Espejo S.A. QR 40121951

Proceso del: 31/01/2025 31/01/2025 10:27:25

Orden de Pago Nro.: 0000-00049401

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286006000	8141	SEGURA, JOANA YAMILA	Banco Credicoop	95180	$313.259,00
286082000	8494	ESCALANTE, SILVIA ESTER	Banco Credicoop	107306	$202.119,00
286190000	8779	MOISES, LUCIA FABIANA	Banco Credicoop	128660	$326.232,00
286207000	4069	ACEVEDO, NESTOR	Banco Credicoop	65583	$885.407,00
Cantidad de Cheques:		**4**		**Total Banco:**	**$1.727.017,00**
Cantidad de Pagos:		**4**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$1.727.017,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$1.727.017,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 4	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $1.727.017,00**

SON PESOS UN MILLON SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DIECISIETE **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/01/2025 31/01/2025 10:24:05

ol 20250131 2

Orden de Pago Nro.: 0000-00049400

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286	8271	GARCIA, NICOLAS HECTOR	BANCO SUPERVIELLE	1770389	$572.686,00
286001000	8182	FLORES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	248944	$797.041,00
286002000	8206	LEIVA, VERONICA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591903	$725.025,00
286003000	8183	BENITEZ, MIRTA ADRIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591880	$704.244,00
286004000	8245	AGUIRRE, MIRIAN INES	BANCO SUPERVIELLE	3591933	$402.582,00
286005000	8204	PANICA, LILIANA TERESA	BANCO SUPERVIELLE	3591901	$725.025,00
286005000	8408	CABRERA, MARCELO FABIA	BANCO SUPERVIELLE	3667135	$733.641,00
286007000	8214	ACUÑA, JULIO CESAR	BANCO SUPERVIELLE	364305	$435.681,00
286011000	8192	LUCENA, NATALIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591889	$670.257,00
286013000	8283	SULUAGA, YESICA ANAHI	BANCO SUPERVIELLE	2007743	$374.310,00
286015000	7437	ACOSTA, ROBERTO MAXIMI	BANCO SUPERVIELLE	3855891	$423.576,00
286015000	8280	FIGUEROA, CLAUDIA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195403	$734.403,00
286016000	8200	FUSTER, PATRICIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591897	$803.431,00
286017000	8178	CORONEL, CLAUDIA NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	3591876	$264.653,00
286018000	8244	LOPEZ, CLAUDIA ANALIA	BANCO SUPERVIELLE	3591932	$520.738,00
286020000	8242	SOSA, MARTA MARISEL	BANCO SUPERVIELLE	2856522	$612.246,00
286021000	8225	SANCHEZ, MARIA ALEXAND	BANCO SUPERVIELLE	3591915	$361.421,00
286022000	8394	MEZA, HORACIO	BANCO SUPERVIELLE	3667127	$740.908,00
286024000	8254	CAZADO, AARON ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591941	$454.817,00
286025000	8184	CARDOZO SANDOVAL, VIRG	BANCO SUPERVIELLE	3591881	$726.949,00
286026000	8201	FLORENTIN ARZAMENDIA,	BANCO SUPERVIELLE	3591898	$538.690,00
286027000	8179	CORTEZ, VANINA MABEL	BANCO SUPERVIELLE	3591877	$729.434,00
286028000	8196	GUTIERREZ, VERONICA ALE	BANCO SUPERVIELLE	3591893	$306.735,00
286036000	8391	LEGUIZAMON, LUIS ALBERT	BANCO SUPERVIELLE	3667121	$738.216,00
286036000	8399	REYNOSO, MIGUEL ANGEL	BANCO SUPERVIELLE	195406	$803.164,00
286036000	8401	OLIVERA, HORACIO DAVID	BANCO SUPERVIELLE	195410	$748.418,00
286036000	8402	PAEZ, ISABEL BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	3667130	$625.495,00
286036000	8407	CORDOBA, BERTA HAYDEE	BANCO SUPERVIELLE	3667134	$748.101,00
286044000	8166	LEGUIZA, NORA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591865	$285.306,00
286045000	8167	GARCIAS, ROXANNA JORGE	BANCO SUPERVIELLE	3591866	$317.520,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/01/2025 31/01/2025 10:24:06

Orden de Pago Nro.: 0000-00049400

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286051000	8270	LEZCANO, NELSON ROLAN	BANCO SUPERVIELLE	3591954	$723.783,00
286052000	8404	BAÑAGASTA, WALTER MIG	BANCO SUPERVIELLE	3667131	$625.707,00
286053000	8229	LOPEZ, YESICA MARIELA	BANCO SUPERVIELLE	3591919	$361.421,00
286055000	8259	RAMIREZ, RITA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591945	$658.782,00
286057000	8272	ZARATE, JUAN JOSE	BANCO SUPERVIELLE	3591955	$365.881,00
286058000	8279	LEDESMA, MARIA LUISA	BANCO SUPERVIELLE	1978643	$772.158,00
286062000	8203	SOSA, JIMENA BELEN	BANCO SUPERVIELLE	3591900	$352.976,00
3082000	8194	BERCOVICH, NESTOR DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591891	$352.976,00
286082000	8195	ORTIZ, PATRICIA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	3591892	$362.068,00
286082000	8387	CASAL, CARLOS JAVIER	BANCO SUPERVIELLE	3667115	$944.604,00
286082000	8400	PELIZARDI, NANCY NOEMI	BANCO SUPERVIELLE	412782	$721.141,00
286097000	8171	OCAMPO, CELIA CRISTINA	BANCO SUPERVIELLE	3591869	$730.676,00
286100000	8385	PANIAGUA, JOSE LUIS	BANCO SUPERVIELLE	3667112	$730.676,00
286141000	8799	GENINI, BARBARA AZUCEN	BANCO SUPERVIELLE	1415424571	$353.794,00
286144000	8251	GONZALEZ, MONICA PATRI	BANCO SUPERVIELLE	3591938	$356.896,00
286144000	8276	ROSSI, MALVINA SOLEDAD	BANCO SUPERVIELLE	3591958	$444.401,00
286147000	8392	TABORDA, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3667123	$458.628,00
286150000	8212	SIGALES, YESICA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591908	$670.257,00
286152000	8180	PEREIRA, MARIA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	3591878	$728.192,00
286153000	8290	GODOY, LILIANA BEATRIZ	BANCO SUPERVIELLE	195412	$730.676,00
36154000	8208	DI BLASIO, GABRIELA NOEM	BANCO SUPERVIELLE	364360	$726.949,00
286154000	8406	AVENDAÑO, MARIA JULIA	BANCO SUPERVIELLE	3667132	$726.673,00
286160000	8234	ACOSTA, JOSE RAMON	BANCO SUPERVIELLE	730661	$664.117,00
286161000	8210	GIMENEZ, JUAN CARLOS	BANCO SUPERVIELLE	3591906	$324.589,00
286170000	8175	MAZO, EDGARDO ANTONIO	BANCO SUPERVIELLE	3591873	$729.434,00
286180000	8265	FIGUEROA, ALFREDO ARIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591949	$541.022,00
286184000	8291	PAEZ, NILDA RAQUEL	BANCO SUPERVIELLE	195398	$733.161,00
286185000	8241	FERNANDEZ, MARIA ALEJA	BANCO SUPERVIELLE	3591930	$719.994,00
286187000	8221	ALVAREZ, VANESA NATALIA	BANCO SUPERVIELLE	195396	$534.403,00
286187000	8240	OVANDO, RICARDO ADRIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591929	$521.980,00
286188000	8235	ACUÑA, VANESA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591924	$712.833,00
286190000	8243	GUTIERREZ, MARIA DEL VA	BANCO SUPERVIELLE	3591931	$360.128,00
286192000	8162	MEDINA, ALEJANDRA LILIAN	BANCO SUPERVIELLE	3591861	$1.050.343,00
286194000	8232	MINI, PABLO GABRIEL	BANCO SUPERVIELLE	3591922	$623.991,00

Espejo S.A.

Proceso del: 31/01/2025 *31/01/2025 10:24:06*

Orden de Pago Nro.: 0000-00049400

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
286194000	8250	SANTA CRUZ, FLORENCIA B	BANCO SUPERVIELLE	3591937	$110.000,00
286201000	8252	GONZALEZ, SILVINA ANDRE	BANCO SUPERVIELLE	3591939	$564.143,00
286201000	8384	MAIDANA, FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3667110	$393.957,00
286203000	8226	VELIZ, DAIANA PAMELA	BANCO SUPERVIELLE	3591916	$617.385,00
286204000	8185	VALDEZ, SANDRA FABIANA	BANCO SUPERVIELLE	3591882	$364.007,00
286204000	8238	VIGANO, MARIELA MAGDAL	BANCO SUPERVIELLE	3591927	$342.839,00
286204000	8257	CACERES, SILVIA ANDREA	BANCO SUPERVIELLE	3591944	$713.782,00
286205000	8389	CHERO RIOS, ROSMERY MA	BANCO SUPERVIELLE	3667118	$724.465,00
286206000	8219	MEDINA, LUIS ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591912	$654.465,00
286208000	8218	PAEZ, NORMA ALICIA	BANCO SUPERVIELLE	195723	$730.676,00
286209000	8198	BAEZ, SANDRA SUSANA	BANCO SUPERVIELLE	3591895	$524.465,00
286216000	8220	ALVAREZ, MARCELA FABIA	BANCO SUPERVIELLE	195399	$530.676,00
286218000	8239	FLORES, VANESA ALEJAND	BANCO SUPERVIELLE	3591928	$421.980,00
286218000	8293	BELSUNCES, SEBASTIAN JA	BANCO SUPERVIELLE	3591963	$156.109,00
286246000	8177	GUTIERREZ, MARIA ARGEN	BANCO SUPERVIELLE	3591875	$729.434,00
286252000	8165	RODRIGUEZ, ZUNILDA BEAT	BANCO SUPERVIELLE	3591864	$510.528,00
286253000	8396	ARANDA, ELISA ADELINA	BANCO SUPERVIELLE	412787	$625.842,00
286254000	8187	BALDERRAMA, SANTOS AN	BANCO SUPERVIELLE	3591884	$726.949,00
286255000	8403	ARTAZA, CINTIA ROMINA	BANCO SUPERVIELLE	2922557	$712.291,00
286257000	8262	VALLEJOS, ADRIANA MIRIA	BANCO SUPERVIELLE	3591947	$689.834,00
286258000	8216	DIAZ, SUSANA DEL VALLE	BANCO SUPERVIELLE	3591910	$793.148,00
286270000	8247	ECHENIQUE, MARIA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591935	$358.623,00
286279000	8197	GONZALEZ, OSVALDO DANI	BANCO SUPERVIELLE	3591894	$626.258,00
286285000	8161	NUÑEZ, MARIA ANSELMA	BANCO SUPERVIELLE	3591860	$223.736,00
286300000	8288	DIAZ, MARIO ALBERTO	BANCO SUPERVIELLE	3591962	$740.614,00
286301000	8205	CORTEZ, MARIA CLAUDIA	BANCO SUPERVIELLE	3591902	$334.506,00
286302000	8202	FLORES, MARIA JIMENA	BANCO SUPERVIELLE	3591899	$724.465,00
286303000	8215	RUBIO, ALEJA ROSA	BANCO SUPERVIELLE	364327	$591.604,00
286303000	8228	GUTIERREZ, VICTOR EDUA	BANCO SUPERVIELLE	3591918	$468.863,00
286303000	8248	IBARRA, YANINA VANESA	BANCO SUPERVIELLE	2738897	$570.354,00
286303000	8269	STARKMAN, CINTIA ALEJAN	BANCO SUPERVIELLE	3591953	$427.956,00
286303000	8274	MANSILLA, MARIANA ESTER	BANCO SUPERVIELLE	3591957	$401.109,00
286303000	8278	TOÑANE, ROSA ALEJANDRA	BANCO SUPERVIELLE	378501	$726.949,00
286303000	8390	MALDONADO, FRANCO EMA	BANCO SUPERVIELLE	3667120	$724.465,00

Espejo S.A.

OP 20250131

Proceso del: 31/01/2025 31/01/2025 10:19:39

Orden de Pago Nro.: 0000-00049399

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286054000	8113	IBARRA, REINA CRISTINA	Banco Itau Buen Ayre	33787263013	$355.733,00
Cantidad de Cheques:		**1**		**Total Banco:**	**$355.733,00**
Cantidad de Pagos:		**1**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$355.733,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$355.733,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 1	**Total a Pagar en concepto de Haberes: $355.733,00**

S[illegible] PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración

Espejo S.A.

Proceso del: 31/01/2025 *31/01/2025 10:10:59*

op 401177363

Orden de Pago Nro.: 0000-00049398

Fecha: 31/01/2025

Haberes a Pagar correspondientes al Año: 2025 Mes: 1 Liquidación Nro.: 2

Casa	Legajo	Apellido y Nombre	Banco	Cuenta Ahorro	Importe
Pago en Bancos ---------- Acreditación Caja Ahorros					
286082000	8386	GONZALEZ, MARTA ALICIA	Banco Credicoop	590496	$612.670,00
286252000	8267	ROMANO, ANABEL	Banco Credicoop	5547288	$295.733,00
Cantidad de Cheques:		**2**		**Total Banco:**	**$908.403,00**
Cantidad de Pagos:		**2**		**Total Acreditación Caja Ahorros:**	**$908.403,00**

Totales Haberes a Pagar

Total Efectivo:	**$0,00**
Total Formulario Continuo:	**$0,00**
Total Diskette:	**$0,00**
Total Cheques:	**$0,00**
Total Cheques al Portador:	**$0,00**
Total Efectivo en Caja:	**$0,00**
Total Acreditación Ahorros:	**$908.403,00**
Total Acreditación CCTE:	**$0,00**
Total de Pagos: 2	**Total a Pagar en concepto de Haberes:** **$908.403,00**

SON PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES **********

Confeccionada por	Verificado por	Autorizado por

Firma

Aclaración