,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.185,79
Ley 19032	765	3			6.185,79
Jubilación	798	11			22.681,22
Aporte Solidario SOM	864	3			6.185,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	206.192,59	41.238,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $164.954,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ******

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. 27-27258772-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.581,84
Ley 19032	765	3			12.618,57
Jubilación	798	11			46.268,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.618,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	813.112,07	88.087,07

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 $725.025,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 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. 27-27061552-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	211.171,07		
Obra Social Maestranza	757	3			6.335,13
Ley 19032	765	3			6.335,13
Sindicato S.O.M.	787	3			6.335,13
Jubilación	798	11			23.228,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	211.171,21	42.234,21

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

TOTAL NETO $168.937,00

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27061552-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	10000		10.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.886,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.923,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.923,65
Jubilación	798	11			47.386,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	723.281,95	290.120,95

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	$433.161,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	173	191.985,33		
Ley 19032	765	3			5.759,56
Sindicato S.O.M.	787	3			5.759,56
Jubilación	798	11			21.118,39
O.S.MISS	877	3			5.759,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	191.985,07	38.397,07

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 $153.588,00

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-26825102-8

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	27	-287.886,34		
Dias Enfermedad	6	2	21.324,91		
Días Accidente a cargo de la ART	7	15	159.936,86		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	106.624,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Premio Presentismo	221	0	23.669,10		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-201.757,50	
Accidente NR	608			201.757,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.038,40	
Ley 19032	765	3			10.568,06
Sindicato S.O.M.	787	3			10.568,06
Jubilación	798	11			38.749,57
O.S.MISS	877	3			14.531,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	609.416,02	74.417,02

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	$534.999,00

Son Pesos

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-26205611-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	103.359,64		
Obra Social Maestranza	757	3			3.100,79
Ley 19032	765	3			3.100,79
Sindicato S.O.M.	787	3			3.100,79
Jubilación	798	11			11.369,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
			SUBTOTAL	103.359,93	20.671,93

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $82.688,00

Son Pesos

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.659,32		
Dias Enfermedad	6	1	5.659,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.018,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			8.002,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			6.019,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.019,94
Jubilación	798	11			22.073,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.543,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	402.204,11	136.659,11

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	$265.545,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	180.376,22		
Ley 19032	765	3			5.411,29
Sindicato S.O.M.	787	3			5.411,29
Jubilación	798	11			19.841,38
O.S.MISS	877	3			5.411,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
			SUBTOTAL	180.376,25	36.075,25

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $144.301,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO
****

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. 27-25209886-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.842,51		
Dias Enfermedad	6	2	21.842,51		
Ausencias Injustificadas	16	4	-43.685,02		
Desc. de Horas	29	2	-3.276,38		
Media Falta	35	0	-5.460,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.835,37		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			103.485,38	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			117.800,80	
Ley 19032	765	3			8.461,53
Sindicato S.O.M.	787	3			8.461,53
Jubilación	798	11			31.025,61
O.S.MISS	877	3			11.566,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL		613.336,76	59.514,76
TOTAL NETO			$553.822,00

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 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-357.140,55		
Dias Enfermedad	6	30	357.140,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	46.583,55		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.306,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.342,91
Jubilación	798	11			48.923,99
Aporte Solidario SOM	864	3			13.342,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	686.872,99	292.915,99
TOTAL NETO		$393.957,00

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 NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	216.810,37		
Obra Social Maestranza	757	3			6.504,31
Ley 19032	765	3			6.504,31
Jubilación	798	11			23.849,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.504,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	216.810,07	43.362,07
TOTAL NETO		$173.448,00

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

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	100.134,22		
Ley 19032	765	3			3.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			3.004,03
Jubilación	798	11			11.014,76
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.004,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Ley 19032	765	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.162,95
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,34	41.086,34

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

TOTAL NETO $164.345,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEZCANO, NELSON ROLANDO	DU 16947799	8270 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.535,26
Aporte Solidario SOM	864	3			12.571,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,52	87.776,52

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	$723.783,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.383,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.911,49
Ley 19032	765	3			6.911,49
Jubilación	798	11			25.342,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.911,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Deducción por Vacaciones	170	15	-167.700,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.622,98
Ley 19032	765	3			7.659,71
Jubilación	798	11			28.085,62
Aporte Solidario SOM	864	3			7.659,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	647.817,02	55.028,02
TOTAL NETO		$592.789,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-20347334-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	206.566,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.197,00
Ley 19032	765	3			6.197,00
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,00
Jubilación	798	11			22.722,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	206.566,32	41.313,32
TOTAL NETO		$165.253,00

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

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 N° 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	7	-78.985,00		
Dias Enfermedad	6	7	78.985,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			115.294,40	
Obra Social Maestranza	757	3			14.380,26
Ley 19032	765	3			10.416,99
Sindicato S.O.M.	787	3			10.416,99
Jubilación	798	11			38.195,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	704.636,88	73.409,88
TOTAL NETO		$631.227,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-12465149-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Aporte Solidario SOM	864	3			6.266,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

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 $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.844,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.096,26
Ley 19032	765	3			11.265,10
Jubilación	798	11			41.305,35
Aporte Solidario SOM	864	3			11.265,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
			SUBTOTAL	758.579,81	78.931,81

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $679.648,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	196.078,45		
Ley 19032	765	3			5.882,35
Sindicato S.O.M.	787	3			5.882,35
Jubilación	798	11			21.568,63
O.S.MISS	877	3			5.882,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
			SUBTOTAL	196.078,68	39.215,68

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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 $156.863,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.300,17		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Ley 19032	765	3			12.005,63
Sindicato S.O.M.	787	3			12.005,63
Jubilación	798	11			44.020,65
O.S.MISS	877	3			15.902,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
			SUBTOTAL	787.972,76	83.934,76

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $704.038,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	104.081,81		
Obra Social Maestranza	757	3			3.122,45
Ley 19032	765	3			3.122,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.122,45
Jubilación	798	11			11.449,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	104.081,35	20.816,35

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 $83.265,00

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIAS, ROXANNA JORGELINA	DU 25604907	8167 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.789,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	23	17.912,52		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.647,95
Ley 19032	765	3			5.731,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.731,39
Jubilación	798	11			21.015,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.354,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	390.383,77	44.480,77

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	$345.903,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RAMIREZ, RITA FABIANA	DU 18667883	8259 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	OLIVOS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	198.189,62		
Obra Social Maestranza	757	3			5.945,69
Ley 19032	765	3			5.945,69
Sindicato S.O.M.	787	3			5.945,69
Jubilación	798	11			21.800,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	198.189,93	39.637,93

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 $158.552,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.631,40		
Dias Enfermedad	6	1	10.631,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	55.227,90		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.450,15
Ley 19032	765	3			11.486,88
Sindicato S.O.M.	787	3			11.486,88
Jubilación	798	11			42.118,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	715.376,46	80.542,46

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $634.834,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Deducción por Vacaciones	170	8	-93.995,25		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.357,59
Ley 19032	765	3			10.394,32
Jubilación	798	11			38.112,52
Aporte Solidario SOM	864	3			10.394,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	738.970,75	73.258,75

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	$665.712,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.231,25		
Ley 19032	765	3			3.096,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.096,94
Jubilación	798	11			11.355,44
O.S.E.A.M.	854				3.096,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	103.231,26	20.646,26
TOTAL NETO		$82.585,00

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

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.080,57
Sindicato S.O.M.	787	3			6.080,57
Jubilación	798	11			22.295,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.486,74
O.S.E.A.M.	854				8.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	406.999,53	47.006,53
TOTAL NETO		$359.993,00

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 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.	20-33803020-8
Recibo N°	SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	167	189.182,58		
Obra Social Maestranza	757	3			5.675,48
Ley 19032	765	3			5.675,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.675,48
Jubilación	798	11			20.810,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	189.182,52	37.836,52
TOTAL NETO		$151.346,00

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

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.921,25		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Vacaciones (SOM)	153	7	91.738,54		
Deducción por Vacaciones	170	7	-76.448,78		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.248,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.417,69
Sindicato S.O.M.	787	3			11.417,69
Jubilación	798	11			41.864,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	763.666,11	179.949,11

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 $583.717,00

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MINI, PABLO GABRIEL	DU 32035852	8232 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-32.919,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.853,40		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			12.711,69
Ley 19032	765	3			9.144,74
Sindicato S.O.M.	787	3			9.144,74
Jubilación	798	11			33.530,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	669.068,90	64.531,90
TOTAL NETO		$604.537,00

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 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			13.113,23
Jubilación	798	11			48.081,84
O.S del Personal Mosaista	849	3			17.076,50
Aporte Solidario SOM	864	3			13.113,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	829.600,80	91.384,80
TOTAL NETO		$738.216,00

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 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	210.779,70		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,39
Ley 19032	765	3			6.323,39
Jubilación	798	11			23.185,77
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	210.779,94	42.155,94
TOTAL NETO		$168.624,00

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

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 20-21677887-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OLIVERA, HORACIO DAVID	DU 21677887	8401 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.940,08
Ley 19032	765	3			12.976,81
Jubilación	798	11			47.581,63
Aporte Solidario SOM	864	3			12.976,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	825.053,33	90.475,33

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 $734.578,00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.444,68
Ley 19032	765	3			5.528,13
Sindicato S.O.M.	787	3			5.528,13
Jubilación	798	11			20.269,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.608,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	383.608,08	43.379,08

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

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

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $340.229,00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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. 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	102.600,34		
Ley 19032	765	3			3.078,01
Jubilación	798	11			11.286,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.078,01
O.S.MISS	877	3			3.078,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	102.600,07	20.520,07

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

Sandra Valdez
10/01/2025 11:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $82.080,00

OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.223,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo	221	0	18.994,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.157,09
Ley 19032	765	3			5.240,53
Jubilación	798	11			19.215,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.890,19
Aporte Solidario SOM	864	3			5.240,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	374.021,63	38.743,63

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

Barbara Genini
13/01/2025 21:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.278,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	211.038,18		
Obra Social Maestranza	757	3			6.331,15
Ley 19032	765	3			6.331,15
Jubilación	798	11			23.214,20
Aporte Solidario SOM	864	3			6.331,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	211.038,65	42.207,65

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

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO	$168.831,00

Maria Pereira
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.231,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.039,35
Ley 19032	765	3			11.208,19
Jubilación	798	11			41.096,68
Aporte Solidario SOM	864	3			11.208,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	756.682,41	78.552,41

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

María Pereira
13/01/2025 09:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $678.130,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	101.264,70		
Ley 19032	765	3			3.037,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.037,94
Jubilación	798	11			11.139,12
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.037,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
			SUBTOTAL	101.264,94	20.252,94

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $81.012,00

Son Pesos

OCHENTA Y UN MIL DOCE **********

María Gutierrez
20/01/2025 11:01
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. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.566,86		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.197,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,40
Jubilación	798	11			22.723,78
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.180,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.428,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	410.893,53	47.727,53

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

Maria Gutierrez
20/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $363.166,00

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.428,48		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,85
Ley 19032	765	3			6.072,85
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,85
Jubilación	798	11			22.267,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.428,68	40.485,68
TOTAL NETO		$161.943,00

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

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-32.763,76		
Dias Enfermedad	6	3	32.763,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.054,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.090,91
Sindicato S.O.M.	787	3			10.090,91
Jubilación	798	11			37.000,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	713.818,00	221.236,00

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

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:51
Firma Empleado

TOTAL NETO	$492.582,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.670,54		
Ley 19032	765	3			6.140,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.140,12
Jubilación	798	11			22.513,76
O.S.E.T.y A.	889	3			6.140,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.670,12	40.934,12
TOTAL NETO		$163.736,00

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

María Fernandez
09/01/2025 10:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			11.004,03
Jubilación	798	11			40.348,11
O.S.E.T.y A.	889	3			14.835,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	749.877,36	77.191,36
TOTAL NETO		$672.686,00

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

María Fernandez
16/01/2025 17:11
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26622745-6

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

TOTAL NETO $164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.	27-26622745-6
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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

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

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-26116125-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Aporte Solidario SOM	864	3			6.106,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14

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

María Flores
09/01/2025 10:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $162.845,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

María Flores
09/01/2025 10:32
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	194.675,15		
Ley 19032	765	3			5.840,25
Sindicato S.O.M.	787	3			5.840,25
Jubilación	798	11			21.414,27
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			5.840,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	194.675,02	38.935,02

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $155.740,00

Son Pesos
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-335.401,56		
Dias Enfermedad	6	1	11.180,05		
Días Accidente a cargo de la ART	7	19	212.420,99		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	111.800,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo	221	0	55.227,90		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-234.038,70	
Accidente NR	608			234.038,70	
Ley 19032	765	3			11.980,66
Sindicato S.O.M.	787	3			11.980,66
Jubilación	798	11			43.929,10
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.943,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	641.464,35	83.834,35
TOTAL NETO		$557.630,00

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

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	138.771,62		
Obra Social Maestranza	757	3			4.163,15
Ley 19032	765	3			4.163,15
Sindicato S.O.M.	787	3			4.163,15
Jubilación	798	11			15.264,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	138.771,33	27.754,33

Transferido Operación N°: 202412182

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

Mariela Vigano
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $111.017,00

CIENTO ONCE MIL DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.503,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.345,66		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	18	55.986,84		
Vacaciones (SOM)	153	7	46.229,86		
Deducción por Vacaciones	170	7	-38.524,89		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			9.310,26
Ley 19032	765	3			7.393,71
Sindicato S.O.M.	787	3			7.393,71
Jubilación	798	11			27.110,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.651,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
			SUBTOTAL	445.793,87	52.859,87

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Mariela Vigano
09/01/2025 10:26
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $392.934,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	197.636,01		
Obra Social Maestranza	757	3			5.929,08
Ley 19032	765	3			5.929,08
Sindicato S.O.M.	787	3			5.929,08
Jubilación	798	11			21.739,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	197.636,20	39.527,20

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

Silvia Caceres
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $158.109,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-24310034-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.160,22
Ley 19032	765	3			12.196,95
Sindicato S.O.M.	787	3			12.196,95
Jubilación	798	11			44.722,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	799.058,27	85.276,27
Transferido Operación N°: 202412302					

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

Silvia Caceres
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.782,00

SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.688,55		
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,66
Ley 19032	765	3			6.200,66
Jubilación	798	11			22.735,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.200,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	206.688,72	41.337,72
TOTAL NETO		$165.351,00

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

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.612,49
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	88.291,42

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

Transferido Operación Nº: 202412302

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:38
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$725.842,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	102.410,00		
Obra Social Maestranza	757	3			3.072,30
Ley 19032	765	3			3.072,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.072,30
Jubilación	798	11			11.265,10

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	102.410,00	20.482,00

Transferido Operación Nº: 202412182

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

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO **********	$81.928,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86
TOTAL NETO		$730.676,00

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

Celia Ocampo
09/01/2025 10:52
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.220,96
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Rosa Toñane
09/01/2025 10:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Aporte Solidario SOM	864	3			12.690,74
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $726.949,00

Rosa Toñane
09/01/2025 10:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-17676916-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	219.817,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.594,54
Ley 19032	765	3			6.594,54
Sindicato S.O.M.	787	3			6.594,54
Jubilación	798	11			24.179,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	219.817,59	43.963,59
TOTAL NETO		$175.854,00

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

Susana Diaz
09/01/2025 10:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Susana Diaz
09/01/2025 10:30
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	226.459,80		
Obra Social Maestranza	757	3			6.793,79
Ley 19032	765	3			6.793,79
Sindicato S.O.M.	787	3			6.793,79
Jubilación	798	11			24.910,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	226.459,95	45.291,95
TOTAL NETO		$181.168,00

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

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	21	-229.346,35		
Dias Enfermedad	6	21	229.346,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			45.115,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	702.484,40	87.015,40
TOTAL NETO		$615.469,00

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

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS QUINCE 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	210.794,84		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,85
Ley 19032	765	3			6.323,85
Jubilación	798	11			23.187,43
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496

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

Transferido Operación Nº: 394922470

SUBTOTAL	210.794,98	42.158,98
TOTAL NETO		$168.636,00

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	377.388,87		
Deducción por Vacaciones	170	28	-314.490,73		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.410,59
Ley 19032	765	3			17.447,32
Jubilación	798	11			63.973,52
Aporte Solidario SOM	864	3			17.447,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 396960862

SUBTOTAL	974.070,75	120.278,75
TOTAL NETO		$853.792,00

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

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:24
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.607,40		
Dias Enfermedad	6	1	5.607,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	12.460,88		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Ley 19032	765	3			5.973,22
Jubilación	798	11			21.901,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.613,02
Aporte Solidario SOM	864	3			5.973,22
O.S.MISS	877	3			7.955,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	400.647,11	46.417,11

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

Sandra Valdez
10/01/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$354.230,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	217.852,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.535,57
Ley 19032	765	3			6.535,57
Jubilación	798	11			23.963,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.535,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	217.852,47	43.570,47
TOTAL NETO		$174.282,00

ALEJANDRA MEDINA
15/01/2025 22:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.228,86		
Ley 19032	765	3			6.636,87
Jubilación	798	11			24.335,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.636,87
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.636,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.228,78	44.245,78
TOTAL NETO		$176.983,00

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

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Vacaciones (SOM)	153	7	96.521,12		
Deducción por Vacaciones	170	7	-80.434,26		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		31.311,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			14.392,17
Jubilación	798	11			52.771,30
Aporte Solidario SOM	864	3			14.392,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			18.355,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	872.232,08	99.911,08
TOTAL NETO		$772.321,00

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

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:48
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-21841920-3
Recibo N°	SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.476,39		
Obra Social Maestranza	757	3			6.254,29
Ley 19032	765	3			6.254,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.254,29
Jubilación	798	11			22.932,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.476,27	41.695,27
TOTAL NETO		$166.781,00

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

Silvia Flores
12/01/2025 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.721,59
Ley 19032	765	3			12.758,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.758,32
Jubilación	798	11			46.780,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.770,74	89.018,74
TOTAL NETO		$728.752,00

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

Silvia Flores
12/01/2025 14:08
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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. 27-21801032-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	206.903,07		
Ley 19032	765	3			6.207,09
Sindicato S.O.M.	787	3			6.207,09
Jubilación	798	11			22.759,34
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			6.207,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
			SUBTOTAL	206.902,61	41.380,61

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Nilda Paez
09/01/2025 12:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.522,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.877,07
Sindicato S.O.M.	787	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			16.840,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	821.728,41	189.810,41

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

Nilda Paez
14/01/2025 13:46
Firma Empleado

TOTAL NETO	$631.918,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	164	96.785,21		
Obra Social Maestranza	757	3			2.903,56
Ley 19032	765	3			2.903,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.903,56
Jubilación	798	11			10.646,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
			SUBTOTAL	96.785,05	19.357,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Nora Leguiza
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $77.428,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	27	-157.007,09		
Dias Enfermedad	6	27	157.007,09		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.815,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	24	18.691,32		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			5.548,40	
Obra Social Maestranza	757	3			7.670,53
Ley 19032	765	3			5.753,98
Sindicato S.O.M.	787	3			5.753,98
Jubilación	798	11			21.097,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.551,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202412302			SUBTOTAL	316.232,65	44.827,65

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

Nora Leguiza
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $271.405,00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-20567092-6
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	227.237,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.817,12
Ley 19032	765	3			6.817,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.817,12
Jubilación	798	11			24.996,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	227.237,47	45.447,47

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

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$181.790,00

CIENTO OCHENTA Y UN 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.700,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.737,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.737,32
Jubilación	798	11			46.703,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.070,74	238.878,74
TOTAL NETO		$578.192,00

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

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:12
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

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

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:13
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.648,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.289,46
Ley 19032	765	3			6.289,46
Jubilación	798	11			23.061,36
Aporte Solidario SOM	864	3			6.289,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.648,74	41.929,74

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

Celia Ocampo
09/01/2025 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $167.719,00

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Deducción por Vacaciones	170	14	-148.404,84		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.701,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			7.737,86
Sindicato S.O.M.	787	3			7.737,86
Jubilación	798	11			28.372,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	650.421,99	215.548,99
Transferido Operación N°: 202412302					

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

Alfredo Figueroa
10/01/2025 08:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $434.873,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-34974211-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.572,58		
Ley 19032	765	3			6.227,18
Sindicato S.O.M.	787	3			6.227,18
Jubilación	798	11			22.832,98
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.227,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	207.572,52	41.514,52

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $166.058,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO
****

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
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. 20-34974211-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.520,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.255,62
Ley 19032	765	3			6.255,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.255,62
Jubilación	798	11			22.937,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.520,12	41.704,12

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

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $166.816,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.662,46		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Licencia por exámen	60	1	10.662,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.179,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.216,18
Sindicato S.O.M.	787	3			12.216,18
Jubilación	798	11			44.792,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	794.686,45	285.404,45

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

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $509.282,00

QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.065,30		
Ley 19032	765	3			6.271,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.271,96
Jubilación	798	11			22.997,18
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.271,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.065,06	41.813,06
TOTAL NETO		$167.252,00

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

Ricardo Ovando
15/01/2025 15:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			16.467,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	287.325,95
TOTAL NETO		$521.980,00

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

Ricardo Ovando
15/01/2025 16:20
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	221.453,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.643,61
Ley 19032	765	3			6.643,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.643,61
Jubilación	798	11			24.359,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	221.453,72	44.290,72

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

Transferido Operación Nº: 202412182

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:41
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $177.163,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-16913797-3

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. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86

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

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	197.281,28		
Ley 19032	765	3			5.918,44
Jubilación	798	11			21.700,94
Aporte Solidario SOM	864	3			5.918,44
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.918,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	197.281,26	39.456,26

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

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO $157.825,00

Cintia Artaza
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.138,58		
Dias Enfermedad	6	2	21.138,58		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	6.521,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	23.669,10		
AJUSTE PRESENTISMO	227		15.470,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	10362	10.362,06		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Ley 19032	765	3			11.259,18
Jubilación	798	11			41.283,64
Aporte Solidario SOM	864	3			11.259,18
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.222,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	757.773,45	79.024,45
TOTAL NETO		$678.749,00

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

Cintia Artaza
09/01/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	175	210.195,72		
Obra Social Maestranza	757	3			6.305,87
Ley 19032	765	3			6.305,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.305,87
Jubilación	798	11			23.121,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	210.196,14	42.039,14
TOTAL NETO		$168.157,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-34.782,38		
Dias Enfermedad	6	3	34.782,38		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.594,13		
Media Falta	35	0	-5.797,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.289,70		
Antigüedad S.O.M.	58	24	37.266,84		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.826,40	
Obra Social Maestranza	757	3			13.926,78
Ley 19032	765	3			10.161,67
Sindicato S.O.M.	787	3			10.161,67
Jubilación	798	11			37.259,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	702.052,58	71.509,58
TOTAL NETO		$630.543,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:55
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.962,70		
Ley 19032	765	3			6.658,88
Jubilación	798	11			24.415,90
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.658,88
Aporte Solidario SOM	864	3			6.658,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.962,54	44.392,54
TOTAL NETO		$177.570,00

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

Elisa Aranda
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.612,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	178.291,42

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

Transferido Operación N°: 202412302

Elisa Aranda
09/01/2025 10:21
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ******	$635.842,00

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. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.696,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.380,88
Ley 19032	765	3			6.380,88
Jubilación	798	11			23.396,57
Aporte Solidario SOM	864	3			6.380,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	212.696,21	42.539,21

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

Transferido Operación Nº: 202412182

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $170.157,00

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Ticket Rem. Ley 26341	234	0	93,20		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	400	400,00		
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.904,96
Ley 19032	765	3			12.941,69
Jubilación	798	11			47.452,87
Aporte Solidario SOM	864	3			12.941,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	823.882,21	90.241,21

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

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $733.641,00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.693,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.920,81
Ley 19032	765	3			6.920,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.920,81
Jubilación	798	11			25.376,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	230.693,75	46.138,75

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Berta Condoba
09/01/2025 12:43
Firma Empleado

TOTAL NETO $184.555,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.654,01
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

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

Berta Condoba
09/01/2025 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

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

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

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

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	218.554,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.556,64
Ley 19032	765	3			6.556,64
Sindicato S.O.M.	787	3			6.556,64
Jubilación	798	11			24.041,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	218.554,94	43.710,94

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

Mario Diaz
14/01/2025 09:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $174.844,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.166,43
Ley 19032	765	3			13.203,16
Sindicato S.O.M.	787	3			13.203,16
Jubilación	798	11			48.411,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	832.598,32	91.984,32
TOTAL NETO		$740.614,00

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

Mario Diaz
14/01/2025 09:47
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	204.833,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.145,01
Ley 19032	765	3			6.145,01
Sindicato S.O.M.	787	3			6.145,01
Jubilación	798	11			22.531,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.833,75	40.966,75
TOTAL NETO		$163.867,00

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

Alfredo Figueroa
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	314.483,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.020,72		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.570,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.061,59
Ley 19032	765	3			13.053,80
Sindicato S.O.M.	787	3			13.053,80
Jubilación	798	11			47.863,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 396645567

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

SUBTOTAL	829.290,13	91.033,13
TOTAL NETO		$738.257,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12
TOTAL NETO		$163.456,00

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

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-26620715-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-329.190,42		
Dias Enfermedad	6	30	329.190,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	658.921,95	137.325,95

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $521.596,00

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:33
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	183.748,63		
Ley 19032	765	3			5.512,46
Sindicato S.O.M.	787	3			5.512,46
Jubilación	798	11			20.212,35
O.S.E.Marina Mercante	840	3			5.512,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	10	-111.800,52		
Suspensión Disciplinaria	17	4	-44.720,21		
Desc. de Horas	29	3	-5.031,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.781,27		
Licencia por Matrimonio	55	10	111.800,52		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			80.204,80	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.682,95
Sindicato S.O.M.	787	3			8.682,95
Jubilación	798	11			31.837,48
O.S.E.Marina Mercante	840	3			11.721,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	580.919,84	210.924,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Julio Acuña
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $369.995,00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.253,22
Jubilación	798	11			41.261,79
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			15.084,38
Aporte Solidario SOM	864	3			11.253,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	758.183,61	78.852,61

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

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $679.331,00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	205.406,10		
Ley 19032	765	3			6.162,18
Jubilación	798	11			22.594,67
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.162,18
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.406,21	41.081,21
TOTAL NETO		$164.325,00

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

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.456,25		
Obra Social Maestranza	757	3			6.163,69
Ley 19032	765	3			6.163,69
Jubilación	798	11			22.600,19
Aporte Solidario SOM	864	3			6.163,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.456,26	41.091,26

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

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $164.365,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.607,42
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.644,15
Jubilación	798	11			46.361,90
Aporte Solidario SOM	864	3			12.644,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	813.964,62	188.257,62

Transferido Operación N°: 202412302

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

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $625.707,00

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	113.220,40		
Obra Social Maestranza	757	3			3.396,61
Ley 19032	765	3			3.396,61
Sindicato S.O.M.	787	3			3.396,61
Jubilación	798	11			12.454,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	113.220,07	22.644,07

Transferido Operación N°: 202412182

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

Juan Gimenez
09/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $90.576,00

NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	29.248,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.127,58
Ley 19032	765	3			7.144,94
Sindicato S.O.M.	787	3			7.144,94
Jubilación	798	11			26.198,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.122,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	442.478,26	52.738,26

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

Juan Gimenez
09/01/2025 12:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $389.740,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	160	181.929,37		
Obra Social Maestranza	757	3			5.457,88
Ley 19032	765	3			5.457,88
Sindicato S.O.M.	787	3			5.457,88
Jubilación	798	11			20.012,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	181.929,87	36.385,87
TOTAL NETO		$145.544,00

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

Pablo Mini
09/01/2025 10:27
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	133	163.141,20		
Obra Social Maestranza	757	3			4.894,24
Ley 19032	765	3			4.894,24
Sindicato S.O.M.	787	3			4.894,24
Jubilación	798	11			17.945,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	163.141,25	32.628,25

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

Roberto Acosta
09/01/2025 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $130.513,00

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	280000			280.000,00
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
			SUBTOTAL	807.753,40	367.015,40

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Roberto Acosta
09/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$440.738,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	201.297,60		
Ley 19032	765	3			6.038,93
Jubilación	798	11			22.142,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.038,93
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.038,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	201.297,53	40.259,53
TOTAL NETO		$161.038,00

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

Carlos Casal
10/01/2025 10:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Aporte Solidario SOM	864	3			12.457,82
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.421,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	807.753,40	87.015,40
TOTAL NETO		$720.738,00

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

Carlos Casal
10/01/2025 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	216.255,41		
Ley 19032	765	3			6.487,66
Jubilación	798	11			23.788,10
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.487,66
Aporte Solidario SOM	864	3			6.487,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	216.255,08	43.251,08
TOTAL NETO		$173.004,00

Luis Leguizamon
10/01/2025 05:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL 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. 20-28349943-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
O.S.de Aeronavegantes	885	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ********

Luis Medina
09/01/2025 12:02
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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.de Aeronavegantes	885	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Luis Medina
09/01/2025 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

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

Transferido Operación N°: 202412182

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 20-28209875-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.747,17
Ley 19032	765	3			12.783,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.783,90
Jubilación	798	11			46.874,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	818.623,28	89.189,28
TOTAL NETO		$729.434,00

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

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.162,95
Ley 19032	765	3			6.162,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
Cuota Alimentaria	803	41086			41.086,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,68	82.172,68

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

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $123.259,00

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.535,26
Ley 19032	765	3			12.571,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
Cuota Alimentaria	803	162311			162.311,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,42	250.088,42
TOTAL NETO		$561.471,00

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

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:38
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	214.908,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.447,26
Ley 19032	765	3			6.447,26
Sindicato S.O.M.	787	3			6.447,26
Jubilación	798	11			23.639,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

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

Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	214.908,72	42.981,72
TOTAL NETO		$171.927,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-32077680-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.836,44		
Obra Social Maestranza	757	3			3.115,09
Ley 19032	765	3			3.115,09
Sindicato S.O.M.	787	3			3.115,09
Jubilación	798	11			11.422,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	103.836,28	20.767,28

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

Transferido Operación N°: 202412182

María Cortez
11/01/2025 09:36
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE **********	$83.069,00

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. 27-32077680-0

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORTEZ, MARIA CLAUDIA	DU 32077680	8205 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.281,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	413.230,57	48.047,57

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

María Cortez
11/01/2025 09:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $365.183,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	111.781,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.353,46
Ley 19032	765	3			3.353,46
Jubilación	798	11			12.296,02
Aporte Solidario SOM	864	3			3.353,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	111.782,40	22.356,40

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $89.426,00

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.124,47		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.226,76
Ley 19032	765	3			6.244,12
Jubilación	798	11			22.895,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.066,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.244,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	412.451,79	47.676,79

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $364.775,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.047,36		
Obra Social Maestranza	757	3			6.151,42
Ley 19032	765	3			6.151,42
Jubilación	798	11			22.555,21
Aporte Solidario SOM	864	3			6.151,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.047,47	41.009,47

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $164.038,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.538,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.085,75		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.153,07		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		62.622,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Obra Social Maestranza	757	3			23.141,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			19.244,70
Jubilación	798	11			70.563,90
Aporte Solidario SOM	864	3			19.244,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.029.275,21	282.195,21

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $747.080,00

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

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

Transferido Operación N°: 202412182

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:56
Firma Empleado

TOTAL NETO	$164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.	27-94281182-4
Recibo N°	SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	208.072,01		
Obra Social Maestranza	757	3			6.242,16
Ley 19032	765	3			6.242,16
Jubilación	798	11			22.887,92
Aporte Solidario SOM	864	3			6.242,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.072,40	41.614,40
TOTAL NETO		$166.458,00

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.840,34
Ley 19032	765	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
Aporte Solidario SOM	864	3			12.877,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
SUBTOTAL				821.728,41	89.810,41

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:09
Firma Empleado

TOTAL NETO $731.918,00

Son Pesos
SETECIENTOS TREINTA Y UN 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.412,17		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,37
Ley 19032	765	3			6.072,37
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,37
Jubilación	798	11			22.265,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.412,45	40.482,45
TOTAL NETO		$161.930,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SIGALES, YESICA PAMELA	DU 37861329	8212 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-36729888-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	146	157.303,24		
Ley 19032	765	3			4.719,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.719,10
Jubilación	798	11			17.303,36
O.S.MISS	877	3			4.719,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
			SUBTOTAL	157.303,66	31.460,66

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $125.843,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Licencia por Maternidad	600	30	-319.873,71		

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 110.000,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $110.000,00

CIENTO DIEZ MIL **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	170	193.688,28		
Obra Social Maestranza	757	3			5.810,65
Ley 19032	765	3			5.810,65
Sindicato S.O.M.	787	3			5.810,65
Jubilación	798	11			21.305,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	193.688,66	38.737,66
TOTAL NETO		$154.951,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA	DU 36699901	8269 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	26	-286.644,12		
Dias Enfermedad	6	26	286.644,12		
Ausencias Injustificadas	16	4	-44.099,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.562,53		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Obra Social Maestranza	757	3			12.261,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			8.826,20
Sindicato S.O.M.	787	3			8.826,20
Jubilación	798	11			32.362,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	518.701,16	142.276,16
TOTAL NETO		$376.425,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33434252-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.993,93		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,82
Ley 19032	765	3			6.089,82
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,82
Jubilación	798	11			22.329,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.993,79	40.598,79

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 $162.395,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-327.637,64		
Dias Enfermedad	6	30	327.637,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	657.369,40	87.015,40
TOTAL NETO		$570.354,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	201.437,20		
Ley 19032	765	3			6.043,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.043,12
Jubilación	798	11			22.158,09
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.043,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	201.437,45	40.287,45

Transferido Operación N°: 202412182

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 $161.150,00

CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.512,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.402,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.402,25
Jubilación	798	11			45.474,92
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.299,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	801.192,89	186.578,89
TOTAL NETO		$614.614,00

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 CATORCE MIL SEISCIENTOS 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. 27-32539692-5

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	96.439,78		
Obra Social Maestranza	757	3			2.893,19
Ley 19032	765	3			2.893,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.893,19
Jubilación	798	11			10.608,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	96.439,95	19.287,95
TOTAL NETO		$77.152,00

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

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, LUCIA FABIANA	DU 32539692	8779 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.951,07
Ley 19032	765	3			5.968,43
Sindicato S.O.M.	787	3			5.968,43
Jubilación	798	11			21.884,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.802,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 396645567

SUBTOTAL	403.261,79	46.574,79
TOTAL NETO		$356.687,00

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 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	gba	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59
TOTAL NETO		$164.674,00

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

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	gba	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	207.947,07

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	$604.465,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo Nº 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	199.780,08		
Ley 19032	765	3			5.993,40
Sindicato S.O.M.	787	3			5.993,40
Jubilación	798	11			21.975,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.993,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
			SUBTOTAL	199.780,01	39.956,01

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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 $159.824,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			10.983,03
Sindicato S.O.M.	787	3			10.983,03
Jubilación	798	11			40.271,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.814,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	749.177,36	377.051,36

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

TOTAL NETO $372.126,00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14
TOTAL NETO		$162.845,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Ley 19032	765	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
O.S.P.I.L.M.	850	3			6.368,38
Aporte Solidario SOM	864	3			6.368,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $169.823,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
O.S.P.I.L.M.	850	3			16.793,76
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 820.175,86 89.499,86

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.918,88		
Obra Social Maestranza	757	3			3.117,57
Ley 19032	765	3			3.117,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.117,57
Jubilación	798	11			11.431,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	103.918,79	20.783,79

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

Transferido Operación Nº: 202412182

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $83.135,00

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BERCOVICH, NESTOR DANIEL	DU 21439605	8194 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Retención Oficio Judicial	800	0			9.091,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.279,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	413.230,73	177.136,73

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

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $236.094,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	104.668,84		
Obra Social Maestranza	757	3			3.140,07
Ley 19032	765	3			3.140,07
Sindicato S.O.M.	787	3			3.140,07
Jubilación	798	11			11.513,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	104.668,78	20.933,78
TOTAL NETO		$83.735,00

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

Juan Zarate
11/01/2025 01:59
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ZARATE, JUAN JOSE	DU 20014811	8272 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	14.797,30		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.512,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-79.593,87		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		35.812,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.939,87
Ley 19032	765	3			7.957,23
Sindicato S.O.M.	787	3			7.957,23
Jubilación	798	11			29.176,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.566,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	469.554,80	57.597,80

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

Juan Zarate
11/01/2025 02:00
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$411.957,00

CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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.	20-16834653-1
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.976,50		
Obra Social Maestranza	757	3			6.239,30
Ley 19032	765	3			6.239,30
Jubilación	798	11			22.877,42
Aporte Solidario SOM	864	3			6.239,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	207.976,32	41.595,32

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:03
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$166.381,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 20-16834653-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Vacaciones (SOM)	153	35	489.127,28		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			36.186,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	77000			77.000,00
Ley 19032	765	3			32.223,54
Jubilación	798	11			118.152,99
Aporte Solidario SOM	864	3			32.223,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.466.610,88	295.786,88
TOTAL NETO		$1.170.824,00

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:13
Firma Empleado

Son Pesos

UN MILLON CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
			SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

TOTAL NETO	$163.456,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-16232680-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	187.325,95
TOTAL NETO		$621.980,00

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

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	264.000,23		
Obra Social Maestranza	757	3			7.920,01
Ley 19032	765	3			7.920,01
Sindicato S.O.M.	787	3			7.920,01
Jubilación	798	11			29.040,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	264.000,06	52.800,06

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $211.200,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS **********

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:07
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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	317.356,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.843,06		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	35986	35.986,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.706,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.575,64
Ley 19032	765	3			14.535,24
Sindicato S.O.M.	787	3			14.535,24
Jubilación	798	11			53.295,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	879.894,01	100.942,01

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

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $778.952,00

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.110,95		
Dias Enfermedad	6	2	11.110,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.366,70		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			77.677,60	
Ley 19032	765	3			5.471,82
Sindicato S.O.M.	787	3			5.471,82
Jubilación	798	11			20.063,34
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.454,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.188,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
			SUBTOTAL	381.159,84	43.649,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $337.510,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-22791065-3

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	107.372,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.221,19
Ley 19032	765	3			3.221,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.221,19
Jubilación	798	11			11.811,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	107.372,60	21.474,60

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 $85.898,00

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	22	-129.645,08		
Dias Enfermedad	6	22	129.645,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	21.027,74		
Vacaciones (SOM)	153	35	247.504,24		
Deducción por Vacaciones	170	2	-11.785,92		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			22.193,60	
Obra Social Maestranza	757	3			15.625,41
Ley 19032	765	3			13.642,77
Sindicato S.O.M.	787	3			13.642,77
Jubilación	798	11			50.023,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	598.040,45	92.934,45

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 $505.106,00

QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO 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. 27-22479292-7

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Obra Social Maestranza	757	3			6.368,38
Ley 19032	765	3			6.368,38
Sindicato S.O.M.	787	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

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 $169.823,00

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	289.499,86

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 $530.676,00

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.983,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,52
Ley 19032	765	3			6.089,52
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,52
Jubilación	798	11			22.328,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.983,79	40.596,79
TOTAL NETO		$162.387,00

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

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	237.947,07

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	$574.465,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	SAN ISIDRO	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	97.858,44		
Obra Social Maestranza	757	3			2.935,75
Ley 19032	765	3			2.935,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.935,75
Jubilación	798	11			10.764,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	97.858,68	19.571,68

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

Transferido Operación N°: 202412182

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $78.287,00

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Vacaciones (SOM)	153	21	139.997,99		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.999,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		53.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			12.324,51
Ley 19032	765	3			10.407,96
Sindicato S.O.M.	787	3			10.407,96
Jubilación	798	11			38.162,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	546.268,96	71.302,96

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	$474.966,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ***

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SULUAGA, YESICA ANAHI	DU 28845266	8283 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-28845266-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANICA, LILIANA TERESA	DU 27258772	8204 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.192,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.185,79
Ley 19032	765	3			6.185,79
Jubilación	798	11			22.681,22
Aporte Solidario SOM	864	3			6.185,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	206.192,59	41.238,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $164.954,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ******

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. 27-27258772-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.581,84
Ley 19032	765	3			12.618,57
Jubilación	798	11			46.268,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.618,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	813.112,07	88.087,07

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 $725.025,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 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. 27-27061552-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	211.171,07		
Obra Social Maestranza	757	3			6.335,13
Ley 19032	765	3			6.335,13
Sindicato S.O.M.	787	3			6.335,13
Jubilación	798	11			23.228,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	211.171,21	42.234,21

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

TOTAL NETO $168.937,00

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-27061552-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	10000		10.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.886,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.923,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.923,65
Jubilación	798	11			47.386,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	723.281,95	290.120,95

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	$433.161,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	173	191.985,33		
Ley 19032	765	3			5.759,56
Sindicato S.O.M.	787	3			5.759,56
Jubilación	798	11			21.118,39
O.S.MISS	877	3			5.759,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	191.985,07	38.397,07

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 $153.588,00

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-26825102-8

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	27	-287.886,34		
Dias Enfermedad	6	2	21.324,91		
Días Accidente a cargo de la ART	7	15	159.936,86		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	106.624,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Premio Presentismo	221	0	23.669,10		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-201.757,50	
Accidente NR	608			201.757,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.038,40	
Ley 19032	765	3			10.568,06
Sindicato S.O.M.	787	3			10.568,06
Jubilación	798	11			38.749,57
O.S.MISS	877	3			14.531,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	609.416,02	74.417,02

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	$534.999,00

Son Pesos

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-26205611-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	103.359,64		
Obra Social Maestranza	757	3			3.100,79
Ley 19032	765	3			3.100,79
Sindicato S.O.M.	787	3			3.100,79
Jubilación	798	11			11.369,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
			SUBTOTAL	103.359,93	20.671,93

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $82.688,00

Son Pesos

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.659,32		
Dias Enfermedad	6	1	5.659,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.018,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			8.002,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			6.019,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.019,94
Jubilación	798	11			22.073,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.543,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	402.204,11	136.659,11

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	$265.545,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	180.376,22		
Ley 19032	765	3			5.411,29
Sindicato S.O.M.	787	3			5.411,29
Jubilación	798	11			19.841,38
O.S.MISS	877	3			5.411,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
			SUBTOTAL	180.376,25	36.075,25

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $144.301,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO
****

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. 27-25209886-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.842,51		
Dias Enfermedad	6	2	21.842,51		
Ausencias Injustificadas	16	4	-43.685,02		
Desc. de Horas	29	2	-3.276,38		
Media Falta	35	0	-5.460,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.835,37		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			103.485,38	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			117.800,80	
Ley 19032	765	3			8.461,53
Sindicato S.O.M.	787	3			8.461,53
Jubilación	798	11			31.025,61
O.S.MISS	877	3			11.566,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL		613.336,76	59.514,76
TOTAL NETO			$553.822,00

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 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-357.140,55		
Dias Enfermedad	6	30	357.140,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	46.583,55		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.306,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.342,91
Jubilación	798	11			48.923,99
Aporte Solidario SOM	864	3			13.342,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	686.872,99	292.915,99
TOTAL NETO		$393.957,00

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 NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	216.810,37		
Obra Social Maestranza	757	3			6.504,31
Ley 19032	765	3			6.504,31
Jubilación	798	11			23.849,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.504,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	216.810,07	43.362,07
TOTAL NETO		$173.448,00

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

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	100.134,22		
Ley 19032	765	3			3.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			3.004,03
Jubilación	798	11			11.014,76
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.004,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Ley 19032	765	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.162,95
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,34	41.086,34

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

TOTAL NETO $164.345,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEZCANO, NELSON ROLANDO	DU 16947799	8270 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.535,26
Aporte Solidario SOM	864	3			12.571,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,52	87.776,52

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	$723.783,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.383,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.911,49
Ley 19032	765	3			6.911,49
Jubilación	798	11			25.342,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.911,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Deducción por Vacaciones	170	15	-167.700,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.622,98
Ley 19032	765	3			7.659,71
Jubilación	798	11			28.085,62
Aporte Solidario SOM	864	3			7.659,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	647.817,02	55.028,02
TOTAL NETO		$592.789,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-20347334-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	206.566,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.197,00
Ley 19032	765	3			6.197,00
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,00
Jubilación	798	11			22.722,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	206.566,32	41.313,32
TOTAL NETO		$165.253,00

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

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 N° 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	7	-78.985,00		
Dias Enfermedad	6	7	78.985,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			115.294,40	
Obra Social Maestranza	757	3			14.380,26
Ley 19032	765	3			10.416,99
Sindicato S.O.M.	787	3			10.416,99
Jubilación	798	11			38.195,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	704.636,88	73.409,88
TOTAL NETO		$631.227,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-12465149-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Aporte Solidario SOM	864	3			6.266,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

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 $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.844,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.096,26
Ley 19032	765	3			11.265,10
Jubilación	798	11			41.305,35
Aporte Solidario SOM	864	3			11.265,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
			SUBTOTAL	758.579,81	78.931,81

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $679.648,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	196.078,45		
Ley 19032	765	3			5.882,35
Sindicato S.O.M.	787	3			5.882,35
Jubilación	798	11			21.568,63
O.S.MISS	877	3			5.882,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
			SUBTOTAL	196.078,68	39.215,68

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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 $156.863,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.300,17		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Ley 19032	765	3			12.005,63
Sindicato S.O.M.	787	3			12.005,63
Jubilación	798	11			44.020,65
O.S.MISS	877	3			15.902,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
			SUBTOTAL	787.972,76	83.934,76

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $704.038,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	104.081,81		
Obra Social Maestranza	757	3			3.122,45
Ley 19032	765	3			3.122,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.122,45
Jubilación	798	11			11.449,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	104.081,35	20.816,35

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 $83.265,00

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIAS, ROXANNA JORGELINA	DU 25604907	8167 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.789,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	23	17.912,52		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.647,95
Ley 19032	765	3			5.731,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.731,39
Jubilación	798	11			21.015,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.354,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	390.383,77	44.480,77

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	$345.903,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RAMIREZ, RITA FABIANA	DU 18667883	8259 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	OLIVOS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	198.189,62		
Obra Social Maestranza	757	3			5.945,69
Ley 19032	765	3			5.945,69
Sindicato S.O.M.	787	3			5.945,69
Jubilación	798	11			21.800,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	198.189,93	39.637,93

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 $158.552,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.631,40		
Dias Enfermedad	6	1	10.631,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	55.227,90		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.450,15
Ley 19032	765	3			11.486,88
Sindicato S.O.M.	787	3			11.486,88
Jubilación	798	11			42.118,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	715.376,46	80.542,46

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $634.834,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ***

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Deducción por Vacaciones	170	8	-93.995,25		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.357,59
Ley 19032	765	3			10.394,32
Jubilación	798	11			38.112,52
Aporte Solidario SOM	864	3			10.394,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	738.970,75	73.258,75

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	$665.712,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.231,25		
Ley 19032	765	3			3.096,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.096,94
Jubilación	798	11			11.355,44
O.S.E.A.M.	854				3.096,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	103.231,26	20.646,26
TOTAL NETO		$82.585,00

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

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.080,57
Sindicato S.O.M.	787	3			6.080,57
Jubilación	798	11			22.295,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.486,74
O.S.E.A.M.	854				8.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	406.999,53	47.006,53
TOTAL NETO		$359.993,00

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 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.	20-33803020-8
Recibo N°	SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	167	189.182,58		
Obra Social Maestranza	757	3			5.675,48
Ley 19032	765	3			5.675,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.675,48
Jubilación	798	11			20.810,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	189.182,52	37.836,52
TOTAL NETO		$151.346,00

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

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.921,25		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Vacaciones (SOM)	153	7	91.738,54		
Deducción por Vacaciones	170	7	-76.448,78		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.248,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.417,69
Sindicato S.O.M.	787	3			11.417,69
Jubilación	798	11			41.864,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	763.666,11	179.949,11

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 $583.717,00

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MINI, PABLO GABRIEL	DU 32035852	8232 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-32.919,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.853,40		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			12.711,69
Ley 19032	765	3			9.144,74
Sindicato S.O.M.	787	3			9.144,74
Jubilación	798	11			33.530,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	669.068,90	64.531,90
TOTAL NETO		$604.537,00

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 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO	DU 30194880	8391 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			13.113,23
Jubilación	798	11			48.081,84
O.S del Personal Mosaista	849	3			17.076,50
Aporte Solidario SOM	864	3			13.113,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	829.600,80	91.384,80
TOTAL NETO		$738.216,00

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 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	210.779,70		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,39
Ley 19032	765	3			6.323,39
Jubilación	798	11			23.185,77
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	210.779,94	42.155,94
TOTAL NETO		$168.624,00

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

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 20-21677887-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OLIVERA, HORACIO DAVID	DU 21677887	8401 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.940,08
Ley 19032	765	3			12.976,81
Jubilación	798	11			47.581,63
Aporte Solidario SOM	864	3			12.976,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	825.053,33	90.475,33

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 $734.578,00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.444,68
Ley 19032	765	3			5.528,13
Sindicato S.O.M.	787	3			5.528,13
Jubilación	798	11			20.269,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.608,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	383.608,08	43.379,08

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

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

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $340.229,00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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. 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	102.600,34		
Ley 19032	765	3			3.078,01
Jubilación	798	11			11.286,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.078,01
O.S.MISS	877	3			3.078,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	102.600,07	20.520,07

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

Sandra Valdez
10/01/2025 11:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $82.080,00

OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.223,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo	221	0	18.994,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.157,09
Ley 19032	765	3			5.240,53
Jubilación	798	11			19.215,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.890,19
Aporte Solidario SOM	864	3			5.240,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	374.021,63	38.743,63

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

Barbara Genini
13/01/2025 21:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.278,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	211.038,18		
Obra Social Maestranza	757	3			6.331,15
Ley 19032	765	3			6.331,15
Jubilación	798	11			23.214,20
Aporte Solidario SOM	864	3			6.331,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	211.038,65	42.207,65

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

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO	$168.831,00

Maria Pereira
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.231,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.039,35
Ley 19032	765	3			11.208,19
Jubilación	798	11			41.096,68
Aporte Solidario SOM	864	3			11.208,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	756.682,41	78.552,41

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

María Pereira
13/01/2025 09:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $678.130,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	101.264,70		
Ley 19032	765	3			3.037,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.037,94
Jubilación	798	11			11.139,12
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.037,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
			SUBTOTAL	101.264,94	20.252,94

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $81.012,00

Son Pesos

OCHENTA Y UN MIL DOCE **********

María Gutierrez
20/01/2025 11:01
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. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.566,86		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.197,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,40
Jubilación	798	11			22.723,78
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.180,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.428,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	410.893,53	47.727,53

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

Maria Gutierrez
20/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $363.166,00

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.428,48		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,85
Ley 19032	765	3			6.072,85
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,85
Jubilación	798	11			22.267,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.428,68	40.485,68
TOTAL NETO		$161.943,00

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

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-32.763,76		
Dias Enfermedad	6	3	32.763,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.054,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.090,91
Sindicato S.O.M.	787	3			10.090,91
Jubilación	798	11			37.000,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	713.818,00	221.236,00

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

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:51
Firma Empleado

TOTAL NETO	$492.582,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.670,54		
Ley 19032	765	3			6.140,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.140,12
Jubilación	798	11			22.513,76
O.S.E.T.y A.	889	3			6.140,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.670,12	40.934,12
TOTAL NETO		$163.736,00

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

María Fernandez
09/01/2025 10:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			11.004,03
Jubilación	798	11			40.348,11
O.S.E.T.y A.	889	3			14.835,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	749.877,36	77.191,36
TOTAL NETO		$672.686,00

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

María Fernandez
16/01/2025 17:11
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26622745-6

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

TOTAL NETO $164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-26622745-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

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

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-26116125-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Aporte Solidario SOM	864	3			6.106,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14

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

María Flores
09/01/2025 10:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $162.845,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

María Flores
09/01/2025 10:32
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	194.675,15		
Ley 19032	765	3			5.840,25
Sindicato S.O.M.	787	3			5.840,25
Jubilación	798	11			21.414,27
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			5.840,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	194.675,02	38.935,02

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $155.740,00

Son Pesos
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-335.401,56		
Dias Enfermedad	6	1	11.180,05		
Días Accidente a cargo de la ART	7	19	212.420,99		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	111.800,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo	221	0	55.227,90		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-234.038,70	
Accidente NR	608			234.038,70	
Ley 19032	765	3			11.980,66
Sindicato S.O.M.	787	3			11.980,66
Jubilación	798	11			43.929,10
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.943,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	641.464,35	83.834,35
TOTAL NETO		$557.630,00

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

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	138.771,62		
Obra Social Maestranza	757	3			4.163,15
Ley 19032	765	3			4.163,15
Sindicato S.O.M.	787	3			4.163,15
Jubilación	798	11			15.264,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	138.771,33	27.754,33

Transferido Operación N°: 202412182

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

Mariela Vigano
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $111.017,00

CIENTO ONCE MIL DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.503,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.345,66		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	18	55.986,84		
Vacaciones (SOM)	153	7	46.229,86		
Deducción por Vacaciones	170	7	-38.524,89		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			9.310,26
Ley 19032	765	3			7.393,71
Sindicato S.O.M.	787	3			7.393,71
Jubilación	798	11			27.110,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.651,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
			SUBTOTAL	445.793,87	52.859,87

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Mariela Vigano
09/01/2025 10:26
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $392.934,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	197.636,01		
Obra Social Maestranza	757	3			5.929,08
Ley 19032	765	3			5.929,08
Sindicato S.O.M.	787	3			5.929,08
Jubilación	798	11			21.739,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	197.636,20	39.527,20

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

Silvia Caceres
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $158.109,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-24310034-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.160,22
Ley 19032	765	3			12.196,95
Sindicato S.O.M.	787	3			12.196,95
Jubilación	798	11			44.722,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	799.058,27	85.276,27
Transferido Operación N°: 202412302					

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

Silvia Caceres
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.782,00

SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.688,55		
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,66
Ley 19032	765	3			6.200,66
Jubilación	798	11			22.735,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.200,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	206.688,72	41.337,72
TOTAL NETO		$165.351,00

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

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.612,49
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	88.291,42

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

Transferido Operación Nº: 202412302

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:38
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$725.842,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	102.410,00		
Obra Social Maestranza	757	3			3.072,30
Ley 19032	765	3			3.072,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.072,30
Jubilación	798	11			11.265,10

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	102.410,00	20.482,00

Transferido Operación Nº: 202412182

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

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO **********	$81.928,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86
TOTAL NETO		$730.676,00

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

Celia Ocampo
09/01/2025 10:52
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.220,96
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Rosa Toñane
09/01/2025 10:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Aporte Solidario SOM	864	3			12.690,74
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $726.949,00

Rosa Toñane
09/01/2025 10:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-17676916-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	219.817,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.594,54
Ley 19032	765	3			6.594,54
Sindicato S.O.M.	787	3			6.594,54
Jubilación	798	11			24.179,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	219.817,59	43.963,59
TOTAL NETO		$175.854,00

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

Susana Diaz
09/01/2025 10:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17676916-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Susana Diaz
09/01/2025 10:30
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-17265331-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	226.459,80		
Obra Social Maestranza	757	3			6.793,79
Ley 19032	765	3			6.793,79
Sindicato S.O.M.	787	3			6.793,79
Jubilación	798	11			24.910,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	226.459,95	45.291,95
TOTAL NETO		$181.168,00

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

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	21	-229.346,35		
Dias Enfermedad	6	21	229.346,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			45.115,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	702.484,40	87.015,40
TOTAL NETO		$615.469,00

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

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS QUINCE 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	210.794,84		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,85
Ley 19032	765	3			6.323,85
Jubilación	798	11			23.187,43
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496

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

Transferido Operación Nº: 394922470

SUBTOTAL	210.794,98	42.158,98
TOTAL NETO		$168.636,00

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	377.388,87		
Deducción por Vacaciones	170	28	-314.490,73		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.410,59
Ley 19032	765	3			17.447,32
Jubilación	798	11			63.973,52
Aporte Solidario SOM	864	3			17.447,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 396960862

SUBTOTAL	974.070,75	120.278,75
TOTAL NETO		$853.792,00

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

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:24
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.607,40		
Dias Enfermedad	6	1	5.607,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	12.460,88		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Ley 19032	765	3			5.973,22
Jubilación	798	11			21.901,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.613,02
Aporte Solidario SOM	864	3			5.973,22
O.S.MISS	877	3			7.955,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	400.647,11	46.417,11

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

Sandra Valdez
10/01/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$354.230,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	217.852,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.535,57
Ley 19032	765	3			6.535,57
Jubilación	798	11			23.963,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.535,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	217.852,47	43.570,47
TOTAL NETO		$174.282,00

ALEJANDRA MEDINA
15/01/2025 22:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.228,86		
Ley 19032	765	3			6.636,87
Jubilación	798	11			24.335,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.636,87
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.636,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.228,78	44.245,78
TOTAL NETO		$176.983,00

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

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Vacaciones (SOM)	153	7	96.521,12		
Deducción por Vacaciones	170	7	-80.434,26		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		31.311,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			14.392,17
Jubilación	798	11			52.771,30
Aporte Solidario SOM	864	3			14.392,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			18.355,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	872.232,08	99.911,08
TOTAL NETO		$772.321,00

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

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:48
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-21841920-3
Recibo N°	SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.476,39		
Obra Social Maestranza	757	3			6.254,29
Ley 19032	765	3			6.254,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.254,29
Jubilación	798	11			22.932,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.476,27	41.695,27
TOTAL NETO		$166.781,00

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

Silvia Flores
12/01/2025 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.721,59
Ley 19032	765	3			12.758,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.758,32
Jubilación	798	11			46.780,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.770,74	89.018,74
TOTAL NETO		$728.752,00

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

Silvia Flores
12/01/2025 14:08
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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. 27-21801032-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	206.903,07		
Ley 19032	765	3			6.207,09
Sindicato S.O.M.	787	3			6.207,09
Jubilación	798	11			22.759,34
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			6.207,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
			SUBTOTAL	206.902,61	41.380,61

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Nilda Paez
09/01/2025 12:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.522,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-21801032-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.877,07
Sindicato S.O.M.	787	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			16.840,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	821.728,41	189.810,41

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

Nilda Paez
14/01/2025 13:46
Firma Empleado

TOTAL NETO	$631.918,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	164	96.785,21		
Obra Social Maestranza	757	3			2.903,56
Ley 19032	765	3			2.903,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.903,56
Jubilación	798	11			10.646,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
			SUBTOTAL	96.785,05	19.357,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Nora Leguiza
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $77.428,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	27	-157.007,09		
Dias Enfermedad	6	27	157.007,09		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.815,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	24	18.691,32		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			5.548,40	
Obra Social Maestranza	757	3			7.670,53
Ley 19032	765	3			5.753,98
Sindicato S.O.M.	787	3			5.753,98
Jubilación	798	11			21.097,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.551,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202412302			SUBTOTAL	316.232,65	44.827,65

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

Nora Leguiza
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $271.405,00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L.	27-20567092-6
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	227.237,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.817,12
Ley 19032	765	3			6.817,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.817,12
Jubilación	798	11			24.996,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	227.237,47	45.447,47

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

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$181.790,00

CIENTO OCHENTA Y UN 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.700,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.737,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.737,32
Jubilación	798	11			46.703,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.070,74	238.878,74
TOTAL NETO		$578.192,00

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

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:12
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

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

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:13
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.648,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.289,46
Ley 19032	765	3			6.289,46
Jubilación	798	11			23.061,36
Aporte Solidario SOM	864	3			6.289,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.648,74	41.929,74

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

Celia Ocampo
09/01/2025 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $167.719,00

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Deducción por Vacaciones	170	14	-148.404,84		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.701,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			7.737,86
Sindicato S.O.M.	787	3			7.737,86
Jubilación	798	11			28.372,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	650.421,99	215.548,99
Transferido Operación N°: 202412302					

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

Alfredo Figueroa
10/01/2025 08:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $434.873,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-34974211-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.572,58		
Ley 19032	765	3			6.227,18
Sindicato S.O.M.	787	3			6.227,18
Jubilación	798	11			22.832,98
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.227,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	207.572,52	41.514,52

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $166.058,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO
****

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
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. 20-34974211-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.520,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.255,62
Ley 19032	765	3			6.255,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.255,62
Jubilación	798	11			22.937,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.520,12	41.704,12

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

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $166.816,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.662,46		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Licencia por exámen	60	1	10.662,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.179,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.216,18
Sindicato S.O.M.	787	3			12.216,18
Jubilación	798	11			44.792,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	794.686,45	285.404,45

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

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $509.282,00

QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.065,30		
Ley 19032	765	3			6.271,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.271,96
Jubilación	798	11			22.997,18
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.271,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.065,06	41.813,06
TOTAL NETO		$167.252,00

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

Ricardo Ovando
15/01/2025 15:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			16.467,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	287.325,95
TOTAL NETO		$521.980,00

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

Ricardo Ovando
15/01/2025 16:20
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	221.453,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.643,61
Ley 19032	765	3			6.643,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.643,61
Jubilación	798	11			24.359,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	221.453,72	44.290,72

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

Transferido Operación Nº: 202412182

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:41
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $177.163,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-16913797-3

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. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86

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

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	197.281,28		
Ley 19032	765	3			5.918,44
Jubilación	798	11			21.700,94
Aporte Solidario SOM	864	3			5.918,44
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.918,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	197.281,26	39.456,26

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

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO $157.825,00

Cintia Artaza
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.138,58		
Dias Enfermedad	6	2	21.138,58		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	6.521,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	23.669,10		
AJUSTE PRESENTISMO	227		15.470,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	10362	10.362,06		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Ley 19032	765	3			11.259,18
Jubilación	798	11			41.283,64
Aporte Solidario SOM	864	3			11.259,18
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.222,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	757.773,45	79.024,45
TOTAL NETO		$678.749,00

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

Cintia Artaza
09/01/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	175	210.195,72		
Obra Social Maestranza	757	3			6.305,87
Ley 19032	765	3			6.305,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.305,87
Jubilación	798	11			23.121,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	210.196,14	42.039,14
TOTAL NETO		$168.157,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-30085063-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-34.782,38		
Dias Enfermedad	6	3	34.782,38		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.594,13		
Media Falta	35	0	-5.797,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.289,70		
Antigüedad S.O.M.	58	24	37.266,84		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.826,40	
Obra Social Maestranza	757	3			13.926,78
Ley 19032	765	3			10.161,67
Sindicato S.O.M.	787	3			10.161,67
Jubilación	798	11			37.259,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	702.052,58	71.509,58
TOTAL NETO		$630.543,00

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:55
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.962,70		
Ley 19032	765	3			6.658,88
Jubilación	798	11			24.415,90
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.658,88
Aporte Solidario SOM	864	3			6.658,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.962,54	44.392,54
TOTAL NETO		$177.570,00

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

Elisa Aranda
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.612,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	178.291,42

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

Transferido Operación N°: 202412302

Elisa Aranda
09/01/2025 10:21
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ******	$635.842,00

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. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.696,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.380,88
Ley 19032	765	3			6.380,88
Jubilación	798	11			23.396,57
Aporte Solidario SOM	864	3			6.380,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	212.696,21	42.539,21

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

Transferido Operación Nº: 202412182

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $170.157,00

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-23604896-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Ticket Rem. Ley 26341	234	0	93,20		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	400	400,00		
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.904,96
Ley 19032	765	3			12.941,69
Jubilación	798	11			47.452,87
Aporte Solidario SOM	864	3			12.941,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	823.882,21	90.241,21

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

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $733.641,00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.693,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.920,81
Ley 19032	765	3			6.920,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.920,81
Jubilación	798	11			25.376,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	230.693,75	46.138,75

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Berta Condoba
09/01/2025 12:43
Firma Empleado

TOTAL NETO $184.555,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.654,01
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

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

Berta Condoba
09/01/2025 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

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

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

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

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	218.554,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.556,64
Ley 19032	765	3			6.556,64
Sindicato S.O.M.	787	3			6.556,64
Jubilación	798	11			24.041,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	218.554,94	43.710,94

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

Mario Diaz
14/01/2025 09:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $174.844,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.166,43
Ley 19032	765	3			13.203,16
Sindicato S.O.M.	787	3			13.203,16
Jubilación	798	11			48.411,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	832.598,32	91.984,32
TOTAL NETO		$740.614,00

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

Mario Diaz
14/01/2025 09:47
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	204.833,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.145,01
Ley 19032	765	3			6.145,01
Sindicato S.O.M.	787	3			6.145,01
Jubilación	798	11			22.531,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.833,75	40.966,75
TOTAL NETO		$163.867,00

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

Alfredo Figueroa
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-27316446-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	314.483,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.020,72		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.570,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.061,59
Ley 19032	765	3			13.053,80
Sindicato S.O.M.	787	3			13.053,80
Jubilación	798	11			47.863,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 396645567

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

SUBTOTAL	829.290,13	91.033,13
TOTAL NETO		$738.257,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12
TOTAL NETO		$163.456,00

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

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-26620715-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-329.190,42		
Dias Enfermedad	6	30	329.190,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	658.921,95	137.325,95

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

TOTAL NETO $521.596,00

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:33
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	183.748,63		
Ley 19032	765	3			5.512,46
Sindicato S.O.M.	787	3			5.512,46
Jubilación	798	11			20.212,35
O.S.E.Marina Mercante	840	3			5.512,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	10	-111.800,52		
Suspensión Disciplinaria	17	4	-44.720,21		
Desc. de Horas	29	3	-5.031,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.781,27		
Licencia por Matrimonio	55	10	111.800,52		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			80.204,80	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.682,95
Sindicato S.O.M.	787	3			8.682,95
Jubilación	798	11			31.837,48
O.S.E.Marina Mercante	840	3			11.721,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	580.919,84	210.924,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Julio Acuña
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $369.995,00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.253,22
Jubilación	798	11			41.261,79
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			15.084,38
Aporte Solidario SOM	864	3			11.253,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	758.183,61	78.852,61

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

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $679.331,00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	205.406,10		
Ley 19032	765	3			6.162,18
Jubilación	798	11			22.594,67
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.162,18
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.406,21	41.081,21
TOTAL NETO		$164.325,00

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

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.456,25		
Obra Social Maestranza	757	3			6.163,69
Ley 19032	765	3			6.163,69
Jubilación	798	11			22.600,19
Aporte Solidario SOM	864	3			6.163,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.456,26	41.091,26

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

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $164.365,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO *********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.607,42
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.644,15
Jubilación	798	11			46.361,90
Aporte Solidario SOM	864	3			12.644,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	813.964,62	188.257,62

Transferido Operación N°: 202412302

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

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $625.707,00

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	113.220,40		
Obra Social Maestranza	757	3			3.396,61
Ley 19032	765	3			3.396,61
Sindicato S.O.M.	787	3			3.396,61
Jubilación	798	11			12.454,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	113.220,07	22.644,07

Transferido Operación N°: 202412182

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

Juan Gimenez
09/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $90.576,00

NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	29.248,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.127,58
Ley 19032	765	3			7.144,94
Sindicato S.O.M.	787	3			7.144,94
Jubilación	798	11			26.198,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.122,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	442.478,26	52.738,26

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

Juan Gimenez
09/01/2025 12:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $389.740,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-32035852-4

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	160	181.929,37		
Obra Social Maestranza	757	3			5.457,88
Ley 19032	765	3			5.457,88
Sindicato S.O.M.	787	3			5.457,88
Jubilación	798	11			20.012,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	181.929,87	36.385,87
TOTAL NETO		$145.544,00

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

Pablo Mini
09/01/2025 10:27
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	133	163.141,20		
Obra Social Maestranza	757	3			4.894,24
Ley 19032	765	3			4.894,24
Sindicato S.O.M.	787	3			4.894,24
Jubilación	798	11			17.945,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	163.141,25	32.628,25

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

Roberto Acosta
09/01/2025 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $130.513,00

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	280000			280.000,00
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
			SUBTOTAL	807.753,40	367.015,40

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

Roberto Acosta
09/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$440.738,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	201.297,60		
Ley 19032	765	3			6.038,93
Jubilación	798	11			22.142,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.038,93
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.038,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	201.297,53	40.259,53
TOTAL NETO		$161.038,00

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

Carlos Casal
10/01/2025 10:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Aporte Solidario SOM	864	3			12.457,82
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.421,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	807.753,40	87.015,40
TOTAL NETO		$720.738,00

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

Carlos Casal
10/01/2025 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	216.255,41		
Ley 19032	765	3			6.487,66
Jubilación	798	11			23.788,10
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.487,66
Aporte Solidario SOM	864	3			6.487,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	216.255,08	43.251,08
TOTAL NETO		$173.004,00

Luis Leguizamon
10/01/2025 05:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL 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. 20-28349943-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
O.S.de Aeronavegantes	885	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

TOTAL NETO $164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO ********

Luis Medina
09/01/2025 12:02
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. 20-28349943-0

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, LUIS ALBERTO	DU 28349943	8219 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.de Aeronavegantes	885	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Luis Medina
09/01/2025 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

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

Transferido Operación N°: 202412182

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 20-28209875-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.747,17
Ley 19032	765	3			12.783,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.783,90
Jubilación	798	11			46.874,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	818.623,28	89.189,28
TOTAL NETO		$729.434,00

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

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.162,95
Ley 19032	765	3			6.162,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
Cuota Alimentaria	803	41086			41.086,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,68	82.172,68

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

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $123.259,00

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.535,26
Ley 19032	765	3			12.571,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
Cuota Alimentaria	803	162311			162.311,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,42	250.088,42
TOTAL NETO		$561.471,00

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

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:38
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	214.908,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.447,26
Ley 19032	765	3			6.447,26
Sindicato S.O.M.	787	3			6.447,26
Jubilación	798	11			23.639,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

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

Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	214.908,72	42.981,72
TOTAL NETO		$171.927,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-32077680-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.836,44		
Obra Social Maestranza	757	3			3.115,09
Ley 19032	765	3			3.115,09
Sindicato S.O.M.	787	3			3.115,09
Jubilación	798	11			11.422,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	103.836,28	20.767,28
TOTAL NETO		$83.069,00

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

María Cortez
11/01/2025 09:36
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL 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. 27-32077680-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.281,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	413.230,57	48.047,57

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

María Cortez
11/01/2025 09:38
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $365.183,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	111.781,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.353,46
Ley 19032	765	3			3.353,46
Jubilación	798	11			12.296,02
Aporte Solidario SOM	864	3			3.353,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	111.782,40	22.356,40

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $89.426,00

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LA PLATA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.124,47		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.226,76
Ley 19032	765	3			6.244,12
Jubilación	798	11			22.895,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.066,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.244,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	412.451,79	47.676,79

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

Yesica Lopez
09/01/2025 10:48
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $364.775,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.047,36		
Obra Social Maestranza	757	3			6.151,42
Ley 19032	765	3			6.151,42
Jubilación	798	11			22.555,21
Aporte Solidario SOM	864	3			6.151,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.047,47	41.009,47

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $164.038,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.538,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.085,75		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.153,07		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		62.622,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Obra Social Maestranza	757	3			23.141,91
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			19.244,70
Jubilación	798	11			70.563,90
Aporte Solidario SOM	864	3			19.244,70
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.029.275,21	282.195,21

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

Gladys Florentin Arzamendia
09/01/2025 22:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $747.080,00

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-94281182-4

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

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

Transferido Operación N°: 202412182

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:56
Firma Empleado

TOTAL NETO	$164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.	27-94281182-4
Recibo N°	SUPERVIELLE CABALL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CHERO RIOS, ROSMERY MARCELA	DU 94281182	8389 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Rosmery Chero Rios
09/01/2025 10:57
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	208.072,01		
Obra Social Maestranza	757	3			6.242,16
Ley 19032	765	3			6.242,16
Jubilación	798	11			22.887,92
Aporte Solidario SOM	864	3			6.242,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.072,40	41.614,40
TOTAL NETO		$166.458,00

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:08
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA L **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.840,34
Ley 19032	765	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
Aporte Solidario SOM	864	3			12.877,07
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
SUBTOTAL				821.728,41	89.810,41

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

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

MARIA AVENDAÑO
11/01/2025 10:09
Firma Empleado

TOTAL NETO $731.918,00

Son Pesos
SETECIENTOS TREINTA Y UN 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.412,17		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,37
Ley 19032	765	3			6.072,37
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,37
Jubilación	798	11			22.265,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.412,45	40.482,45
TOTAL NETO		$161.930,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SIGALES, YESICA PAMELA	DU 37861329	8212 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

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

Yesica Sigales
14/01/2025 02:13
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-36729888-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	146	157.303,24		
Ley 19032	765	3			4.719,10
Sindicato S.O.M.	787	3			4.719,10
Jubilación	798	11			17.303,36
O.S.MISS	877	3			4.719,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	
			SUBTOTAL	157.303,66	31.460,66

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:47
Firma Empleado

TOTAL NETO $125.843,00

Son Pesos

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Licencia por Maternidad	600	30	-319.873,71		

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

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

Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 110.000,00

FLORENCIA SANTA CRUZ
15/01/2025 16:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $110.000,00

CIENTO DIEZ MIL **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	170	193.688,28		
Obra Social Maestranza	757	3			5.810,65
Ley 19032	765	3			5.810,65
Sindicato S.O.M.	787	3			5.810,65
Jubilación	798	11			21.305,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	193.688,66	38.737,66
TOTAL NETO		$154.951,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-36699901-4

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
STARKMAN, CINTIA ALEJANDRA	DU 36699901	8269 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	26	-286.644,12		
Dias Enfermedad	6	26	286.644,12		
Ausencias Injustificadas	16	4	-44.099,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.562,53		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			114.494,47	
Obra Social Maestranza	757	3			12.261,03
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			8.826,20
Sindicato S.O.M.	787	3			8.826,20
Jubilación	798	11			32.362,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	518.701,16	142.276,16
TOTAL NETO		$376.425,00

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

Cintia Starkman
11/01/2025 04:35
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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. 27-33434252-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.993,93		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,82
Ley 19032	765	3			6.089,82
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,82
Jubilación	798	11			22.329,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.993,79	40.598,79

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 $162.395,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-327.637,64		
Dias Enfermedad	6	30	327.637,64		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	657.369,40	87.015,40
TOTAL NETO		$570.354,00

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

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	201.437,20		
Ley 19032	765	3			6.043,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.043,12
Jubilación	798	11			22.158,09
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.043,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	201.437,45	40.287,45

Transferido Operación N°: 202412182

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 $161.150,00

CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 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. 27-33116427-0

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA C **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.512,39		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.402,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.402,25
Jubilación	798	11			45.474,92
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.299,47
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	801.192,89	186.578,89
TOTAL NETO		$614.614,00

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 CATORCE MIL SEISCIENTOS 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. 27-32539692-5

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	96.439,78		
Obra Social Maestranza	757	3			2.893,19
Ley 19032	765	3			2.893,19
Sindicato S.O.M.	787	3			2.893,19
Jubilación	798	11			10.608,38
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	96.439,95	19.287,95
TOTAL NETO		$77.152,00

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

SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-32539692-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MOISES, LUCIA FABIANA	DU 32539692	8779 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			7.951,07
Ley 19032	765	3			5.968,43
Sindicato S.O.M.	787	3			5.968,43
Jubilación	798	11			21.884,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.802,63
Ajuste por Redondeo	999	0		0,22	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 396645567

SUBTOTAL	403.261,79	46.574,79
TOTAL NETO		$356.687,00

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 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE ****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	gba	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Aporte Solidario SOM	864	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59
TOTAL NETO		$164.674,00

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

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BAEZ, SANDRA SUSANA	DU 32276380	8198 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	gba	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	207.947,07

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	$604.465,00

Son Pesos

SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-31995922-5

Recibo Nº 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	199.780,08		
Ley 19032	765	3			5.993,40
Sindicato S.O.M.	787	3			5.993,40
Jubilación	798	11			21.975,81
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			5.993,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	
			SUBTOTAL	199.780,01	39.956,01

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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 $159.824,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 27-31995922-5

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, VANESA ALEJANDRA	DU 31995922	8239 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			10.983,03
Sindicato S.O.M.	787	3			10.983,03
Jubilación	798	11			40.271,11
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			14.814,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	749.177,36	377.051,36

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

TOTAL NETO $372.126,00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAN JU **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Sindicato S.O.M.	787	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14
TOTAL NETO		$162.845,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-24113813-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

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

Osvaldo Gonzalez
09/01/2025 15:20
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Edificio Corporativo y Suc **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Ley 19032	765	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
O.S.P.I.L.M.	850	3			6.368,38
Aporte Solidario SOM	864	3			6.368,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:22
Firma Empleado

TOTAL NETO $169.823,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
O.S.P.I.L.M.	850	3			16.793,76
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL 820.175,86 89.499,86

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

Jose Paniagua
09/01/2025 13:28
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.918,88		
Obra Social Maestranza	757	3			3.117,57
Ley 19032	765	3			3.117,57
Sindicato S.O.M.	787	3			3.117,57
Jubilación	798	11			11.431,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	103.918,79	20.783,79

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

Transferido Operación Nº: 202412182

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $83.135,00

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21439605-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BERCOVICH, NESTOR DANIEL	DU 21439605	8194 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.250,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			6.267,49
Sindicato S.O.M.	787	3			6.267,49
Jubilación	798	11			22.980,79
Retención Oficio Judicial	800	0			9.091,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.279,20
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	413.230,73	177.136,73

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

NESTOR BERCOVICH
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $236.094,00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	104.668,84		
Obra Social Maestranza	757	3			3.140,07
Ley 19032	765	3			3.140,07
Sindicato S.O.M.	787	3			3.140,07
Jubilación	798	11			11.513,57
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	104.668,78	20.933,78
TOTAL NETO		$83.735,00

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

Juan Zarate
11/01/2025 01:59
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-20014811-9

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ZARATE, JUAN JOSE	DU 20014811	8272 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	14.797,30		
Vacaciones (SOM)	153	14	95.512,65		
Deducción por Vacaciones	170	14	-79.593,87		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		35.812,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.939,87
Ley 19032	765	3			7.957,23
Sindicato S.O.M.	787	3			7.957,23
Jubilación	798	11			29.176,52
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			2.566,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	469.554,80	57.597,80

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

Juan Zarate
11/01/2025 02:00
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$411.957,00

CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 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.	20-16834653-1
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.976,50		
Obra Social Maestranza	757	3			6.239,30
Ley 19032	765	3			6.239,30
Jubilación	798	11			22.877,42
Aporte Solidario SOM	864	3			6.239,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,18	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	207.976,32	41.595,32

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:03
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$166.381,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 20-16834653-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Vacaciones (SOM)	153	35	489.127,28		
Deducción por Vacaciones	170	2	-23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		77.350,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			36.186,81
Descuento Anticipo de Sueldos	764	77000			77.000,00
Ley 19032	765	3			32.223,54
Jubilación	798	11			118.152,99
Aporte Solidario SOM	864	3			32.223,54
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.466.610,88	295.786,88
TOTAL NETO		$1.170.824,00

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

Juan Taborda
09/01/2025 20:13
Firma Empleado

Son Pesos

UN MILLON CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS 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.	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	
			SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

TOTAL NETO	$163.456,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-16232680-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	187.325,95
TOTAL NETO		$621.980,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

José Acosta
10/01/2025 12:09
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-12580566-4

Recibo N° Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	264.000,23		
Obra Social Maestranza	757	3			7.920,01
Ley 19032	765	3			7.920,01
Sindicato S.O.M.	787	3			7.920,01
Jubilación	798	11			29.040,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	264.000,06	52.800,06

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $211.200,00

Son Pesos

DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS **********

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:07
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. 20-12580566-4

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
REYNOSO, MIGUEL ANGEL DONATO	DU 12580566	8399 C8	COORDINADOR C

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	317.356,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	42.843,06		
A Cuenta de Futuros Aumentos	91	220	220,00		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	430	430,00		
Adicional Coordinador "C"	238	35986	35.986,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			134.680,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.706,00	
Obra Social Maestranza	757	3			18.575,64
Ley 19032	765	3			14.535,24
Sindicato S.O.M.	787	3			14.535,24
Jubilación	798	11			53.295,89
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	879.894,01	100.942,01

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Miguel Reynoso
09/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $778.952,00

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS ******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	2	-11.110,95		
Dias Enfermedad	6	2	11.110,95		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		11.366,70		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			77.677,60	
Ley 19032	765	3			5.471,82
Sindicato S.O.M.	787	3			5.471,82
Jubilación	798	11			20.063,34
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			7.454,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.188,40
Ajuste por Redondeo	999	0		0,27	
			SUBTOTAL	381.159,84	43.649,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $337.510,00

Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 27-22791065-3

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	107.372,98		
Obra Social Maestranza	757	3			3.221,19
Ley 19032	765	3			3.221,19
Sindicato S.O.M.	787	3			3.221,19
Jubilación	798	11			11.811,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,38	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	107.372,60	21.474,60

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 $85.898,00

OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-22791065-3

Recibo N° SUPERVIELLE CASER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
NUÑEZ, MARIA ANSELMA	DU 22791065	8161 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	22	-129.645,08		
Dias Enfermedad	6	22	129.645,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	21.027,74		
Vacaciones (SOM)	153	35	247.504,24		
Deducción por Vacaciones	170	2	-11.785,92		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			22.193,60	
Obra Social Maestranza	757	3			15.625,41
Ley 19032	765	3			13.642,77
Sindicato S.O.M.	787	3			13.642,77
Jubilación	798	11			50.023,50
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	598.040,45	92.934,45

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 $505.106,00

QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO 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. 27-22479292-7

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.279,22		
Obra Social Maestranza	757	3			6.368,38
Ley 19032	765	3			6.368,38
Sindicato S.O.M.	787	3			6.368,38
Jubilación	798	11			23.350,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	212.278,85	42.455,85

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 $169.823,00

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	289.499,86

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 $530.676,00

QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29646142-9

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	202.983,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.089,52
Ley 19032	765	3			6.089,52
Sindicato S.O.M.	787	3			6.089,52
Jubilación	798	11			22.328,23
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.983,79	40.596,79
TOTAL NETO		$162.387,00

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

CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29646142-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	QUILMES	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	237.947,07

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	$574.465,00

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ***

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28880073-7

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	SAN ISIDRO	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	97.858,44		
Obra Social Maestranza	757	3			2.935,75
Ley 19032	765	3			2.935,75
Sindicato S.O.M.	787	3			2.935,75
Jubilación	798	11			10.764,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	97.858,68	19.571,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412182

Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $78.287,00

SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28880073-7

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	SAN ISIDRO	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Vacaciones (SOM)	153	21	139.997,99		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.999,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		53.718,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			12.324,51
Ley 19032	765	3			10.407,96
Sindicato S.O.M.	787	3			10.407,96
Jubilación	798	11			38.162,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	546.268,96	71.302,96

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	$474.966,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS ***

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SULUAGA, YESICA ANAHI	DU 28845266	8283 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-28845266-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	VILLA ADELINA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	12	36.483,45		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.157,72
Ley 19032	765	3			7.175,08
Sindicato S.O.M.	787	3			7.175,08
Jubilación	798	11			26.308,62
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.750,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,23	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	443.483,05	51.567,05

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 $391.916,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-27258772-3

Recibo N° SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PANICA, LILIANA TERESA	DU 27258772	8204 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.192,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.185,79
Ley 19032	765	3			6.185,79
Jubilación	798	11			22.681,22
Aporte Solidario SOM	864	3			6.185,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	206.192,59	41.238,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $164.954,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ******

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. 27-27258772-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.581,84
Ley 19032	765	3			12.618,57
Jubilación	798	11			46.268,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.618,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	813.112,07	88.087,07

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 $725.025,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 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. 27-27061552-5

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	211.171,07		
Obra Social Maestranza	757	3			6.335,13
Ley 19032	765	3			6.335,13
Sindicato S.O.M.	787	3			6.335,13
Jubilación	798	11			23.228,82
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	211.171,21	42.234,21

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

TOTAL NETO $168.937,00

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27061552-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	10000		10.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.886,92
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.923,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.923,65
Jubilación	798	11			47.386,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	723.281,95	290.120,95

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	$433.161,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	173	191.985,33		
Ley 19032	765	3			5.759,56
Sindicato S.O.M.	787	3			5.759,56
Jubilación	798	11			21.118,39
O.S.MISS	877	3			5.759,56
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	191.985,07	38.397,07

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 $153.588,00

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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. 27-26825102-8

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	27	-287.886,34		
Dias Enfermedad	6	2	21.324,91		
Días Accidente a cargo de la ART	7	15	159.936,86		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	106.624,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Premio Presentismo	221	0	23.669,10		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-201.757,50	
Accidente NR	608			201.757,50	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.038,40	
Ley 19032	765	3			10.568,06
Sindicato S.O.M.	787	3			10.568,06
Jubilación	798	11			38.749,57
O.S.MISS	877	3			14.531,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	609.416,02	74.417,02

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	$534.999,00

Son Pesos

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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. 27-26205611-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	103.359,64		
Obra Social Maestranza	757	3			3.100,79
Ley 19032	765	3			3.100,79
Sindicato S.O.M.	787	3			3.100,79
Jubilación	798	11			11.369,56
Ajuste por Redondeo	999	0		0,29	
			SUBTOTAL	103.359,93	20.671,93

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $82.688,00

Son Pesos

OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26205611-8

Recibo N° SUPERVIELLE PILAR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CORONEL, CLAUDIA NOEMI	DU 26205611	8178 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	PILAR	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.659,32		
Dias Enfermedad	6	1	5.659,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	14.018,49		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			8.002,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			6.019,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.019,94
Jubilación	798	11			22.073,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.543,52
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	402.204,11	136.659,11

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	$265.545,00

Son Pesos

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	180.376,22		
Ley 19032	765	3			5.411,29
Sindicato S.O.M.	787	3			5.411,29
Jubilación	798	11			19.841,38
O.S.MISS	877	3			5.411,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,03	
			SUBTOTAL	180.376,25	36.075,25

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $144.301,00

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO
****

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. 27-25209886-6

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.842,51		
Dias Enfermedad	6	2	21.842,51		
Ausencias Injustificadas	16	4	-43.685,02		
Desc. de Horas	29	2	-3.276,38		
Media Falta	35	0	-5.460,63		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.835,37		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			103.485,38	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			117.800,80	
Ley 19032	765	3			8.461,53
Sindicato S.O.M.	787	3			8.461,53
Jubilación	798	11			31.025,61
O.S.MISS	877	3			11.566,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL		613.336,76	59.514,76
TOTAL NETO			$553.822,00

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 CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24102632-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-357.140,55		
Dias Enfermedad	6	30	357.140,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	30	46.583,55		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.306,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			13.342,91
Jubilación	798	11			48.923,99
Aporte Solidario SOM	864	3			13.342,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	686.872,99	292.915,99
TOTAL NETO		$393.957,00

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 NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE ****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-24102632-4

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MAIDANA, FABIANA	DU 24102632	8384 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	216.810,37		
Obra Social Maestranza	757	3			6.504,31
Ley 19032	765	3			6.504,31
Jubilación	798	11			23.849,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.504,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	216.810,07	43.362,07
TOTAL NETO		$173.448,00

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

CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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. 27-22994955-7

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MANSILLA, MARIANA ESTER	DU 22994955	8274 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	100.134,22		
Ley 19032	765	3			3.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			3.004,03
Jubilación	798	11			11.014,76
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			3.004,03
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Ley 19032	765	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
O.S.E.Marina Mercante	840	3			6.162,95
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,95
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,34	41.086,34

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

TOTAL NETO $164.345,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-16947799-0

Recibo N° SUPERVIELLE BARRA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEZCANO, NELSON ROLANDO	DU 16947799	8270 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
O.S.E.Marina Mercante	840	3			16.535,26
Aporte Solidario SOM	864	3			12.571,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,52	87.776,52

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	$723.783,00

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.383,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.911,49
Ley 19032	765	3			6.911,49
Jubilación	798	11			25.342,14
Aporte Solidario SOM	864	3			6.911,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Deducción por Vacaciones	170	15	-167.700,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.622,98
Ley 19032	765	3			7.659,71
Jubilación	798	11			28.085,62
Aporte Solidario SOM	864	3			7.659,71
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	647.817,02	55.028,02
TOTAL NETO		$592.789,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	8	-93.581,18		
Dias Enfermedad	6	8	93.581,18		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	26	40.372,41		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			110.281,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.752,93
Ley 19032	765	3			10.789,66
Jubilación	798	11			39.562,10
Aporte Solidario SOM	864	3			10.789,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	712.046,35	75.894,35

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 $636.152,00

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO 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. 27-20347334-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NORMA ALICIA	DU 20347334	8218 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	206.566,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.197,00
Ley 19032	765	3			6.197,00
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,00
Jubilación	798	11			22.722,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	206.566,32	41.313,32
TOTAL NETO		$165.253,00

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

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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 N° 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	7	-78.985,00		
Dias Enfermedad	6	7	78.985,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			115.294,40	
Obra Social Maestranza	757	3			14.380,26
Ley 19032	765	3			10.416,99
Sindicato S.O.M.	787	3			10.416,99
Jubilación	798	11			38.195,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	704.636,88	73.409,88
TOTAL NETO		$631.227,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-12465149-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Aporte Solidario SOM	864	3			6.266,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

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 $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS. 31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.844,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.096,26
Ley 19032	765	3			11.265,10
Jubilación	798	11			41.305,35
Aporte Solidario SOM	864	3			11.265,10
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
			SUBTOTAL	758.579,81	78.931,81

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $679.648,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	196.078,45		
Ley 19032	765	3			5.882,35
Sindicato S.O.M.	787	3			5.882,35
Jubilación	798	11			21.568,63
O.S.MISS	877	3			5.882,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
			SUBTOTAL	196.078,68	39.215,68

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

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 $156.863,00

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.300,17		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Ley 19032	765	3			12.005,63
Sindicato S.O.M.	787	3			12.005,63
Jubilación	798	11			44.020,65
O.S.MISS	877	3			15.902,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	
			SUBTOTAL	787.972,76	83.934,76

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $704.038,00

Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUATRO MIL TREINTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	104.081,81		
Obra Social Maestranza	757	3			3.122,45
Ley 19032	765	3			3.122,45
Sindicato S.O.M.	787	3			3.122,45
Jubilación	798	11			11.449,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	104.081,35	20.816,35

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 $83.265,00

OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-25604907-4

Recibo N° SUPERVIELLE BELGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIAS, ROXANNA JORGELINA	DU 25604907	8167 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.789,12		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	23	17.912,52		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.647,95
Ley 19032	765	3			5.731,39
Sindicato S.O.M.	787	3			5.731,39
Jubilación	798	11			21.015,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.354,93
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	390.383,77	44.480,77

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	$345.903,00

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
RAMIREZ, RITA FABIANA	DU 18667883	8259 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	OLIVOS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	198.189,62		
Obra Social Maestranza	757	3			5.945,69
Ley 19032	765	3			5.945,69
Sindicato S.O.M.	787	3			5.945,69
Jubilación	798	11			21.800,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	198.189,93	39.637,93

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 $158.552,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	OLIVOS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.631,40		
Dias Enfermedad	6	1	10.631,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	55.227,90		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.450,15
Ley 19032	765	3			11.486,88
Sindicato S.O.M.	787	3			11.486,88
Jubilación	798	11			42.118,55
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	715.376,46	80.542,46

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $634.834,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO ***

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-18490420-9

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Deducción por Vacaciones	170	8	-93.995,25		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		367,52		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			14.357,59
Ley 19032	765	3			10.394,32
Jubilación	798	11			38.112,52
Aporte Solidario SOM	864	3			10.394,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	738.970,75	73.258,75

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	$665.712,00

Son Pesos

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	103.231,25		
Ley 19032	765	3			3.096,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.096,94
Jubilación	798	11			11.355,44
O.S.E.A.M.	854				3.096,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	103.231,26	20.646,26
TOTAL NETO		$82.585,00

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

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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. 23-17528192-4

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MONICA PATRICIA	DU 17528192	8251 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	4.672,83		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.080,57
Sindicato S.O.M.	787	3			6.080,57
Jubilación	798	11			22.295,44
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.486,74
O.S.E.A.M.	854				8.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	406.999,53	47.006,53
TOTAL NETO		$359.993,00

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 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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.	20-33803020-8
Recibo N°	SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	167	189.182,58		
Obra Social Maestranza	757	3			5.675,48
Ley 19032	765	3			5.675,48
Sindicato S.O.M.	787	3			5.675,48
Jubilación	798	11			20.810,08
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	189.182,52	37.836,52
TOTAL NETO		$151.346,00

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

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE IMPREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GARCIA, NICOLAS HECTOR	DU 33803020	8271 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.921,25		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Vacaciones (SOM)	153	7	91.738,54		
Deducción por Vacaciones	170	7	-76.448,78		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.248,85
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.417,69
Sindicato S.O.M.	787	3			11.417,69
Jubilación	798	11			41.864,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	763.666,11	179.949,11

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 $583.717,00

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-32035852-4

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MINI, PABLO GABRIEL	DU 32035852	8232 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	3	-32.919,04		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.853,40		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			12.711,69
Ley 19032	765	3			9.144,74
Sindicato S.O.M.	787	3			9.144,74
Jubilación	798	11			33.530,73
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	669.068,90	64.531,90
TOTAL NETO		$604.537,00

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 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-30194880-9

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZAMON, LUIS ALBERTO	DU 30194880	8391 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	25	38.819,63		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			13.113,23
Jubilación	798	11			48.081,84
O.S del Personal Mosaista	849	3			17.076,50
Aporte Solidario SOM	864	3			13.113,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	829.600,80	91.384,80
TOTAL NETO		$738.216,00

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 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	210.779,70		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,39
Ley 19032	765	3			6.323,39
Jubilación	798	11			23.185,77
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,39
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	210.779,94	42.155,94
TOTAL NETO		$168.624,00

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

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 20-21677887-2

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OLIVERA, HORACIO DAVID	DU 21677887	8401 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Premio Presentismo y Puntualidad	213	50	50,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Plus Empresa	231	169	169,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.940,08
Ley 19032	765	3			12.976,81
Jubilación	798	11			47.581,63
Aporte Solidario SOM	864	3			12.976,81
Ajuste por Redondeo	999	0		0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	825.053,33	90.475,33

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 $734.578,00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-22594783-5

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	DU 22594783	8195 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.444,68
Ley 19032	765	3			5.528,13
Sindicato S.O.M.	787	3			5.528,13
Jubilación	798	11			20.269,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.608,35
Ajuste por Redondeo	999	0		0,35	
			SUBTOTAL	383.608,08	43.379,08

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $340.229,00

TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS 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. 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. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	102.600,34		
Ley 19032	765	3			3.078,01
Jubilación	798	11			11.286,04
Aporte Solidario SOM	864	3			3.078,01
O.S.MISS	877	3			3.078,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	102.600,07	20.520,07

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Sandra Valdez
10/01/2025 11:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $82.080,00

OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27678618-6

Recibo N° SUPERVIELLE 9 DE JU **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GENINI, BARBARA AZUCENA	DU 27678618	8799 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	26/11/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.223,19		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
Premio Presentismo	221	0	18.994,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.157,09
Ley 19032	765	3			5.240,53
Jubilación	798	11			19.215,29
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.890,19
Aporte Solidario SOM	864	3			5.240,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	374.021,63	38.743,63

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Barbara Genini
13/01/2025 21:47
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $335.278,00

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	176	211.038,18		
Obra Social Maestranza	757	3			6.331,15
Ley 19032	765	3			6.331,15
Jubilación	798	11			23.214,20
Aporte Solidario SOM	864	3			6.331,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	211.038,65	42.207,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO	$168.831,00

Maria Pereira
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PEREIRA, MARIA ALICIA	DU 27633055	8180 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.231,81		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.039,35
Ley 19032	765	3			11.208,19
Jubilación	798	11			41.096,68
Aporte Solidario SOM	864	3			11.208,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	756.682,41	78.552,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Pereira
13/01/2025 09:43
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $678.130,00

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	101.264,70		
Ley 19032	765	3			3.037,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.037,94
Jubilación	798	11			11.139,12
O.S del Personal Mosaista	849	3			3.037,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	
			SUBTOTAL	101.264,94	20.252,94

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $81.012,00

Son Pesos

OCHENTA Y UN MIL DOCE **********

María Gutierrez
20/01/2025 11:01
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. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, MARIA DEL VALLE	DU 27484888	8243 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.566,86		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.197,40
Sindicato S.O.M.	787	3			6.197,40
Jubilación	798	11			22.723,78
O.S del Personal Mosaista	849	3			8.180,04
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.428,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	410.893,53	47.727,53

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Maria Gutierrez
20/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $363.166,00

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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. 27-26918035-3

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	202.428,48		
Obra Social Maestranza	757	3			6.072,85
Ley 19032	765	3			6.072,85
Sindicato S.O.M.	787	3			6.072,85
Jubilación	798	11			22.267,13
Ajuste por Redondeo	999	0		0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	202.428,68	40.485,68
TOTAL NETO		$161.943,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26918035-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS (**M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	DU 26918035	8244 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LANUS	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-32.763,76		
Dias Enfermedad	6	3	32.763,76		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.054,18
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			10.090,91
Sindicato S.O.M.	787	3			10.090,91
Jubilación	798	11			37.000,00
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	713.818,00	221.236,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Claudia Lopez
No Conforme
15/01/2025 05:51
Firma Empleado

TOTAL NETO	$492.582,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-26840658-7

Recibo N° SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.670,54		
Ley 19032	765	3			6.140,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.140,12
Jubilación	798	11			22.513,76
O.S.E.T.y A.	889	3			6.140,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.670,12	40.934,12
TOTAL NETO		$163.736,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Fernandez
09/01/2025 10:37
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-26840658-7

Recibo Nº SUPERVIELLE CONSTI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FERNANDEZ, MARIA ALEJANDRA	DU 26840658	8241 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-10.973,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			11.004,03
Jubilación	798	11			40.348,11
O.S.E.T.y A.	889	3			14.835,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	749.877,36	77.191,36
TOTAL NETO		$672.686,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Fernandez
16/01/2025 17:11
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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. 27-26622745-6

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Obra Social Maestranza	757	3			6.175,29
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

TOTAL NETO $164.674,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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.	27-26622745-6
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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-33.229,60		
Dias Enfermedad	6	3	33.229,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			135.345,60	
Obra Social Maestranza	757	3			14.193,93
Ley 19032	765	3			10.230,66
Sindicato S.O.M.	787	3			10.230,66
Jubilación	798	11			37.512,42
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	718.476,67	72.167,67
TOTAL NETO		$646.309,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Natalia Lucena
17/01/2025 16:30
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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. 27-26116125-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	203.555,74		
Obra Social Maestranza	757	3			6.106,67
Ley 19032	765	3			6.106,67
Jubilación	798	11			22.391,13
Aporte Solidario SOM	864	3			6.106,67
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	203.556,14	40.711,14

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Flores
09/01/2025 10:31
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $162.845,00

CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-26116125-2

Recibo N° SUPERVIELLE MATAD **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, MARIA JIMENA	DU 26116125	8202 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Aporte Solidario SOM	864	3			12.597,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Flores
09/01/2025 10:32
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25924078-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	194.675,15		
Ley 19032	765	3			5.840,25
Sindicato S.O.M.	787	3			5.840,25
Jubilación	798	11			21.414,27
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			5.840,25
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	194.675,02	38.935,02

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:31
Firma Empleado

TOTAL NETO $155.740,00

Son Pesos
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25924078-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-335.401,56		
Dias Enfermedad	6	1	11.180,05		
Días Accidente a cargo de la ART	7	19	212.420,99		
Días Accidente a cargo del emplea	9	10	111.800,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo	221	0	55.227,90		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Descuento NR x Accidente	607			-234.038,70	
Accidente NR	608			234.038,70	
Ley 19032	765	3			11.980,66
Sindicato S.O.M.	787	3			11.980,66
Jubilación	798	11			43.929,10
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			15.943,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	641.464,35	83.834,35
TOTAL NETO		$557.630,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

ALEJA RUBIO
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	138.771,62		
Obra Social Maestranza	757	3			4.163,15
Ley 19032	765	3			4.163,15
Sindicato S.O.M.	787	3			4.163,15
Jubilación	798	11			15.264,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	138.771,33	27.754,33

Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mariela Vigano
09/01/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $111.017,00

CIENTO ONCE MIL DIECISIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-25635130-2

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.503,56		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.345,66		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	18	55.986,84		
Vacaciones (SOM)	153	7	46.229,86		
Deducción por Vacaciones	170	7	-38.524,89		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			9.310,26
Ley 19032	765	3			7.393,71
Sindicato S.O.M.	787	3			7.393,71
Jubilación	798	11			27.110,27
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.651,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	
			SUBTOTAL	445.793,87	52.859,87

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mariela Vigano
09/01/2025 10:26
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $392.934,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-24310034-3

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CACERES, SILVIA ANDREA	DU 24310034	8257 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	197.636,01		
Obra Social Maestranza	757	3			5.929,08
Ley 19032	765	3			5.929,08
Sindicato S.O.M.	787	3			5.929,08
Jubilación	798	11			21.739,96
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	197.636,20	39.527,20

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Silvia Caceres
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $158.109,00

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-24310034-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	9	8.385,04		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.160,22
Ley 19032	765	3			12.196,95
Sindicato S.O.M.	787	3			12.196,95
Jubilación	798	11			44.722,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	799.058,27	85.276,27
Transferido Operación N°: 202412302					

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Silvia Caceres
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $713.782,00

SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	206.688,55		
Obra Social Maestranza	757	3			6.200,66
Ley 19032	765	3			6.200,66
Jubilación	798	11			22.735,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.200,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	206.688,72	41.337,72
TOTAL NETO		$165.351,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-23213010-0

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PELIZARDI, NANCY NOEMI	DU 23213010	8400 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.612,49
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	88.291,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación Nº: 202412302

Nancy Pelizardi
14/01/2025 12:38
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$725.842,00

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	102.410,00		
Obra Social Maestranza	757	3			3.072,30
Ley 19032	765	3			3.072,30
Sindicato S.O.M.	787	3			3.072,30
Jubilación	798	11			11.265,10

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	102.410,00	20.482,00

Transferido Operación Nº: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Patricia Ortiz
13/01/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO **********	$81.928,00

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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Aporte Solidario SOM	864	3			12.830,49
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86
TOTAL NETO		$730.676,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Celia Ocampo
09/01/2025 10:52
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17900149-2

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: diciembre 2024

Lugar y fecha de pago: 18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.220,96
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Rosa Toñane
09/01/2025 10:34
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	DU 17900149	8278 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Aporte Solidario SOM	864	3			12.690,74
O.S.C.O.E.M.A.	886	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	
			SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $726.949,00

Rosa Toñane
09/01/2025 10:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L.	27-17676916-0
Recibo Nº	SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	219.817,95		
Obra Social Maestranza	757	3			6.594,54
Ley 19032	765	3			6.594,54
Sindicato S.O.M.	787	3			6.594,54
Jubilación	798	11			24.179,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	219.817,59	43.963,59
TOTAL NETO		$175.854,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Susana Diaz
09/01/2025 10:28
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO *******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17676916-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.560,84
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Susana Diaz
09/01/2025 10:30
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-17265331-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	226.459,80		
Obra Social Maestranza	757	3			6.793,79
Ley 19032	765	3			6.793,79
Sindicato S.O.M.	787	3			6.793,79
Jubilación	798	11			24.910,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	226.459,95	45.291,95
TOTAL NETO		$181.168,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	21	-229.346,35		
Dias Enfermedad	6	21	229.346,35		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			45.115,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	702.484,40	87.015,40
TOTAL NETO		$615.469,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Isabel Paez
10/01/2025 11:48
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS QUINCE 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	210.794,84		
Obra Social Maestranza	757	3			6.323,85
Ley 19032	765	3			6.323,85
Jubilación	798	11			23.187,43
Aporte Solidario SOM	864	3			6.323,85
Ajuste por Redondeo	999	0		0,14	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación Nº: 394922470

SUBTOTAL	210.794,98	42.158,98
TOTAL NETO		$168.636,00

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:19
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-16962831-4

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GONZALEZ, MARTA ALICIA ROSALIA	DU 16962831	8386 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Vacaciones (SOM)	153	28	377.388,87		
Deducción por Vacaciones	170	28	-314.490,73		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		93.933,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			21.410,59
Ley 19032	765	3			17.447,32
Jubilación	798	11			63.973,52
Aporte Solidario SOM	864	3			17.447,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 590496
Transferido Operación Nº: 396960862

SUBTOTAL	974.070,75	120.278,75
TOTAL NETO		$853.792,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

MARTA GONZALEZ
14/01/2025 17:24
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.607,40		
Dias Enfermedad	6	1	5.607,40		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	12.460,88		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		26.522,30		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Ley 19032	765	3			5.973,22
Jubilación	798	11			21.901,79
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.613,02
Aporte Solidario SOM	864	3			5.973,22
O.S.MISS	877	3			7.955,86
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	400.647,11	46.417,11

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Sandra Valdez
10/01/2025 11:19
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$354.230,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE ADROG **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEDINA, ALEJANDRA LILIANA	DU 22069158	8162 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	217.852,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.535,57
Ley 19032	765	3			6.535,57
Jubilación	798	11			23.963,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.535,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	217.852,47	43.570,47
TOTAL NETO		$174.282,00

ALEJANDRA MEDINA
15/01/2025 22:12
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-22046918-8

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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.228,86		
Ley 19032	765	3			6.636,87
Jubilación	798	11			24.335,17
Aporte Solidario SOM	864	3			6.636,87
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.636,87
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.228,78	44.245,78
TOTAL NETO		$176.983,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:47
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	22	34.161,27		
Vacaciones (SOM)	153	7	96.521,12		
Deducción por Vacaciones	170	7	-80.434,26		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		31.311,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			14.392,17
Jubilación	798	11			52.771,30
Aporte Solidario SOM	864	3			14.392,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			18.355,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	872.232,08	99.911,08
TOTAL NETO		$772.321,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Claudia Figueroa
16/01/2025 15:48
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L.	27-21841920-3
Recibo N°	SUPERVIELLE BARRIO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FLORES, SILVIA ANDREA	DU 21841920	8182 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.476,39		
Obra Social Maestranza	757	3			6.254,29
Ley 19032	765	3			6.254,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.254,29
Jubilación	798	11			22.932,40
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.476,27	41.695,27
TOTAL NETO		$166.781,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Silvia Flores
12/01/2025 14:07
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21841920-3

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.721,59
Ley 19032	765	3			12.758,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.758,32
Jubilación	798	11			46.780,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.770,74	89.018,74
TOTAL NETO		$728.752,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Silvia Flores
12/01/2025 14:08
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 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. 27-21801032-1

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	206.903,07		
Ley 19032	765	3			6.207,09
Sindicato S.O.M.	787	3			6.207,09
Jubilación	798	11			22.759,34
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			6.207,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	
			SUBTOTAL	206.902,61	41.380,61

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Nilda Paez
09/01/2025 12:53
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.522,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-21801032-1

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	20	31.055,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.877,07
Sindicato S.O.M.	787	3			12.877,07
Jubilación	798	11			47.215,93
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			16.840,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	821.728,41	189.810,41

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Nilda Paez
14/01/2025 13:46
Firma Empleado

TOTAL NETO	$631.918,00

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZA, NORA SUSANA	DU 21367781	8166 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	164	96.785,21		
Obra Social Maestranza	757	3			2.903,56
Ley 19032	765	3			2.903,56
Sindicato S.O.M.	787	3			2.903,56
Jubilación	798	11			10.646,37
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	
			SUBTOTAL	96.785,05	19.357,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Nora Leguiza
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

TOTAL NETO $77.428,00

Son Pesos

SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-21367781-6

Recibo N° SUPERVIELLE SAAVE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEGUIZA, NORA SUSANA	DU 21367781	8166 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	27	-157.007,09		
Dias Enfermedad	6	27	157.007,09		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.815,08		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	24	18.691,32		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			5.548,40	
Obra Social Maestranza	757	3			7.670,53
Ley 19032	765	3			5.753,98
Sindicato S.O.M.	787	3			5.753,98
Jubilación	798	11			21.097,92
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.551,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202412302			SUBTOTAL	316.232,65	44.827,65

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Nora Leguiza
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $271.405,00

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L.	27-20567092-6
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	227.237,34		
Obra Social Maestranza	757	3			6.817,12
Ley 19032	765	3			6.817,12
Sindicato S.O.M.	787	3			6.817,12
Jubilación	798	11			24.996,11
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	227.237,47	45.447,47

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$181.790,00

CIENTO OCHENTA Y UN 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BENITEZ, MIRTA ADRIANA	DU 20567092	8183 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.700,59
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.737,32
Sindicato S.O.M.	787	3			12.737,32
Jubilación	798	11			46.703,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	817.070,74	238.878,74
TOTAL NETO		$578.192,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mirta Benitez
09/01/2025 12:48
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Ley 19032	765	3			6.220,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
O.S.A.M.O.C.	874	3			6.220,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	
			SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:12
Firma Empleado

TOTAL NETO $165.892,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Gabriela Di Blasio
09/01/2025 15:13
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.648,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.289,46
Ley 19032	765	3			6.289,46
Jubilación	798	11			23.061,36
Aporte Solidario SOM	864	3			6.289,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.648,74	41.929,74

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Celia Ocampo
09/01/2025 10:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $167.719,00

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	DU 35381103	8265 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	8	7.453,37		
Deducción por Vacaciones	170	14	-148.404,84		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			11.701,13
Descuento Anticipo de Sueldos	764	160000			160.000,00
Ley 19032	765	3			7.737,86
Sindicato S.O.M.	787	3			7.737,86
Jubilación	798	11			28.372,14
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	650.421,99	215.548,99
Transferido Operación N°: 202412302					

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Alfredo Figueroa
10/01/2025 08:01
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $434.873,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-34974211-0

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.572,58		
Ley 19032	765	3			6.227,18
Sindicato S.O.M.	787	3			6.227,18
Jubilación	798	11			22.832,98
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.227,18
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	207.572,52	41.514,52

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $166.058,00

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO
****

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
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. 20-34974211-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Franco Maldonado
09/01/2025 11:21
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.520,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.255,62
Ley 19032	765	3			6.255,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.255,62
Jubilación	798	11			22.937,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,45	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	208.520,12	41.704,12

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $166.816,00

CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.662,46		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
Licencia por exámen	60	1	10.662,46		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.179,45
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.216,18
Sindicato S.O.M.	787	3			12.216,18
Jubilación	798	11			44.792,64
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	794.686,45	285.404,45

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Aaron Cazado
10/01/2025 12:17
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $509.282,00

QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	209.065,30		
Ley 19032	765	3			6.271,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.271,96
Jubilación	798	11			22.997,18
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			6.271,96
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	209.065,06	41.813,06
TOTAL NETO		$167.252,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Ricardo Ovando
15/01/2025 15:41
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
O.S.O.E.T.S. y L.A.R.A.	879	3			16.467,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	809.305,95	287.325,95
TOTAL NETO		$521.980,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Ricardo Ovando
15/01/2025 16:20
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo Nº 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	221.453,59		
Obra Social Maestranza	757	3			6.643,61
Ley 19032	765	3			6.643,61
Sindicato S.O.M.	787	3			6.643,61
Jubilación	798	11			24.359,89
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	221.453,72	44.290,72

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación Nº: 202412182

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:41
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $177.163,00

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO 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. 27-16913797-3

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. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	19	29.502,92		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.793,76
Ley 19032	765	3			12.830,49
Sindicato S.O.M.	787	3			12.830,49
Jubilación	798	11			47.045,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	820.175,86	89.499,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

LILIANA GODOY
09/01/2025 10:43
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $730.676,00

SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	197.281,28		
Ley 19032	765	3			5.918,44
Jubilación	798	11			21.700,94
Aporte Solidario SOM	864	3			5.918,44
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			5.918,44
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	197.281,26	39.456,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412182

TOTAL NETO $157.825,00

Cintia Artaza
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.138,58		
Dias Enfermedad	6	2	21.138,58		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	6.521,70		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	23.669,10		
AJUSTE PRESENTISMO	227		15.470,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	10362	10.362,06		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Ley 19032	765	3			11.259,18
Jubilación	798	11			41.283,64
Aporte Solidario SOM	864	3			11.259,18
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			15.222,45
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	757.773,45	79.024,45
TOTAL NETO		$678.749,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Cintia Artaza
09/01/2025 10:23
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	175	210.195,72		
Obra Social Maestranza	757	3			6.305,87
Ley 19032	765	3			6.305,87
Sindicato S.O.M.	787	3			6.305,87
Jubilación	798	11			23.121,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	210.196,14	42.039,14
TOTAL NETO		$168.157,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:46
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-30085063-4

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	3	-34.782,38		
Dias Enfermedad	6	3	34.782,38		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.594,13		
Media Falta	35	0	-5.797,06		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.289,70		
Antigüedad S.O.M.	58	24	37.266,84		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			125.503,55	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			127.826,40	
Obra Social Maestranza	757	3			13.926,78
Ley 19032	765	3			10.161,67
Sindicato S.O.M.	787	3			10.161,67
Jubilación	798	11			37.259,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	702.052,58	71.509,58
TOTAL NETO		$630.543,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

ZUNILDA RODRIGUEZ
10/01/2025 00:55
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	221.962,70		
Ley 19032	765	3			6.658,88
Jubilación	798	11			24.415,90
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.658,88
Aporte Solidario SOM	864	3			6.658,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	221.962,54	44.392,54
TOTAL NETO		$177.570,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Elisa Aranda
09/01/2025 10:20
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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. 23-27542454-4

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ARANDA, ELISA ADELINA	DU 27542454	8396 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	90000			90.000,00
Ley 19032	765	3			12.649,22
Jubilación	798	11			46.380,49
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.612,49
Aporte Solidario SOM	864	3			12.649,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	814.133,42	178.291,42

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412302

Elisa Aranda
09/01/2025 10:21
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ******	$635.842,00

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. 23-23604896-9

Recibo Nº SUPERVIELLE TRIBUN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CABRERA, MARCELO FABIAN	DU 23604896	8408 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	212.696,06		
Obra Social Maestranza	757	3			6.380,88
Ley 19032	765	3			6.380,88
Jubilación	798	11			23.396,57
Aporte Solidario SOM	864	3			6.380,88
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	212.696,21	42.539,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación Nº: 202412182

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:06
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $170.157,00

CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 23-23604896-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	32.608,49		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Ticket Rem. Ley 26341	234	0	93,20		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Ajuste (+)	301	400	400,00		
Viáticos Rem	314		108,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.904,96
Ley 19032	765	3			12.941,69
Jubilación	798	11			47.452,87
Aporte Solidario SOM	864	3			12.941,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	823.882,21	90.241,21

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Marcelo Cabrera
10/01/2025 13:08
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $733.641,00

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	230.693,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.920,81
Ley 19032	765	3			6.920,81
Sindicato S.O.M.	787	3			6.920,81
Jubilación	798	11			25.376,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	
			SUBTOTAL	230.693,75	46.138,75

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Berta Condoba
09/01/2025 12:43
Firma Empleado

TOTAL NETO $184.555,00

Son Pesos

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.654,01
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Berta Condoba
09/01/2025 12:46
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L.	23-18490420-9
Recibo Nº	SUPERVIELLE LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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.	23-18490420-9
Recibo Nº	SUPERVIELLE LINIERS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
MEZA, HORACIO	DU 18490420	8394 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	278.870,54		
Obra Social Maestranza	757	3			8.366,12
Ley 19032	765	3			8.366,12
Jubilación	798	11			30.675,76
Aporte Solidario SOM	864	3			8.366,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	278.870,12	55.774,12

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Horacio Meza
13/01/2025 20:02
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $223.096,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	218.554,73		
Obra Social Maestranza	757	3			6.556,64
Ley 19032	765	3			6.556,64
Sindicato S.O.M.	787	3			6.556,64
Jubilación	798	11			24.041,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	218.554,94	43.710,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mario Diaz
14/01/2025 09:07
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $174.844,00

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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. 23-14247907-9

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, MARIO ALBERTO	DU 14247907	8288 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	27	41.925,20		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.166,43
Ley 19032	765	3			13.203,16
Sindicato S.O.M.	787	3			13.203,16
Jubilación	798	11			48.411,57
Ajuste por Redondeo	999	0		0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	832.598,32	91.984,32
TOTAL NETO		$740.614,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Mario Diaz
14/01/2025 09:47
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	DU 35381103	8265 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	172	204.833,81		
Obra Social Maestranza	757	3			6.145,01
Ley 19032	765	3			6.145,01
Sindicato S.O.M.	787	3			6.145,01
Jubilación	798	11			22.531,72
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,06	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.833,75	40.966,75
TOTAL NETO		$163.867,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Alfredo Figueroa
09/01/2025 10:14
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-27316446-5

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	314.483,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	21	33.020,72		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.570,00	
Obra Social Maestranza	757	3			17.061,59
Ley 19032	765	3			13.053,80
Sindicato S.O.M.	787	3			13.053,80
Jubilación	798	11			47.863,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 396645567

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

SUBTOTAL	829.290,13	91.033,13
TOTAL NETO		$738.257,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:36
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Obra Social Maestranza	757	3			6.129,62
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12
TOTAL NETO		$163.456,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:32
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 20-26620715-9

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-329.190,42		
Dias Enfermedad	6	30	329.190,42		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.467,67
Descuento Anticipo de Sueldos	764	50000			50.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	
			SUBTOTAL	658.921,95	137.325,95

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

TOTAL NETO $521.596,00

Sebastian Belsunces
09/01/2025 18:33
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS VEINTIUN 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	159	183.748,63		
Ley 19032	765	3			5.512,46
Sindicato S.O.M.	787	3			5.512,46
Jubilación	798	11			20.212,35
O.S.E.Marina Mercante	840	3			5.512,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,10	

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	10	-111.800,52		
Suspensión Disciplinaria	17	4	-44.720,21		
Desc. de Horas	29	3	-5.031,02		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.781,27		
Licencia por Matrimonio	55	10	111.800,52		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			80.204,80	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			8.682,95
Sindicato S.O.M.	787	3			8.682,95
Jubilación	798	11			31.837,48
O.S.E.Marina Mercante	840	3			11.721,46
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	
			SUBTOTAL	580.919,84	210.924,84

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Julio Acuña
09/01/2025 10:22
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $369.995,00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO *****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.283,57		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.253,22
Jubilación	798	11			41.261,79
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			15.084,38
Aporte Solidario SOM	864	3			11.253,22
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	758.183,61	78.852,61

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $679.331,00

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO *******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	205.406,10		
Ley 19032	765	3			6.162,18
Jubilación	798	11			22.594,67
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			6.162,18
Aporte Solidario SOM	864	3			6.162,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,11	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.406,21	41.081,21
TOTAL NETO		$164.325,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Vanina Cortez
15/01/2025 16:06
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	205.456,25		
Obra Social Maestranza	757	3			6.163,69
Ley 19032	765	3			6.163,69
Jubilación	798	11			22.600,19
Aporte Solidario SOM	864	3			6.163,69
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.456,26	41.091,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $164.365,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	15	23.291,78		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.607,42
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			12.644,15
Jubilación	798	11			46.361,90
Aporte Solidario SOM	864	3			12.644,15
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	813.964,62	188.257,62

Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Walter Bañagasta
13/01/2025 11:49
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $625.707,00

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SIETE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24420209-9

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	113.220,40		
Obra Social Maestranza	757	3			3.396,61
Ley 19032	765	3			3.396,61
Sindicato S.O.M.	787	3			3.396,61
Jubilación	798	11			12.454,24
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	113.220,07	22.644,07

Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Juan Gimenez
09/01/2025 12:39
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $90.576,00

NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-24420209-9

Recibo N° SUPERVIELLE LA PLAT **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GIMENEZ, JUAN CARLOS	DU 24420209	8210 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Horas Extras 100 % 4Hs. (SOM)	108	7	29.248,28		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			9.127,58
Ley 19032	765	3			7.144,94
Sindicato S.O.M.	787	3			7.144,94
Jubilación	798	11			26.198,10
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.122,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	442.478,26	52.738,26

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Juan Gimenez
09/01/2025 12:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $389.740,00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-32035852-4

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	160	181.929,37		
Obra Social Maestranza	757	3			5.457,88
Ley 19032	765	3			5.457,88
Sindicato S.O.M.	787	3			5.457,88
Jubilación	798	11			20.012,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,50	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	181.929,87	36.385,87
TOTAL NETO		$145.544,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Pablo Mini
09/01/2025 10:27
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CUARENTA Y CINCO 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. 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 Argentina S.A.	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	133	163.141,20		
Obra Social Maestranza	757	3			4.894,24
Ley 19032	765	3			4.894,24
Sindicato S.O.M.	787	3			4.894,24
Jubilación	798	11			17.945,53
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	163.141,25	32.628,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Roberto Acosta
09/01/2025 11:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $130.513,00

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	LOMAS DE ZAMORA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.421,09
Descuento Anticipo de Sueldos	764	280000			280.000,00
Ley 19032	765	3			12.457,82
Sindicato S.O.M.	787	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	
			SUBTOTAL	807.753,40	367.015,40

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Roberto Acosta
09/01/2025 11:01
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$440.738,00

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 20-30308093-8

Recibo Nº Supervielle San Martin **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
CASAL, CARLOS JAVIER	DU 30308093	8387 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	178	201.297,60		
Ley 19032	765	3			6.038,93
Jubilación	798	11			22.142,74
Aporte Solidario SOM	864	3			6.038,93
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			6.038,93
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	201.297,53	40.259,53
TOTAL NETO		$161.038,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Carlos Casal
10/01/2025 10:33
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y UN MIL TREINTA Y OCHO **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	17.080,64		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.457,82
Jubilación	798	11			45.678,67
Aporte Solidario SOM	864	3			12.457,82
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.421,09
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	807.753,40	87.015,40
TOTAL NETO		$720.738,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Carlos Casal
10/01/2025 10:35
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	216.255,41		
Ley 19032	765	3			6.487,66
Jubilación	798	11			23.788,10
O.S del Personal Mosaista	849	3			6.487,66
Aporte Solidario SOM	864	3			6.487,66
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	216.255,08	43.251,08
TOTAL NETO		$173.004,00

Luis Leguizamon
10/01/2025 05:31
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y TRES MIL 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.	20-28349943-0
Recibo Nº	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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.842,88		
Ley 19032	765	3			6.175,29
Sindicato S.O.M.	787	3			6.175,29
Jubilación	798	11			22.642,72
O.S.de Aeronavegantes	885	3			6.175,29
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	
			SUBTOTAL	205.842,59	41.168,59

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Luis Medina
09/01/2025 12:02
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$164.674,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA 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. 20-28349943-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Ley 19032	765	3			12.597,57
Sindicato S.O.M.	787	3			12.597,57
Jubilación	798	11			46.191,09
O.S.de Aeronavegantes	885	3			16.560,84
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07
TOTAL NETO		$724.465,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Luis Medina
09/01/2025 12:04
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ******

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	208.887,56		
Obra Social Maestranza	757	3			6.266,63
Ley 19032	765	3			6.266,63
Sindicato S.O.M.	787	3			6.266,63
Jubilación	798	11			22.977,63
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	208.887,52	41.777,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412182

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $167.110,00

CIENTO SESENTA 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. 20-28209875-0

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	18	27.950,13		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.747,17
Ley 19032	765	3			12.783,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.783,90
Jubilación	798	11			46.874,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	818.623,28	89.189,28
TOTAL NETO		$729.434,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

EDGARDO MAZO
09/01/2025 10:19
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.431,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.162,95
Ley 19032	765	3			6.162,95
Sindicato S.O.M.	787	3			6.162,95
Jubilación	798	11			22.597,49
Cuota Alimentaria	803	41086			41.086,34
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,03	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.431,68	82.172,68

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $123.259,00

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 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. 20-28056943-8

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VICTOR EDUARDO	DU 28056943	8228 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.535,26
Ley 19032	765	3			12.571,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.571,99
Jubilación	798	11			46.097,28
Cuota Alimentaria	803	162311			162.311,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	811.559,42	250.088,42
TOTAL NETO		$561.471,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Victor Gutierrez
09/01/2025 20:38
Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	CABA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	214.908,57		
Obra Social Maestranza	757	3			6.447,26
Ley 19032	765	3			6.447,26
Sindicato S.O.M.	787	3			6.447,26
Jubilación	798	11			23.639,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 395015488

SUBTOTAL	214.908,72	42.981,72
TOTAL NETO		$171.927,00

Nestor Acevedo
09/01/2025 15:35
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AGUIRRE, MIRIAN INES	DU 29932736	8245 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.477,60		
Franco Compensatorio	28	1	5.477,60		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.566,86		
Horas Extras al 50% 4Hs. (SOM)	107	22	68.171,35		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			10.225,18
Ley 19032	765	3			8.242,54
Sindicato S.O.M.	787	3			8.242,54
Jubilación	798	11			30.222,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			919,91
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	476.290,80	57.852,80

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

MIRIAN AGUIRRE
13/01/2025 16:51
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $418.438,00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO ********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29932736-7

Recibo Nº SUPERVIELLE BOULO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
AGUIRRE, MIRIAN INES	DU 29932736	8245 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	179	150.060,13		
Obra Social Maestranza	757	3			4.501,80
Ley 19032	765	3			4.501,80
Sindicato S.O.M.	787	3			4.501,80
Jubilación	798	11			16.506,61
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,12	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	150.060,01	30.012,01
TOTAL NETO		$120.048,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

MIRIAN AGUIRRE
09/01/2025 10:13
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO VEINTE MIL CUARENTA 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. 27-30245786-2

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	BS.AS.	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	101.264,70		
Ley 19032	765	3			3.037,94
Sindicato S.O.M.	787	3			3.037,94
Jubilación	798	11			11.139,12
O.S.MISS	877	3			3.037,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	101.264,94	20.252,94

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

María Echenique
09/01/2025 14:31
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $81.012,00

OCHENTA Y UN MIL DOCE **********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-30245786-2

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	BS.AS.	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	11	8.566,86		
Vacaciones (SOM)	153	14	92.023,60		
Deducción por Vacaciones	170	9	-49.298,36		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			7.479,15
Sindicato S.O.M.	787	3			7.479,15
Jubilación	798	11			27.423,56
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.147,16
O.S.MISS	877	3			9.461,79
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,29	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	453.618,81	54.990,81

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Maria Echenique
09/01/2025 14:32
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $398.628,00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, REINA CRISTINA	DU 27730460	8113 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	98.668,68		
Obra Social Maestranza	757	3			2.960,06
Ley 19032	765	3			2.960,06
Jubilación	798	11			10.853,55
Aporte Solidario SOM	864	3			2.960,06
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301

SUBTOTAL	98.668,73	19.733,73

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Transferido Operación N°: 202412181

REINA IBARRA
10/01/2025 18:23
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO **********	$78.935,00

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-27730460-6

Recibo N° SUPERVIELLE CASTEL **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
IBARRA, REINA CRISTINA	DU 27730460	8113 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	18/7/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.270,98		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.021,16
Ley 19032	765	3			6.038,52
Jubilación	798	11			22.141,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.665,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.038,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: Banco Itau Buen Ayre Suc: 86 Cta: 3378726301
Transferido Operación N°: 202412301

SUBTOTAL	405.598,11	46.905,11

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

REINA IBARRA
10/01/2025 18:23
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $358.693,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES *****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEIVA, VERONICA ALEJANDRA	DU 31840409	8206 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	174	199.892,54		
Obra Social Maestranza	757	3			5.996,78
Ley 19032	765	3			5.996,78
Jubilación	798	11			21.988,18
Aporte Solidario SOM	864	3			5.996,78
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	199.892,52	39.978,52

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Veronica Leiva
09/01/2025 10:49
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $159.914,00

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEIVA, VERONICA ALEJANDRA	DU 31840409	8206 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.076,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Vacaciones (SOM)	153	7	93.042,88		
Deducción por Vacaciones	170	7	-77.535,73		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.390,47
Ley 19032	765	3			11.559,31
Jubilación	798	11			42.384,13
Aporte Solidario SOM	864	3			11.559,31
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202412302			SUBTOTAL	768.387,22	80.893,22

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Veronica Leiva
09/01/2025 10:51
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $687.494,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28880566-6

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	167	91.542,60		
Ley 19032	765	3			2.746,28
Sindicato S.O.M.	787	3			2.746,28
Jubilación	798	11			10.069,69
O.S.MISS	877	3			2.746,28
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 394922470

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

SUBTOTAL	91.542,53	18.308,53
TOTAL NETO		$73.234,00

Anabel Romano
14/01/2025 16:33
Firma Empleado

Son Pesos

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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. 27-28880566-6

Recibo N° SUPERVIELLE JOSE C. **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROMANO, ANABEL	DU 28880566	8267 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.301,07		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.270,98		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			5.306,79
Sindicato S.O.M.	787	3			5.306,79
Jubilación	798	11			19.458,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.155,71
O.S.MISS	877	3			7.223,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,01	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 396960862

SUBTOTAL	376.229,86	142.450,86

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Anabel Romano
14/01/2025 16:38
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $233.779,00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA 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. 27-29235677-9

Recibo N° SUPERVIELLE CHACA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ROSSI, MALVINA SOLEDAD	DU 29235677	8276 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	177	136.206,49		
Ley 19032	765	3			4.086,19
Sindicato S.O.M.	787	3			4.086,19
Jubilación	798	11			14.982,71
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			4.086,19
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,21	
				136.206,28	27.241,28

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

SUBTOTAL

TOTAL NETO $108.965,00

Malvina Rossi
09/01/2025 14:05
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-29235677-9

Recibo Nº 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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	12	9.345,66		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
AJUSTE PRESENTISMO	227		37.146,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Ajuste (+)	301	16186	16.186,94		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			7.820,75
Sindicato S.O.M.	787	3			7.820,75
Jubilación	798	11			28.676,08
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			9.803,39
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.757,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación Nº: 202412302			SUBTOTAL	465.005,28	55.878,28

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Malvina Rossi
09/01/2025 14:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $409.127,00

CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO 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.	27-29697795-6
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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	108.530,18		
Obra Social Maestranza	757	3			3.255,91
Ley 19032	765	3			3.255,91
Sindicato S.O.M.	787	3			3.255,91
Jubilación	798	11			11.938,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202412182

SUBTOTAL	108.530,05	21.706,05
TOTAL NETO		$86.824,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

MARIA SANCHEZ
09/01/2025 10:40
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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. 27-29697795-6

Recibo N° SUPERVIELLE BOEDO **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SANCHEZ, MARIA ALEXANDRA	DU 29697795	8225 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.529,52		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	13	10.124,47		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			7.422,09
Ley 19032	765	3			5.505,54
Sindicato S.O.M.	787	3			5.505,54
Jubilación	798	11			20.186,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.447,33
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	382.854,48	43.067,48

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

MARIA SANCHEZ
09/01/2025 10:40
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE *****	$339.787,00

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. 27-31388451-7

Recibo N° SUPERVIELLE PLAZA F **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SEGURA, JOANA YAMILA	DU 31388451	8141 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	163	81.753,17		
Obra Social Maestranza	757	3			2.452,60
Ley 19032	765	3			2.452,60
Jubilación	798	11			8.992,85
Aporte Solidario SOM	864	3			2.452,60
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	
			SUBTOTAL	81.753,65	16.350,65

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 395015488

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Joana Segura
09/01/2025 14:15
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $65.403,00

SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-31388451-7

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	5/12/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-5.301,07		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Permiso s/ Goce de Sueldo	57	1	-5.301,07		
Antigüedad S.O.M.	58	7	3.270,98		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			61.682,13	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			77.677,60	
Obra Social Maestranza	757	3			6.998,22
Ley 19032	765	3			5.147,76
Jubilación	798	11			18.875,11
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.152,95
Aporte Solidario SOM	864	3			5.147,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	
			SUBTOTAL	365.951,80	41.321,80

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 396645567

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Joana Segura
09/01/2025 14:16
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $324.630,00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L.	27-31513479-5
Recibo N°	SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, JIMENA BELEN	DU 31513479	8203 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	175	108.460,18		
Obra Social Maestranza	757	3			3.253,81
Ley 19032	765	3			3.253,81
Jubilación	798	11			11.930,62
Aporte Solidario SOM	864	3			3.253,81
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	108.460,05	21.692,05
TOTAL NETO		$86.768,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Jimena Sosa
14/01/2025 13:26
Firma Empleado

Son Pesos

OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31513479-5

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
SOSA, JIMENA BELEN	DU 31513479	8203 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Atención Familiar Enfermo	18	1	-5.555,48		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.217,57		
Antigüedad S.O.M.	58	14	10.903,27		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			80.451,80	
Obra Social Maestranza	757	3			8.013,01
Ley 19032	765	3			6.096,46
Jubilación	798	11			22.353,69
Retención Oficio Judicial	800	0			8.521,54
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			3.858,51
Aporte Solidario SOM	864	3			6.096,46
Ajuste por Redondeo	999	0		0,44	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	402.552,67	54.939,67
TOTAL NETO		$347.613,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Jimena Sosa
14/01/2025 13:28
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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. 27-31937713-7

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	205.081,71		
Obra Social Maestranza	757	3			6.152,45
Ley 19032	765	3			6.152,45
Sindicato S.O.M.	787	3			6.152,45
Jubilación	798	11			22.558,99
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	205.081,34	41.016,34

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Daiana Veliz
13/01/2025 16:59
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $164.065,00

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-31937713-7

Recibo N° SUPERVIELLE MORON **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
VELIZ, DAIANA PAMELA	DU 31937713	8226 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Vacaciones (SOM)	153	14	185.216,20		
Deducción por Vacaciones	170	2	-22.049,55		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Adicional Vacaciones	325		62.622,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			23.287,92
Ley 19032	765	3			19.324,65
Sindicato S.O.M.	787	3			19.324,65
Jubilación	798	11			70.857,03
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	1.036.648,25	132.794,25

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Daiana Veliz
13/01/2025 17:01
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $903.854,00

NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Santander Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
diciembre 2024	GBA	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	207.365,22		
Obra Social Maestranza	757	3			6.220,96
Ley 19032	765	3			6.220,96
Sindicato S.O.M.	787	3			6.220,96
Jubilación	798	11			22.810,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	207.365,05	41.473,05

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Santos Balderrama
10/01/2025 15:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $165.892,00

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BALDERRAMA, SANTOS ANGEL	DU 18197139	8187 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
SANTANDER ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	diciembre 2024	Lugar y fecha de pago	GBA	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.384,00	
Obra Social Maestranza	757	3			16.654,01
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19
TOTAL NETO		$726.949,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Santos Balderrama
10/01/2025 15:13
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE *********

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e integridad del presente documento.

ESPEJO S.A.

Av. Galicia 302
(1868) Piñeyro
C.U.I.T.: 30-59851536-7

C.U.I.L. 27-28638164-8

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 Argentina S.A	10/24	13/11/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	18/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
S.A.C. 2º Semestre 2024	355	180	204.320,54		
Ley 19032	765	3			6.129,62
Sindicato S.O.M.	787	3			6.129,62
Jubilación	798	11			22.475,26
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			6.129,62
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412182

SUBTOTAL	204.320,12	40.864,12
TOTAL NETO		$163.456,00

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Vanesa Acuña
09/01/2025 10:18
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 27-28638164-8

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 ARGENTI	11/24	11/12/2024	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
diciembre 2024	31/12/2024

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Media Falta	35	0	-5.486,51		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.580,57		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	78.897,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			129.907,18	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			147.877,60	
Ley 19032	765	3			12.335,44
Sindicato S.O.M.	787	3			12.335,44
Jubilación	798	11			45.229,96
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.232,66
Ajuste por Redondeo	999	0		0,24	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202412302

SUBTOTAL	798.966,50	86.133,50

He recibido de la firma que se indica arriba, el importe neto de esta liquidación en pago correspondiente a mi remuneración

Vanesa Acuña
20/01/2025 15:16
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $712.833,00

SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS 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.