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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	3	-16.510,67		
Dias Enfermedad	6	3	16.510,67		
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	12	37.324,56		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			63.885,07	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			72.129,20	
Obra Social Maestranza	757	3			7.950,91
Ley 19032	765	3			6.034,36
Sindicato S.O.M.	787	3			6.034,36
Jubilación	798	11			22.125,98
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.174,42
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	392.159,03	49.320,03

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

Mariela Vigano
No Conforme
07/02/2025 13:30
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$342.839,00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE ******

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	12	-132.297,28		
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			12.545,34
Ley 19032	765	3			8.582,07
Sindicato S.O.M.	787	3			8.582,07
Jubilación	798	11			31.467,58
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	678.562,06	61.177,06
Transferido Operación N°: 202501312					

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 $617.385,00

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 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. 23-29700367-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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 (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Ley 19032	765	3			11.486,88
Sindicato S.O.M.	787	3			11.486,88
Jubilación	798	11			42.118,55
O.S.MISS	877	3			15.450,15
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	770.376,46	80.542,46

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

TOTAL NETO $689.834,00

Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.387,95
Ley 19032	765	3			6.405,31
Sindicato S.O.M.	787	3			6.405,31
Jubilación	798	11			23.486,13
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.258,94
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	417.824,64	51.943,64
TOTAL NETO		$365.881,00

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

Juan Zarate
11/02/2025 12:37
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. 20-27316446-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	10/1/2003	$314.483,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	22	34.593,13		
Vacaciones (SOM)	153	28	390.965,27		
Deducción por Vacaciones	170	26	-302.532,65		
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			133.593,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			150.570,00	
Obra Social Maestranza	757	3			22.579,73
Ley 19032	765	3			18.571,94
Sindicato S.O.M.	787	3			18.571,94
Jubilación	798	11			68.097,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,02	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 65583
Transferido Operación N°: 401219151

SUBTOTAL	1.013.227,73	127.820,73
TOTAL NETO		$885.407,00

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

Nestor Acevedo
10/02/2025 08:55
Firma Empleado

Son Pesos

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-22136709-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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
Jubilación	798	11			46.532,70
Aporte Solidario SOM	864	3			12.690,74
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $726.949,00

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. 27-24310034-3

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	799.058,27	85.276,27

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

Silvia Caceres
07/02/2025 13:40
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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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°: 202501312

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
13/02/2025 09:50
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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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
Retención Oficio Judicial	800	0			9.091,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.396,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	413.230,29	60.254,29

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

Transferido Operación Nº: 202501312

NESTOR BERCOVICH
11/02/2025 13:55
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO $352.976,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-20567092-6

Recibo N° SUPERVIELLE HAEDO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.231,81		
Dias Enfermedad	6	1	11.231,81		
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	55.227,90		
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			15.990,52
Ley 19032	765	3			12.027,25
Sindicato S.O.M.	787	3			12.027,25
Jubilación	798	11			44.099,91
Ajuste por Redondeo	999	0		0,48	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	788.388,93	84.144,93

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

Mirta Benitez
08/02/2025 16:34
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$704.244,00

SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 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. 20-26620715-9

Recibo N° SUPERVIELLE TIGRE **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
BELSUNCES, SEBASTIAN JAVIER	DU 26620715	8293 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	BS.AS.	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	11	-120.703,15		
Dias Enfermedad	6	11	120.703,15		
Ausencias Injustificadas	16	19	-208.487,27		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	3.199,53		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			48.439,97	
Obra Social Maestranza	757	3			5.170,28
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			3.717,08
Sindicato S.O.M.	787	3			3.717,08
Jubilación	798	11			13.629,29
Ajuste por Redondeo	999	0		0,08	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	282.342,73	126.233,73
TOTAL NETO		$156.109,00

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

Sebastian Belsunces
07/02/2025 13:40
Firma Empleado

Son Pesos

CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	
			SUBTOTAL	813.964,62	188.257,62

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

TOTAL NETO $625.707,00

Walter Bañagasta
14/02/2025 11:08
Firma Empleado

Son Pesos

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. 20-18197139-9

Recibo N° SUPERVIELLE BERAZA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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
13/02/2025 19:15
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. 27-32276380-3

Recibo N° SUPERVIELLE LANUS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	gba	31/1/2025

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	200000			200.000,00
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°: 202501312

SUBTOTAL	812.412,07	287.947,07

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $524.465,00

QUINIENTOS 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.387,09		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Licencia p/donación de sangre	53	1	11.387,09		
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			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			16.831,61
Ley 19032	765	3			12.868,34
Jubilación	798	11			47.183,93
Aporte Solidario SOM	864	3			12.868,34
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	816.425,22	89.752,22

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

MARIA AVENDAÑO
10/02/2025 10:47
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $726.673,00

SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-35880235-4

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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	7	6.521,70		
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	
Ley 19032	765	3			12.141,05
Jubilación	798	11			44.517,19
Aporte Solidario SOM	864	3			12.141,05
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			16.104,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	797.194,61	84.903,61
TOTAL NETO		$712.291,00

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 DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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	100000			100.000,00
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:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	814.133,42	188.291,42

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

Elisa Aranda
07/02/2025 13:04
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $625.842,00

SEISCIENTOS 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. 27-22479292-7

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

SUBTOTAL	820.175,86	289.499,86
TOTAL NETO		$530.676,00

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

Marcela Alvarez
07/02/2025 12:56
Firma Empleado

Son Pesos

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. 27-27061552-5

Recibo N° SUPERVIELLE FLOREN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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 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			16.933,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			12.970,24
Sindicato S.O.M.	787	3			12.970,24
Jubilación	798	11			47.557,54
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	
			SUBTOTAL	824.834,53	290.431,53

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

VANESA ALVAREZ
10/02/2025 14:10
Firma Empleado

TOTAL NETO $534.403,00

Son Pesos
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 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. 27-29932736-7

Recibo N° SUPERVIELLE BOULO **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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	14	-76.686,33		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
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			9.714,51
Ley 19032	765	3			7.731,87
Sindicato S.O.M.	787	3			7.731,87
Jubilación	798	11			28.350,20
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.932,38
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	462.042,83	59.460,83

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 $402.582,00

CUATROCIENTOS 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. 20-24871188-5

Recibo N° SUPERVIELLE CONGR **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ACUÑA, JULIO CESAR	DU 24871188	8214 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Suspensión Disciplinaria	17	5	-55.900,26		
Desc. de Horas	29	1	-1.677,01		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.980,80		
Antigüedad S.O.M.	58	16	24.844,56		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			105.687,20	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			125.320,00	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	130000			130.000,00
Ley 19032	765	3			8.544,15
Sindicato S.O.M.	787	3			8.544,15
Jubilación	798	11			31.328,56
O.S.E.Marina Mercante	840	3			11.714,77
Ajuste por Redondeo	999	0		0,34	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	625.812,63	190.131,63

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 $435.681,00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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. 27-28638164-8

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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado: enero 2025

Lugar y fecha de pago: 31/1/2025

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	
			SUBTOTAL	798.966,50	86.133,50

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

Vanesa Acuña
18/02/2025 14:05
Firma Empleado

TOTAL NETO $712.833,00

Son Pesos
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.

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/5/2013	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	LOMAS DE ZAMORA 31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	26	-283.952,62		
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			7.902,51
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
Ley 19032	765	3			3.939,24
Sindicato S.O.M.	787	3			3.939,24
Jubilación	798	11			14.443,88
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	523.800,87	100.224,87

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

Roberto Acosta
07/02/2025 13:13
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $423.576,00

CUATROCIENTOS VEINTITRES 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. 20-16232680-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	184.346,64		
Deducción por Vacaciones	170	12	-131.676,17		
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			18.047,79
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			14.084,52
Sindicato S.O.M.	787	3			14.084,52
Jubilación	798	11			51.643,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,17	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	861.977,06	197.860,06

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

José Acosta
10/02/2025 10:12
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $664.117,00

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECISIETE **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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°: 202501312

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. 27-22128463-7

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	17	13.239,69		
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			6.337,58
Jubilación	798	11			23.237,80
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.326,67
Aporte Solidario SOM	864	3			6.337,58
O.S.MISS	877	3			8.320,22
Ajuste por Redondeo	999	0		0,16	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	415.566,85	51.559,85

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

Transferido Operación N°: 202501312

Sandra Valdez
10/02/2025 17:28
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $364.007,00

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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. 27-17900149-2

Recibo N° SUPERVIELLE RETEN **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

Rosa Toñane
07/02/2025 20:18
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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	30	-349.376,63		
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			6.591,96
Ley 19032	765	3			2.628,69
Jubilación	798	11			9.638,53
Aporte Solidario SOM	864	3			2.628,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	480.115,87	21.487,87

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

Transferido Operación N°: 202501312

Juan Taborda
10/02/2025 13:18
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$458.628,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 27-28845266-6

Recibo N° SUPERVIELLE VILLA A **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	VILLA ADELINA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.347,79		
Franco Compensatorio	28	1	5.347,79		
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	8	24.322,30		
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			8.792,88
Ley 19032	765	3			6.810,24
Sindicato S.O.M.	787	3			6.810,24
Jubilación	798	11			24.970,89
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.854,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,33	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	428.548,26	54.238,26

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

Yesica Suluaga
12/02/2025 13:33
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $374.310,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ **********

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-36699901-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	29	-319.718,44		
Dias Enfermedad	6	29	319.718,44		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.024,77		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Obra Social Maestranza	757	3			14.859,22
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.028,06
Sindicato S.O.M.	787	3			11.028,06
Jubilación	798	11			40.436,23
Ajuste por Redondeo	999	0		0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	605.307,57	177.351,57

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

Cintia Starkman
No Conforme
14/02/2025 18:48
Firma Empleado

TOTAL NETO	$427.956,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 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. 27-31513479-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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
Jubilación	798	11			22.980,79
Retención Oficio Judicial	800	0			9.091,63
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.396,76
Aporte Solidario SOM	864	3			6.267,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	413.230,29	60.254,29
TOTAL NETO		$352.976,00

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

Jimena Sosa
10/02/2025 12:35
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 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. 27-25209886-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-21.946,03		
Dias Enfermedad	6	2	21.946,03		
Ausencias Injustificadas	16	2	-21.946,03		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.144,27		
Antigüedad S.O.M.	58	12	18.633,42		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			130.332,80	
Ley 19032	765	3			9.461,66
Sindicato S.O.M.	787	3			9.461,66
Jubilación	798	11			34.692,75
O.S.MISS	877	3			13.160,71
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	679.022,78	66.776,78
TOTAL NETO		$612.246,00

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 DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE TEMPE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.153,07		
Dias Enfermedad	6	2	22.153,07		
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	23.669,10		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Obra Social Maestranza	757	3			14.904,00
Ley 19032	765	3			10.940,73
Sindicato S.O.M.	787	3			10.940,73
Jubilación	798	11			40.116,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	747.158,48	76.901,48

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $670.257,00

SEISCIENTOS SETENTA 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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	5/12/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	1	-5.301,07		
Dias Enfermedad	6	1	5.301,07		
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			77.677,60	
Obra Social Maestranza	757	3			7.223,34
Descuento Anticipo de Sueldos	764	15000			15.000,00
Ley 19032	765	3			5.306,79
Jubilación	798	11			19.458,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.901,99
Aporte Solidario SOM	864	3			5.306,79
Ajuste por Redondeo	999	0		0,49	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 95180
Transferido Operación N°: 401219151

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

SUBTOTAL	373.456,14	60.197,14
TOTAL NETO		$313.259,00

Joana Segura
07/02/2025 13:16
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS TRECE 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. 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	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

SUBTOTAL 110.000,00

TOTAL NETO $110.000,00

Son Pesos CIENTO DIEZ MIL **********

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. 27-29697795-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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
Sindicato S.O.M.	787	3			6.244,12
Jubilación	798	11			22.895,12
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.420,13
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	412.451,25	51.030,25

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

MARIA SANCHEZ
07/02/2025 23:38
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO $361.421,00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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. 27-25924078-1

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	27	-301.861,40		
Días Accidente a cargo de la ART	7	27	301.861,40		
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	
Descuento NR x Accidente	607			-217.898,10	
Accidente NR	608			217.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			15.038,40	
Ley 19032	765	3			12.690,74
Sindicato S.O.M.	787	3			12.690,74
Jubilación	798	11			46.532,70
O. Social de Relojeros y Joyeros	866	3			16.654,01
Ajuste por Redondeo	999	0		0,23	
			SUBTOTAL	680.172,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

ALEJA RUBIO
07/02/2025 12:49
Firma Empleado

TOTAL NETO $591.604,00

Son Pesos

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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. 27-29235677-9

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	92.459,73		
Deducción por Vacaciones	170	5	-27.517,78		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		35.812,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			9.243,38
Sindicato S.O.M.	787	3			9.243,38
Jubilación	798	11			33.892,39
O. S. del Pers Asoc a Asoc Mutual	839	3			11.226,02
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			4.420,87
Ajuste por Redondeo	999	0		0,43	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	512.427,04	68.026,04

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

Malvina Rossi
10/02/2025 09:34
Firma Empleado

Son Pesos	TOTAL NETO	$444.401,00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-28880566-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	60000			60.000,00
Ley 19032	765	3			6.038,52
Sindicato S.O.M.	787	3			6.038,52
Jubilación	798	11			22.141,24
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.625,73
O.S.MISS	877	3			8.021,16
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: Cta: 5547288
Transferido Operación N°: 401177363

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

SUBTOTAL	405.598,17	109.865,17
TOTAL NETO		$295.733,00

Firma Empleado

Son Pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES *******

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	10	-115.941,28		
Dias Enfermedad	6	10	115.941,28		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	37.266,84		
Deducción por Vacaciones	170	19	-220.288,43		
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			100.256,00	
Obra Social Maestranza	757	3			10.418,02
Ley 19032	765	3			6.454,75
Sindicato S.O.M.	787	3			6.454,75
Jubilación	798	11			23.667,43
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	557.522,95	46.994,95

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

ZUNILDA RODRIGUEZ
11/02/2025 16:57
Firma Empleado

TOTAL NETO	$510.528,00

Son Pesos

QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº Supervielle Microcentro **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$317.356,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3	10.895,36		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	4	19.369,52		
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			19.483,59
Ley 19032	765	3			15.443,19
Sindicato S.O.M.	787	3			15.443,19
Jubilación	798	11			56.625,02
Ajuste por Redondeo	999	0		0,05	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:			SUBTOTAL	910.158,99	106.994,99
Transferido Operación Nº: 202501312					

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 $803.164,00

OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 23-18667883-4

Recibo N° SUPERVIELLE OLIVOS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	OLIVOS	31/1/2025

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 (JR)	241	55000		55.000,00	
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:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	744.058,27	85.276,27

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 $658.782,00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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. 27-27633055-7

Recibo N° SUPERVIELLE SAN AN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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
Ley 19032	765	3			12.737,32
Jubilación	798	11			46.703,51
Aporte Solidario SOM	864	3			12.737,32
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	817.070,74	88.878,74
TOTAL NETO		$728.192,00

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

Maria Pereira
10/02/2025 09:21
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTIOCHO 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. 27-23213010-0

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	2	6.324,61		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6	25.298,45		
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			17.561,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	30000			30.000,00
Ley 19032	765	3			13.597,92
Jubilación	798	11			49.859,02
Aporte Solidario SOM	864	3			13.597,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,21	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202501312

SUBTOTAL	845.757,05	124.616,05
TOTAL NETO		$721.141,00

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

Nancy Pelizardi
10/02/2025 09:28
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO 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. 23-25604907-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	23	17.912,52		
Deducción por Vacaciones	170	12	-69.469,41		
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			6.376,32
Ley 19032	765	3			4.393,68
Sindicato S.O.M.	787	3			4.393,68
Jubilación	798	11			16.110,17
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			1.976,28
Ajuste por Redondeo	999	0		0,02	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	350.770,13	33.250,13
TOTAL NETO		$317.520,00

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

ROXANNA GARCIAS
07/02/2025 13:01
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE
****

Emitido conforme a Resolución N°346/2019 del ex-Ministerio de Producción y Trabajo y según Ley 25506 de Firma Digital. La empresa reconoce la autenticidad, autoría e 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	LANUS	31/1/2025

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	200000			200.000,00
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	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	807.753,40	287.015,40

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

Transferido Operación N°: 202501312

TOTAL NETO $520.738,00

Firma Empleado

Son Pesos

QUINIENTOS 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. 20-16947799-0

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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°: 202501312

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. 27-31840409-2

Recibo N° SUPERVIELLE ALTOS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
LEIVA, VERONICA ALEJANDRA	DU 31840409	8206 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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°: 202501312

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

Veronica Leiva
08/02/2025 20:04
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. 20-30194880-9

Recibo N° 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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 N°: 202501312

SUBTOTAL	829.600,80	91.384,80

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 $738.216,00

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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	30	-174.452,32		
Dias Enfermedad	6	30	174.452,32		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	24	18.691,32		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Obra Social Maestranza	757	3			8.483,77
Ley 19032	765	3			6.501,13
Sindicato S.O.M.	787	3			6.501,13
Jubilación	798	11			23.837,48
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.163,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	337.792,63	52.486,63

Transferido Operación N°: 202501312

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

Nora Leguiza
10/02/2025 10:16
Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $285.306,00

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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. 27-33116427-0

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	1	-11.024,77		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.435,13		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Vacaciones (SOM)	153	14	185.216,20		
Premio Presentismo	221	0	39.448,50		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Adicional Vacaciones	325		62.622,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			127.705,37	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			18.484,21
Sindicato S.O.M.	787	3			18.484,21
Jubilación	798	11			67.775,43
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			22.315,37
Ajuste por Redondeo	999	0		0,38	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				999.217,22	227.059,22
Transferido Operación N°: 202501312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $772.158,00

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO 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. 27-33434252-8

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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:

SUBTOTAL	657.369,40	87.015,40

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

Transferido Operación N°: 202501312

Firma Empleado

Son Pesos **TOTAL NETO** $570.354,00

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. 27-27730460-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	18/7/2017	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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			7.625,73
Aporte Solidario SOM	864	3			6.038,52
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

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

Transferido Operación N°: 202501311

SUBTOTAL	405.598,17	49.865,17
TOTAL NETO		$355.733,00

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 CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES ****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	14	-154.346,83		
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			11.904,85
Ley 19032	765	3			7.941,58
Sindicato S.O.M.	787	3			7.941,58
Jubilación	798	11			29.119,13
Cuota Alimentaria	803	131442			131.442,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,19	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	657.212,57	188.349,57
TOTAL NETO		$468.863,00

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

Victor Gutierrez
08/02/2025 11:07
Firma Empleado

Son Pesos

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 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. 27-12465149-8

Recibo N° SUPERVIELLE GARIN **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	BS.AS.	31/1/2025

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
Jubilación	798	11			46.874,31
Aporte Solidario SOM	864	3			12.783,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

Maria Gutierrez
08/02/2025 11:19
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. 27-27484888-5

Recibo N° SUPERVIELLE PERGA **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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			7.466,85
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	410.893,47	50.765,47

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $360.128,00

TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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. 27-28880073-7

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GUTIERREZ, VERONICA ALEJANDRA	DU 28880073	8196 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	SAN ISIDRO	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	12	-66.665,71		
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			6.250,16
Ley 19032	765	3			4.267,52
Sindicato S.O.M.	787	3			4.267,52
Jubilación	798	11			15.647,56
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			9.396,73
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	346.564,49	39.829,49

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

Veronica Gutierrez
07/02/2025 12:52
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $306.735,00

TRESCIENTOS SEIS 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. 20-24113813-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	7	-77.535,73		
Días Accidente a cargo del emplea	9	7	77.535,73		
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	
Descuento NR x Accidente	607			-56.492,10	
Accidente NR	608			56.492,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			115.294,40	
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		0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	698.425,67	72.167,67

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $626.258,00

SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 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. 27-26825102-8

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	30	-319.873,71		
Días Accidente a cargo de la ART	7	30	319.873,71		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	10	9.316,71		
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	
Descuento NR x Accidente	607			-242.109,00	
Accidente NR	608			242.109,00	
Ley 19032	765	3			12.224,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.224,90
Jubilación	798	11			44.824,64
O.S.MISS	877	3			16.188,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,10	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	649.605,61	85.462,61

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	$564.143,00

Son Pesos

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 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. 23-17528192-4

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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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			7.583,68
O.S.E.A.M.	854				8.063,21
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,36	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	406.999,47	50.103,47

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 $356.896,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS *****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16962831-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias Alta - Baja	2	3	-33.695,44		
Ausencias Injustificadas	16	4	-44.927,25		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	6.689,93		
Antigüedad S.O.M.	58	17	26.397,35		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	2	6.371,20		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	6	25.484,78		
Plus Turno Noche	119		169,00		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Indemnización Sustitución Vacacio	309	2		26.956,35	
Sueldo Anual Complementario Baja	354	23	30.671,16		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			101.283,57	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			115.294,40	
Obra Social Maestranza	757	3			12.870,04
Ley 19032	765	3			9.831,53
Jubilación	798	11			36.048,95
Aporte Solidario SOM	864	3			9.831,53

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: 401177363

SUBTOTAL	681.252,05	68.582,05
TOTAL NETO		$612.670,00

MARTA GONZALEZ
07/02/2025 17:41
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 27-16913797-3

Recibo N° SUPERVIELLE REMEDI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
GODOY, LILIANA BEATRIZ	DU 16913797	8290 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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

LILIANA GODOY
07/02/2025 12:59
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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	14	-77.776,66		
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			6.794,28
Ley 19032	765	3			4.811,64
Sindicato S.O.M.	787	3			4.811,64
Jubilación	798	11			17.642,67
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			6.052,65
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	364.701,88	40.112,88

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

Juan Gimenez
07/02/2025 20:05
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $324.589,00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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. 27-27678618-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	26/11/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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
Jubilación	798	11			21.884,23
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.695,82
Aporte Solidario SOM	864	3			5.968,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,41	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	403.261,98	49.467,98
TOTAL NETO		$353.794,00

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

Barbara Genini
07/02/2025 13:17
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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. 27-31944453-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	LA PLATA	31/1/2025

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			7.420,13
Aporte Solidario SOM	864	3			6.244,12
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,22	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	412.451,25	51.030,25

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

Yesica Lopez
07/02/2025 12:50
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $361.421,00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

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

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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°: 202501312

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
07/02/2025 13:48
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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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

NORMA PAEZ
17/02/2025 14:50
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. 27-21801032-1

Recibo N° SUPERVIELLE QUILME **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
PAEZ, NILDA RAQUEL	DU 21801032	8291 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	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			12.923,65
Sindicato S.O.M.	787	3			12.923,65
Jubilación	798	11			47.386,73
O.S. de Emp de la Ind del Vidrio	823	3			16.886,92
Ajuste por Redondeo	999	0		0,46	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	823.281,95	90.120,95

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

Nilda Paez
07/02/2025 13:41
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $733.161,00

SETECIENTOS 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. 27-17265331-1

Recibo N° 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	19	-207.503,84		
Dias Enfermedad	6	19	207.503,84		
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			55.140,80	
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		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	712.510,40	87.015,40
TOTAL NETO		$625.495,00

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

Isabel Paez
19/02/2025 08:59
Firma Empleado

Son Pesos

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 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. 20-34303803-9

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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

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. 27-22594783-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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			7.396,76
Ajuste por Redondeo	999	0		0,39	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202501312

SUBTOTAL	413.230,66	51.162,66

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

Patricia Ortiz
14/02/2025 18:36
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $362.068,00

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO
****

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 20-21677887-2

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	4	17.300,41		
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			17.459,09
Ley 19032	765	3			13.495,82
Jubilación	798	11			49.484,67
Aporte Solidario SOM	864	3			13.495,82
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,28	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202501312

SUBTOTAL	842.353,40	93.935,40
TOTAL NETO		$748.418,00

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 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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. 27-20098869-3

Recibo N° SUPERVIELLE PALER **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
OCAMPO, CELIA CRISTINA	DU 20098869	8171 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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°: 202501312

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
14/02/2025 07:48
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. 27-22791065-3

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	27	21.027,74		
Deducción por Vacaciones	170	30	-176.788,74		
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			3.250,20
Ley 19032	765	3			1.267,56
Sindicato S.O.M.	787	3			1.267,56
Jubilación	798	11			4.647,72
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			12.396,69
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,27	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	246.565,73	22.829,73

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 $223.736,00

DOSCIENTOS VEINTITRES 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. 27-32539692-5

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	15/7/2021	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	155.761,00		
Dias no Trabajados	4	2	-10.446,37		
Dias Enfermedad	6	2	10.446,37		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	4.363,00		
Antigüedad S.O.M.	58	3	934,57		
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	
Obra Social Maestranza	757	3			7.155,40
Ley 19032	765	3			5.172,76
Sindicato S.O.M.	787	3			5.172,76
Jubilación	798	11			18.966,78
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.491,49
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	

Acreditación: Banco Credicoop Suc: 52 Cta: 128660
Transferido Operación N°: 401219151

SUBTOTAL	371.191,19	44.959,19
TOTAL NETO		$326.232,00

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 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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. 20-32035852-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Ausencias Injustificadas	16	2	-22.049,55		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.144,27		
Antigüedad S.O.M.	58	13	20.186,21		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			123.301,73	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Obra Social Maestranza	757	3			13.225,19
Ley 19032	765	3			9.526,14
Sindicato S.O.M.	787	3			9.526,14
Jubilación	798	11			34.929,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,42	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	691.197,64	67.206,64

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 $623.991,00

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO **********

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo N° SUPERVIELLE LINIERS **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	
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			17.177,45
Ley 19032	765	3			13.214,18
Jubilación	798	11			48.452,00
Aporte Solidario SOM	864	3			13.214,18
Ajuste por Redondeo	999	0		0,09	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	832.965,81	92.057,81
TOTAL NETO		$740.908,00

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

Horacio Meza
14/02/2025 19:46
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS 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. 20-28349943-0

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	70000			70.000,00
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°: 202501312

SUBTOTAL	812.412,07	157.947,07

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

Luis Medina
07/02/2025 14:06
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $654.465,00

SEISCIENTOS CINCUENTA 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. 27-22069158-1

Recibo N° SUPERVIELLE MONTE **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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	26	40.372,41		
Vacaciones (SOM)	153	21	294.780,70		
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			28.781,25
Ley 19032	765	3			24.817,98
Jubilación	798	11			90.999,27
Aporte Solidario SOM	864	3			24.817,98
Ajuste por Redondeo	999	0		0,37	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	1.219.759,48	169.416,48

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

Transferido Operación N°: 202501312

TOTAL NETO	$1.050.343,00

Son Pesos

UN MILLON CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES **********

Firma Empleado

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

ESPEJO S.A.

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

C.U.I.L. 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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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
07/02/2025 13:07
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. 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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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	21	-116.664,99		
Premio Presentismo	221	0	18.944,50		
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	
Ley 19032	765	3			7.839,66
Sindicato S.O.M.	787	3			7.839,66
Jubilación	798	11			28.745,40
O.S. Patrones Cabotaje de Rios y	842	3			9.756,21
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			5.369,12
Ajuste por Redondeo	999	0		0,32	
			SUBTOTAL	460.659,05	59.550,05

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

TOTAL NETO $401.109,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO NUEVE **********

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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

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°: 202501312

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
12/02/2025 14:09
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. 27-24102632-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

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

Fabiana Maidana
11/02/2025 16:08
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. 27-26622745-6

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	2	-22.153,07		
Dias Enfermedad	6	2	22.153,07		
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	23.669,10		
Zona Amba (JC)	242	110000		110.000,00	
Asig. Extr. No Remunerativa	603			132.109,00	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			140.358,40	
Obra Social Maestranza	757	3			14.904,00
Ley 19032	765	3			10.940,73
Sindicato S.O.M.	787	3			10.940,73
Jubilación	798	11			40.116,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,01	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	747.158,48	76.901,48

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $670.257,00

SEISCIENTOS SETENTA 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. 20-30308093-8

Recibo N° Supervielle San Martin **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	28	366.954,16		
Deducción por Vacaciones	170	12	-131.055,06		
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	
Descuento Anticipo de Sueldos	764	40000			40.000,00
Ley 19032	765	3			22.352,78
Jubilación	798	11			81.960,20
Aporte Solidario SOM	864	3			22.352,78
O.S.Yacimientos Carboniferos	871	3			26.316,05
Ajuste por Redondeo	999	0		0,07	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	1.137.585,81	192.981,81
TOTAL NETO		$944.604,00

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

Carlos Casal
16/02/2025 01:26
Firma Empleado

Son Pesos

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 20-33803020-8

Recibo N° SUPERVIELLE SAN MA **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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	SAN MARTIN	31/1/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			14.835,19
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			11.004,03
Sindicato S.O.M.	787	3			11.004,03
Jubilación	798	11			40.348,11
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,25	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	749.877,36	177.191,36

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

Nicolas Garcia
11/02/2025 09:33
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $572.686,00

QUINIENTOS 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. 27-29646142-9

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	QUILMES	31/1/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.085,75		
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			24.022,07
Descuento Anticipo de Sueldos	764	120000			120.000,00
Ley 19032	765	3			20.058,80
Sindicato S.O.M.	787	3			20.058,80
Jubilación	798	11			73.548,94
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,13	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	1.061.119,61	257.688,61

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

Patricia Fuster
17/02/2025 15:37
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $803.431,00

OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

Recibo Nº SUPERVIELLE TIGRE **M**

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

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	BS.AS.	31/1/2025

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	300000			300.000,00
Ley 19032	765	3			12.504,40
Sindicato S.O.M.	787	3			12.504,40
Jubilación	798	11			45.849,48
O.S. De los Médicos de la Cdad de	836	3			16.467,67
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,47	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202501312

SUBTOTAL	809.305,95	387.325,95

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 $421.980,00

CUATROCIENTOS 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. 27-26116125-2

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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°: 202501312

SUBTOTAL	812.412,07	87.947,07

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

Maria Flores
07/02/2025 12:55
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $724.465,00

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. 27-21841920-3

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago
enero 2025	CABA 31/1/2025

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		
Vacaciones (SOM)	153	28	377.388,87		
Deducción por Vacaciones	170	26	-292.027,10		
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			19.282,44
Ley 19032	765	3			15.319,17
Sindicato S.O.M.	787	3			15.319,17
Jubilación	798	11			56.170,30
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,04	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	903.132,08	106.091,08

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

Silvia Flores
10/02/2025 12:00
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $797.041,00

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UNO
****

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

ESPEJO S.A.

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

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

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Deducción por Vacaciones	170	12	-132.918,40		
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			12.594,29
Descuento Anticipo de Sueldos	764	80000			80.000,00
Ley 19032	765	3			8.631,02
Jubilación	798	11			31.647,06
Aporte Solidario SOM	864	3			8.631,02
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,20	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	680.193,39	141.503,39

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

Gladys Florentin Arzamendia
07/02/2025 13:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $538.690,00

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-22046918-8

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	LOMAS DE ZAMORA	31/1/2025

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 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			12.970,24
Jubilación	798	11			47.557,54
Aporte Solidario SOM	864	3			12.970,24
O.S.A.M.O.C.	874	3			16.933,51
Ajuste por Redondeo	999	0		0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:

SUBTOTAL	824.834,53	90.431,53

Transferido Operación N°: 202501312

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

Claudia Figueroa
13/02/2025 11:45
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $734.403,00

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 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. 20-35381103-8

Recibo N° SUPERVIELLE LOMAS **M**

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

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.600,35		
Desc. de Horas	29	3	-4.770,16		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	7.562,53		
Licencia p/donación de sangre	53	1	10.600,35		
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	
Viáticos Rem	314		700,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			118.898,10	
Acuerdo Viaticos SOM 8 hs	748			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			15.578,94
Descuento Anticipo de Sueldos	764	150000			150.000,00
Ley 19032	765	3			12.011,99
Sindicato S.O.M.	787	3			12.011,99
Jubilación	798	11			44.043,97
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,15	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:				774.668,89	233.646,89
Transferido Operación N°: 202501312			SUBTOTAL		

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

Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $541.022,00

QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL 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. 27-26840658-7

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-10.973,01		
Dias Enfermedad	6	1	10.973,01		
Ajuste días enfermedad (+)	14	1	10.973,01		
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	55.227,90		
AJUSTE PRESENTISMO	227		15.779,40		
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			145.371,20	
Ley 19032	765	3			12.617,90
Sindicato S.O.M.	787	3			12.617,90
Jubilación	798	11			46.265,64
O.S.E.T.y A.	889	3			16.581,17
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202501312			SUBTOTAL	808.076,61	88.082,61

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

María Fernandez
13/02/2025 09:29
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $719.994,00

SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS 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. 27-30245786-2

Recibo N° SUPERVIELLE DEL VI **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
ECHENIQUE, MARIA ESTER	DU 30245786	8247 F4	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	BS.AS.	31/1/2025

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	7	46.011,80		
Deducción por Vacaciones	170	12	-65.731,14		
Premio Presentismo 4 Hs.	226		37.889,00		
Zona Amba (JR)	241	55000		55.000,00	
Adicional Vacaciones	325		17.906,00		
Asig. Extr. No Remunerativa	603			66.088,00	
Acuerdo Viaticos SOM 4 hs	749			83.226,00	
Ley 19032	765	3			6.143,00
Sindicato S.O.M.	787	3			6.143,00
Jubilación	798	11			22.524,32
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.521,25
O.S.MISS	877	3			8.125,64
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	409.080,21	50.457,21
TOTAL NETO		$358.623,00

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

María Echenique
07/02/2025 13:21
Firma Empleado

Son Pesos

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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. 27-17676916-0

Recibo N° SUPERVIELLE MOREN **M**

Apellido y Nombre	Documento	Legajo	Categoría
DIAZ, SUSANA DEL VALLE	DU 17676916	8216 F8	OFICIAL 1ª "SOM"

Banco Depósito	Periodo	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Basica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

Descripción de Conceptos	Cod.	Unidades	Valor Unitario	Remuneración	Descuentos
Sueldo Básico	1	30	310.557,00		
Dias no Trabajados	4	1	-11.076,53		
Dias Enfermedad	6	1	11.076,53		
Plus por limpieza entidades bancari	48	0	8.726,00		
Antigüedad S.O.M.	58	14	21.738,99		
Vacaciones (SOM)	153	14	186.085,75		
Deducción por Vacaciones	170	12	-132.918,40		
Premio Presentismo 8 hs	225	78897	55.227,90		
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			145.371,20	
Obra Social Maestranza	757	3			19.324,45
Ley 19032	765	3			15.361,18
Sindicato S.O.M.	787	3			15.361,18
Jubilación	798	11			56.324,32
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,31	
Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta: Transferido Operación N°: 202501312			SUBTOTAL	899.519,13	106.371,13

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

Susana Diaz
07/02/2025 18:57
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $793.148,00

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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. 23-14247907-9

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	
			SUBTOTAL	832.598,32	91.984,32

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

TOTAL NETO $740.614,00

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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	
			SUBTOTAL	815.517,19	88.568,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

Gabriela Di Blasio
07/02/2025 16:39
Firma Empleado

TOTAL NETO $726.949,00

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. 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. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	
Ley 19032	765	3			12.783,90
Jubilación	798	11			46.874,31
O.S.P. de la Act Cervecera y Afines	843	3			16.747,17
Aporte Solidario SOM	864	3			12.783,90
Ajuste por Redondeo	999	0		0,15	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	818.623,28	89.189,28

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

Vanina Cortez
10/02/2025 10:27
Firma Empleado

Son Pesos — TOTAL NETO $729.434,00

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. 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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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	
Obra Social Maestranza	757	3			7.454,46
Ley 19032	765	3			5.471,82
Sindicato S.O.M.	787	3			5.471,82
Jubilación	798	11			20.063,34
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			8.192,43
Ajuste por Redondeo	999	0		0,30	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	381.159,87	46.653,87

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

María Cortez
14/02/2025 15:44
Firma Empleado

Son Pesos

TOTAL NETO $334.506,00

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

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$155.761,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	PILAR	31/1/2025

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	18	14.018,49		
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			8.343,58
Descuento Anticipo de Sueldos	764	100000			100.000,00
Ley 19032	765	3			6.360,94
Sindicato S.O.M.	787	3			6.360,94
Jubilación	798	11			23.323,46
Complemento O. Social (Aporte)	853	3			7.303,31
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,26	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

SUBTOTAL	416.345,23	151.692,23

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 $264.653,00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. 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	Período	Fecha Depósito	Tarea Desempeñada	Fecha Ingreso	Rem. Básica
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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		
Horas Extras al 50% 8Hs. (SOM)	105	3	9.518,05		
Horas Extras al 100% 8Hs. (SOM)	106	4	16.920,98		
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			17.447,18
Ley 19032	765	3			13.483,91
Sindicato S.O.M.	787	3			13.483,91
Jubilación	798	11			49.440,99
Ajuste por Redondeo	999	0		0,40	

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación Nº: 202501312

SUBTOTAL	841.956,99	93.855,99
TOTAL NETO		$748.101,00

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

Berta Condoba
11/02/2025 09:24
Firma Empleado

Son Pesos

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 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. 27-94281182-4

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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/7/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	CABA	31/1/2025

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°: 202501312

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
10/02/2025 08:35
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
Bco de la Ciudad de Bs A	12/24	13/1/2025	LIMPIEZA	2/1/2018	$310.557,00

Período Abonado	Lugar y fecha de pago	
enero 2025	GBA	31/1/2025

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	10	9.316,71		
Deducción por Vacaciones	170	7	-74.637,20		
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			13.949,06
Descuento Anticipo de Sueldos	764	200000			200.000,00
Ley 19032	765	3			9.985,79
Sindicato S.O.M.	787	3			9.985,79
Jubilación	798	11			36.614,55
Ajuste por Redondeo	999	0		-0,32	
			SUBTOTAL	725.352,19	270.535,19

Acreditación: BANCO SUPERVIELLE CUENTA2 Suc: 33 Cta:
Transferido Operación N°: 202501312

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

Aaron Cazado
11/02/2025 11:13
Firma Empleado

TOTAL NETO $454.817,00

Son Pesos

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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.